

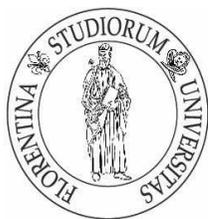
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011

INDICE

I	<i>Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione</i>
IV	<i>Estratto dal verbale del Senato Accademico</i>
VII	<i>Estratto dal verbale del Nucleo di valutazione interna</i>
XI	<i>Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti</i>
XXVIII	<i>Relazione del Rettore</i>
2	Preventivo riclassificato per l'esercizio 2011
20	PROSPETTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011
22	<i>Prospetto finanziario esercizio 2011 - Parte entrate</i>
29	<i>Prospetto finanziario esercizio 2011 - Parte uscite</i>
42	Allegati
55	Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010
57	Crediti/Debiti, somme vincolate - dati presunti al 31/12/2010
77	Preventivo Triennale 2011-2013



Università degli Studi di Firenze

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Adunanza del 29 dicembre 2010

L'anno duemiladieci, addì 29 del mese di dicembre, alle ore 15,00, 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 raccomandata a mano prot. n. 83203 pos. II/4 del 22 dicembre 2010 per trattare il seguente ordine del giorno.

OMISSIS

Sono presenti:

- prof. Alberto Tesi, Rettore
- prof. Michele Papa, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente
- prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof. Mauro Marchionni, 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. Filippo Catani, rappresentante dei ricercatori
- dott. Alberto Di Cintio, rappresentante dei ricercatori
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig.na Clarissa Biagioni, rappresentante degli studenti
- sig. Sandro Cappelli, rappresentante degli studenti

- dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo
E' assente giustificata:
- sig.na Caterina Disabato, rappresentante degli studenti
E' assente:
- 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 15,25, punto 2 O.D.G.;
- sig. Sandro Cappelli, esce ore 16,45, punto 2 O.D.G.

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013**»

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 2011-2013 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 del 21 dicembre 2010;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti del 28 dicembre 2010;
- ritenuto opportuno procedere, una volta ufficializzato da parte del Ministero l'importo di FFO per l'anno 2010, alla distribuzione dei fondi congelati relativi al medesimo anno, senza che tale decisione debba nuovamente essere approvata dagli organi di governo;
- ritenuto opportuno, altresì, procedere alla distribuzione dei fondi congelati per l'anno 2011 seguendo priorità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- visto l'art. 14 del vigente Statuto,

delibera

- a) di adottare per l'esercizio 2011, 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 2011 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 gli anni 2009 e 2010;
 - 4) congelamento, data l'incertezza di alcune voci di entrata (programmazione triennale e finanziamento regionale), di un analogo importo in uscita così come individuato nell'allegato A del bilancio di previsione.
- b) di approvare il bilancio di previsione 2011, nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 1).
- c) di prendere atto della situazione finanziaria dell'Ateneo rappresentata nel bilancio pluriennale allegato all'originale del presente verbale (All. 2).

Il Consiglio di amministrazione prende atto che, non appena ufficializzato da parte del Ministero l'importo del FFO per l'anno 2010, tutti i fondi congelati relativi al medesimo anno, saranno distribuiti senza una ulteriore approvazione da parte degli organi di governo.

Il Consiglio di amministrazione delibera, altresì, in ordine allo scongelamento dei fondi relativi all'anno 2011, che esso avverrà seguendo priorità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

O M I S S I S

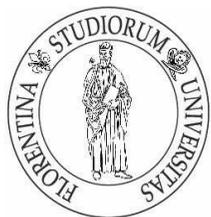
Alle ore 17,30 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Colucci

IL PRESIDENTE

F.to Alberto Tesi



Università degli Studi di Firenze

Estratto dal verbale del Senato Accademico Adunanza del 29 dicembre 2010

L'anno duemiladieci, addì 29 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 lettera raccomandata a mano prot. n° 83287 pos. II/3 del 22 dicembre 2010, per trattare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Sono presenti:

- Prof. Alberto Tesi, Rettore
- Prof. Michele Papa, 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. Riccardo Bruscelli, 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. Corrado Poggesi, rappresentante dell'area Biomedica
- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dell'area Scienze Sociali
- Prof. Nicola Casagli, rappresentante dell'area Scientifica.
- Prof. Marco Fioravanti, rappresentante dell'area Tecnologica
- Sig. Enrico Bartolini, rappresentante degli studenti

- Sig. Pietro Garlatti, rappresentante degli studenti
- Sig. Andrea Pezzati, rappresentante degli studenti
- Sig. Tommaso Ricci, rappresentante degli studenti
- Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo.

Sono assenti giustificati:

- Prof. Patrizio Blandina, Preside della Facoltà di Farmacia
- Prof. Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria
- Prof. Andrea Smorti, Preside della Facoltà di Psicologia
- Prof.ssa Paola Bruni, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Prof.ssa Franca Maria Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze Politiche

Sono assenti:

- Prof. Paolo Cappellini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
- Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dell'area Umanistica

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 e la Prof.ssa Anna Benvenuti, entrano alle ore 9,20 sul punto 3) all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Sul punto 4) all'ordine del giorno «**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013**»

O M I S S I S

Il Senato accademico,

- esaminata la proposta di bilancio preventivo 2011;
- esaminato il bilancio relativo al triennio 2011-2013;
- visti i pareri espressi dal Nucleo di Valutazione e dal Collegio dei Revisori dei conti rispettivamente in data 21/12/2010 e 28/12/2010;
- preso atto della situazione finanziaria dell'Ateneo relativa agli esercizi in argomento
- visto l'art. 13, comma 1, lett. e) del vigente Statuto,

esprime parere favorevole al bilancio preventivo per l'anno 2011 e prende atto della situazione finanziaria dell'Ateneo rappresentata nel bilancio pluriennale 2011-2013.

OMISSIS

Alle ore 10,20 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 21 DICEMBRE 2010**

Il giorno 21 dicembre alle ore 15,00 presso il Rettorato – Stanza n. 42 (saletta di fronte alla stanza del Senato Accademico) - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 14 dicembre 2010 prot. n. 81031 – fasc.2010 – II/ 5.1. si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino e i membri: dott.ssa Bruna Bagalino, prof. Piero Baglioni, dott. Ernesto Nicolai, prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, prof. Giuliano Pinto, prof. Andrea Simoncini.

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

OMISSIS

3 PARERE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011

OMISSIS

Delibera n. 11

Il bilancio di previsione 2011 è pervenuto al Nucleo in data 17/12/2010 e quindi con notevole ritardo a causa della incerta situazione generale sulle risorse a disposizione delle Università. In effetti a tutt'oggi non si conosce ancora l'ammontare del Fondo Finanziamento Ordinario (di seguito indicato FFO) per il 2010 e pertanto il bilancio preventivo 2011 è costruito su basi ipotetiche, per quanto ragionevoli esse siano. La situazione di incertezza del quadro politico-normativo è descritta come premessa nella relazione di accompagnamento del Rettore, nella quale si ipotizza l'andamento prospettico del FFO per l'Università di Firenze.

La struttura del bilancio di previsione si può meglio comprendere partendo da un riepilogo della situazione di partenza, in particolare relativa alla gestione 2009-2011.

Per l'esercizio 2011, a differenza del 2010, è previsto un bilancio in pareggio a prescindere da nuove dismissioni immobiliari. Tale previsione parte da un risultato preconsuntivo in utile per circa 14,5 ML di euro, dopo aver coperto il disavanzo 2009 per circa 3,5 milioni di euro.

L'esercizio 2010 si dovrebbe chiudere con un disavanzo corrente di circa 4 milioni di euro. Tale risultato è stato determinato assumendo un'assegnazione ministeriale a titolo di fondo di finanziamento ordinario pari a euro 245 milioni (- 5% rispetto al 2009) e tenendo conto del significativo contributo di 12,5 milioni di euro per il credito vantato nei confronti della Regione Toscana per l'attuazione del Protocollo d'intesa.

Le scelte strategiche e le politiche di bilancio non possono, quindi, non tener conto del fatto che il raggiungimento del pareggio finanziario 2011 è da ricondursi a condizioni straordinarie (cessioni immobiliari 2010), alla presenza di una decisione governativa di rifinanziamento consistente (800 milioni) del fondo di finanziamento ordinario ed al blocco degli incrementi stipendiali.

Nelle Tabelle 1-2 vengono riportati alcuni dati riepilogativi del bilancio 2011 confrontati con i dati dei due esercizi precedenti. La Tabella 1 contiene un riepilogo delle principali entrate secondo la previsione 2011, evidenziando le entrate vincolate e le entrate da trasferire e l'evoluzione dall'anno 2009.

TABELLA 1 – RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI ENTRATE 2011 IN CONFRONTO CON GLI ESERCIZI 2010 E 2009

ENTRATE	Preventivo 2009	Preventivo 2010	Preventivo 2011	di cui vincolate
Tasse e contributi	63.650.000	61.960.000	58.390.000	5.200.000
FFO	255.931.000	247.600.000	235.300.000	0
Fondo Programmazione triennale	2.700.000	2.300.000	1.700.000	0
Progetti didattici	2.000.000	2.184.000	936.000	936.000
Redditi del patrimonio	555.450	129.000	68.346	0
Conto terzi	1.170.000	360.000	360.000	360.000
Altre entrate	8.227.469	7.567.500	6.284.259	2.000
Contributo regione Toscana	8.000.000	12.500.000	3.500.000	0
<i>di cui vincolate</i>	<i>10.540.000</i>	<i>9.029.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Entrate da trasferire</i>	<i>164.943.290</i>	<i>162.128.240</i>	<i>156.854.566</i>	<i>156.854.566</i>
TOTALE ENTRATE	507.177.209	496.728.640	463.393.171	163.352.566

TABELLA 2 - RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI USCITE 2011 IN CONFRONTO CON GLI ESERCIZI 2010 E 2009

USCITE	Preventivo 2009	Preventivo 2010 - A carico di ateneo	Uscite finanziate da trasferimenti (enti esterni)	Preventivo 2011 - A carico di ateneo	Uscite finanziate da trasferimenti (enti esterni)	Di cui "Congelate"
Spese generali	17.622.759	20.247.372	80.000	18.545.987	82.000	39.000
Dotazioni	21.662.120	21.586.978	13.540.000	21.668.617	12.465.000	1.351.000
Ricerca	4.499.000	4.409.000	64.056.958	3.757.000	63.569.349	3.500.000
Personale	272.716.259	271.424.677	10.490.500	243.543.141	10.339.746	
Obiettivi	2.498.045	2.829.242		3.648.684		
Didattica	3.057.415	3.197.415	35.358.836	3.737.415	35.226.360	
Edilizia	4.405.827	3.125.585	16.372.164	2.859.000	7.274.857	
Finanziamenti a Enti	2.987.172	3.251.538	920.000	2.535.896	860.000	380.000
Mutui e Prestiti	12.650.000	12.750.000		12.100.000		
Altre uscite e accantonamenti	3.139.237	2.378.866	33.360.000	2.360.000	34.360.000	
Totale parziale	345.237.834	345.200.673		314.755.740		
<i>Uscite finanziate da trasferimenti</i>	<i>175.483.290</i>		<i>174.178.458</i>		<i>164.177.312</i>	
TOTALE USCITE	520.721.124	519.379.131		478.933.052		5.270.000

CONCLUSIONI

Il bilancio di previsione 2011 contiene anche un bilancio triennale che si sofferma sulle previsioni possibili sulla base della attuale situazione normativa. I dati essenziali sono contenuti nella Tabella 4.

TABELLA 4 - BILANCIO TRIENNALE 2010 - 2012

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
TOTALE ENTRATE	478.933.052	447.053.057	445.231.018
TOTALE USCITE	478.933.052	468.860.631	463.681.817
SALDO	-	- 21.807.574	- 18.450.799

Si deve notare la contrazione generale di tutte le voci di entrata.

Inoltre permane l'incertezza oltre che sulla reale entità del FFO anche sui proventi del Protocollo d'Intesa con la Regione da rinegoziare.

Le voci di entrata 2010 sono aggiornate al 15/11/2010.

Si deve notare l'azzeramento della voce proveniente da vendite immobiliari, sia pure con l'osservazione in proposito contenuta nella relazione del Rettore, oltre che l'azzeramento dei proventi da accensione di mutui.

A chiarimento della situazione di partenza, la relazione del Rettore prefigura, come già detto, una chiusura dell'esercizio 2010 con un disavanzo corrente di circa 4 milioni di euro senza chiarire peraltro quanto incida su questo risultato il complesso delle voci in uscita congelate nella previsione 2010. Questa stessa procedura di congelamento di voci in uscita è adottata nel preventivo 2011: il Nucleo ritiene che sarebbe opportuno definire delle priorità di "scongelo" dando preferenza a voci riguardanti la ricerca.

Le principali voci di uscita sono riassunte nella Tabella 2 dalla quale si evidenzia la drastica riduzione delle voci relative a spese del personale e della voce edilizia.

Questa ultima riduzione era attesa o auspicata, mentre la prima ha una incidenza evidente sul bilancio di previsione ma soprattutto sulle attività istituzionali dell'Ateneo tale da rendere illusorio il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio preventivo 2011 rispetto alla missione dell'Ateneo.

Nell'esprimere un parere sul bilancio di previsione 2011 il Nucleo non può prescindere dai pesanti condizionamenti a monte.

La presenza nella previsione di uscita di consistenti voci "congelate" è un condizionamento che il Nucleo desidera mettere in evidenza tanto più che come già detto in precedenza, non si hanno informazioni sull'esito di questo stesso necessario espediente nell'esercizio 2010. Appare positiva la riduzione delle spese per affitti passivi, cosa ripetutamente sollecitata dal Nucleo. Si auspica che ci sia una ulteriore accelerazione in questa direzione.

Per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca, il preventivo prevede che solo una parte di quanto precedentemente necessario per il cofinanziamento PRIN venga riutilizzata per finanziamento della ricerca di Ateneo. Il Nucleo ritiene che sarebbe stato più opportuno riutilizzare interamente per la ricerca di Ateneo l'intera cifra di euro 1.500.000 (F.S. 2.15.01.02), ridefinendo i criteri di ripartizione.

OMISSIS

Alle ore 17,15 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. **Vincenzo Schettino**

Il Segretario

f.to **Monia Nencioni**



Università degli Studi di Firenze

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO PREVENTIVO DI ATENEIO ESERCIZIO 2011

ASPETTI GENERALI

Il bilancio di previsione dell'Ateneo per l'anno 2011 è stato trasmesso al Collegio, in uno con i relativi allegati al progetto di bilancio, il bilancio riclassificato e il preventivo triennale, in data 20 dicembre 2010.

Tale documentazione è stata completata con la Relazione del Rettore.

Il bilancio di previsione 2011 risulta corredato della seguente documentazione:

- 1) Relazione del Rettore, insieme al preventivo riclassificato per l'esercizio 2011;
- 2) Prospetto finanziario esercizio 2011 –
- 3) Prospetto finanziario esercizio 2011 - Parte entrate;
- 4) Prospetto finanziario 2011- Parte uscite;
- 5) Allegati vari;
- 6) Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2010;
- 7) Crediti/Debiti, somme vincolate – dati presunti al 31 dicembre 2010;
- 8) Preventivo Triennale 2011/2013.

Considerata l'impostazione adottata nella stesura del bilancio per il secondo 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 2011 e per i 2 anni successivi, con conseguente rimodulazione della previsione pluriennale;
- 2) chiusura dell'esercizio 2010 presuntivamente con un risultato positivo di €14,5 milioni, dopo la stipula del rogito di vendita alla Regione Toscana del complesso di Villa la Quiete (22 milioni di Euro); tale somma andrebbe quindi a coprire il disavanzo del 2009 per €3,5; il disavanzo del 2010 di €4 milioni di parte corrente e comporterebbe il risultato positivo sopra indicato.
- 3) Notevoli risparmi dovuti ad uscite dal servizio nel 2010 di complessive 176 unità e blocco degli aumenti stipendiali per il triennio che portano un rilevante risparmio nella spesa del personale sia, per il residuo periodo del 2010 sia per tutto l'anno in esame cioè il 2011.
- 4) Non previsione di dismissioni immobiliari durante il 2011 allo stato dei fatti, salva la possibilità di individuare successivamente immobili non strumentali per la vendita; (al riguardo il Collegio evidenzia il quasi azzeramento di tale posta attiva di bilancio – All.1 circa 10 milioni euro);
- 5) Incertezza sulle modalità di revisione del 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 e conseguente congelamento di spese per pari importo, come dimostrato dall'allegato A;
- 6) Applicazione di tutte le riduzioni di spesa previste dalle leggi 122/2010 e Legge 133/2008 precisamente quantificate in €1.242.393,87 + €48.539,73 da versare allo Stato, nonché di €505.986,04 quali economie di bilancio.

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

Premessi tali principi le entrate sono state iscritte in relazione:

- a) all'incertezza del FFO sia per l'anno 2010 che per l'anno 2011;
- b) all'importo del FFO sulla base della maggiore riduzione prevista per legge sulla bozza di FFO del 2010, pari a 235,3 milioni di euro;
- c) alle entrate derivanti da contribuzioni studentesche pari al 20% del FFO al netto dei rimborsi;
- d) alla conferma delle ritenute a favore del bilancio dell'Ateneo (vedasi Relazione Rettorale);
- e) allo stanziamento derivante dal fondo per la programmazione triennale nella misura di 1,7 milioni - per tale importo, considerata la incertezza di detta voce, l'Ateneo ha provveduto a congelare un pari ammontare di spesa nella parte uscita;
- f) 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 464.217.917 di cui 5.270.000 rapportate a corrispondenti spese congelate, oltre che l'Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione di cui alla situazione Finanziaria presunta pari ad Euro 14.715.135.

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 capitolo di pertinenza, per il successivo versamento allo Stato e già menzionate al precedente punto 7 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.

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

- Le borse di studio sono previste in numero ridotto, e comunque non a carico dell'Ateneo e coperte con fondi ministeriali o con fondi provenienti da Enti esterni.
- Le assegnazioni ai Dipartimenti, Presidenze, Poli, Biblioteche e CSIAF sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2010.
- Il “piano edilizio” 2009/2011 è stato approvato dal CdA nella seduta del 29 ottobre 2010; il piano ha sostanzialmente confermato la previsione del preventivo 2010 osservata da questo Collegio.
- Altre spese come le aperture straordinarie del sabato e serali di Sedi, sono state previste in bilancio ed eventualmente attribuite ai Poli di riferimento le spese di pulizie, portierato e vigilanza. La metà di tali spese (pari ad euro 70.000) sono state congelate.

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 sottoindicati aggregati:

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

DESCRIZIONE	PREVISIONI 2010	PREVISIONI 2011	VARIAZIONI
Entrate Effettive	526.437.634	464.217.917	-62.219.717
Entrate per partite di giro e contabilità speciali	126.670.000	126.670.000	0
Totale entrate	653.107.634	590.887.917	-62.219.717
Avanzo di cassa	41.666.400	47.978.935	
Crediti maturati es prec.	85.900.105	107.207.394	
Totale Generale	780.674.139	746.074.246	-62.219.717
Spese Effettive	361.786.375	322.810.775	-38.975.600
Trasferimenti alle u.a.d.r.	151.182.351	150.476.381	-705.970
Trasferimenti ad altri soggetti	4.131.538	3.385.896	-745.642
Somme non attribuibili	2.278.866	2.260.000	-18.866
Spese per partite di giro e contabilità speciali	126.670.000	126.670.000	0
TOTALE GENERALE USCITE	646.049.130	605.603.052	-40.446.078
Debiti preg. da pagare	100.486.501	106.092.146	
Somme con vincolo dest.	34.138.508	34.379.048	
TOTALE A PAREGGIO	780.674.139	746.074.246	-40.446.078

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

ENTRATE PREVISTE		
	2010*	2011
Tasse e contributi	61.960.000	58.390.000
Fondo di Finanziamento Ordinario	247.709.748	235.300.000
Fondo programmazione triennale	2.300.000	1.700.000
Trasferimenti con vincolo di destinazione	167.583.210	158.975.312
Redditi del patrimonio	129.000	68.346
Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	18.066.387	0
Altre entrate	7.567.500	6.284.259
Protocollo intesa Regione /Università	12.500.000	3.500.000
Mutui	1.563.285	0
TOTALE ENTRATE PREVISTE	519.379.130	464.217.917

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.

Emerge che le spese di funzionamento, pari ad € 20.185.851, presentano una diminuzione presumibilmente conseguente agli interventi di razionalizzazione adottati.

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 2010 continua l'operazione di diminuzione dei fitti passivi, circa il 40% in meno rispetto al 2010.

Il pareggio di bilancio 2011 è previsto, come già illustrato, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2010.

Il costo del personale presenta una diminuzione rilevante, pari a circa 28 milioni di euro, dovuta sia alle cessazioni sia al blocco degli emolumenti (pag. 9 bilancio riclassificato).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.10 si rileva un fondo cassa al 1° gennaio 2010 pari ad €41.666.400, somme riscosse al 15 novembre 2010 per €506.663.517 e spese per €449.140.826 che determina un fondo di cassa al 15 novembre 2010 pari ad €99.189.089.

Le somme che si prevede di incassare dal 16 novembre al 31 dicembre 2010 sono quantificate in €75.812.717 e pagate per €127.022.872 che determina un avanzo di cassa presunto di €47.978.934 a fronte del quale ci sono crediti presunti da riscuotere per €107.207.394 e debiti e somme vincolate per €140.471.194.

Il risultato di amministrazione presunto, quindi, assomma a + 14.715.135.

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 viene ridotta come per legge.

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

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

Premesse queste note, il bilancio pluriennale presenta i sottoindicati saldi :

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
TOTALE	ENTRATE	478.933.052	447.053.057	445.231.018
TOTALE	SPESE	478.933.052	468.860.631	463.681.817
	DIFFERENZA	-	-21.807,574	- 18.450.799

La previsione per il triennio non è presentata in pareggio per il 2012 e 2013, 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.

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 €11.862.000 quali entrate effettive.

POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO

Le risorse che si prevede di trasferire per la dotazione del Polo in esame, destinate a fronteggiare le spese di funzionamento, di acquisto di attrezzature e altre minori, assommano ad €3.308.000,00 quindi uguali a quella del 2010, oltre ad interessi per 70.000 ed altre entrate relative a risorse acquisibili per servizi per 300.000 euro; per un totale di €3.678.000, di cui sono stati congelati, su indicazione dell'Ateneo, 132.320 euro.

Tale importo viene reputato dal Polo del tutto insufficiente a garantire un livello minimo incompressibile di servizi alle UADR che afferiscono allo stesso.

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

ENTRATE	Prev Fin. 2010	In aumento	In diminuzione	Previsione 2011
E. Effettive	52.967.541,20	700.458,80	1.040.000,00	52.628.000,00
E.p.giro c.speciali	2.300.000,00	13.530.000,00	0	15.830.000,00
Totale entrate	55.267.541,20	14.230.458,80	1.040.000,00	68.458.000,00
Avanzo Amm/ne	67,52	0	31,71	35,81
Avanzo di cassa				
USCITE				
Spese effettive	52.967.608,72	629.329,59	968.902,50	52.628.035,81
Trsf. U.A.	0	0	0	0
Trsf altri Sogg.	0	0	0	0
Totale	52.967.608,72	629.329,59	968.902,50	52.628.035,81
s. p. giro e C.S.	2.300.000,00	13.530.000,00	00	15.830.000,00
Totale uscite	55.267.608,72	14.159.329,59	968.902,50	68.458.035,81
Disavanzo	0	0	0	0
Av Amm/ne	67,52	0	31,71	35,81

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

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 2011-2013 è presentato il pareggio anche per gli anni 2012 e 2013, con bilanci che presentano un totale rispettivamente €68.718.000 ed €68.728.000.

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Le risorse che si prevede di trasferire per la dotazione del Polo in esame risultano di 3.535.000, che non rappresentano una effettiva riduzione, in quanto l'attività di smaltimento rifiuti fino al 2010 svolta dal Polo viene assunta dall'Ateneo dal 2011; mentre al Polo vengono garantite le risorse necessarie per la gestione del nuovo complesso dell'incubatore. Nella sostanza il budget assegnato dall'Ateneo non è però diminuito; l'Ateneo tenuto conto dell'incertezza di certe voci di entrata, ha dato indicazioni ai vari Poli di congelare una percentuale pari al 4% per entrate non certe. Dai dati presentati non emerge però che sia stata seguita tale indicazione e pertanto la somma di euro 141.400 dovrà essere opportunamente rapportata agli effettivi trasferimenti dell'Ateneo.

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

Entrate	Prev.fin. 2010	In aumento	In diminuzione	Prev.2011
Entrate effettive	15.085.548,33	1.318,24	829.754,47	14.257.112,10
Entr. P.giro e c.s.	819.000,00	2.590.000,00	30.000,00	3.379.000,00
Totale Entrate	15.904.548,33	2591.318,24	859.754,47	17.636.112,10
Avanzo di cassa	0	0	0	0
Avanzo amm/ne	7.075,33	0	4.075,33	3.000.000

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

Totale Generale	15.911.623,66	2.591.318,24	863.829,80	17.639.112,10
Uscite				
Spese effettive	15.092.623,66	64.912,77	897.424,33	14.260.112,10
Trsfer.U.A.	0	0	0	0
Trsf.altri soggetti	0	0	0	0
Somme non att.	0	0	0	0
Totale	15.092.623,66	64.912,77	897.424,33	14.260.112,10
S. p.Giro e C.S.	819.000,00	2.590.000,00	30.000,00	3.379.000,00
Totale Generale	15.911.623,66	2.654.912,77	927.424,33	17.639.112,10
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 CENTRO STORICO

Dai dati forniti emerge che il finanziamento ordinario dall'Ateneo ammonta ad euro 3.040.000,00 di cui congelati secondo quanto afferma il POLO euro 118.800,

(NOTE: il Collegio evidenzia che il dato della somma congelata non concorda al dovuto evidenziato nel bilancio di Ateneo e che invece dovrebbe ammontare ad euro 153.800,00 118.800 + 35.000)

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

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

Entrate	Prev. Fin 2010	In aumento	In diminuzione	Prev 2011
Entrate Eff.	9.488.166,81	60.000,00	516.166,81	9.102.000,00
E.p.G. e C.S.	670.000,00	565.000,00	130.000,00	1.105.000,00
Tot. Entrate	10.158.166,81	625.000,00	646.166,81	10.207.000,00
Av. Amm/ne	388,68	0	363,64	25,04
Avanzo di cassa	0	0	0	0
Totale Generale	10.158.555,49	625.000,00	646.530,45	10.207.025,04
Spese				
Spese effettive	9.488.555,49	344.903,92	801.434,37	9.032.025,04
Trsferim.U.A.	0	0	0	0
Trasf. Altri sogg.	0	0	0	0
Somme non att.	0	0	0	0
Totale spese	9.488.555,49	344.903,92	801.434,37	9.102.025,04
S- P.G. e C.S.	670.000,00	565.000,00	130.000,00	1.105.000,00
Totale Generale	10.158.555,49	909.903,92	931.434,37	10.207.025,04
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

L'assegnazione di funzionamento da parte dell'Ateneo è pari a 1.979.000 euro, cui vengono aggiunti € 16.000 per trasferimenti da parte delle UADR afferenti al Polo.

NOTE:

Dai dati presentati non emerge che sia stata seguita l'indicazione di congelare la quota pari ad euro 111.360. Il Collegio raccomanda che l'importo complessivo delle spese sia opportunamente rapportato agli effettivi trasferimenti dell'Ateneo.

Inoltre, per la parte uscite, il Collegio evidenzia che le spese per aggiornamento e qualificazione di personale sono di stretta competenza dell'Ateneo e pertanto non devono essere indicate nel bilancio del Polo (F.S. 1.02.08 euro 2.000).

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

Entrate	Prev. Fin 2010	In aumento	In diminuzione	Prev.2011
Entrate effettive	5.041.628,88	51.402,40	568.634,91	4.524.396,37
Entr. P.G.e C. S.	327.000,00	1.390.000,00	0	1.717.000,00
Totale	5.368.628,88	1.441.402,40	568.634,91	6.241.396,37
Avanzo amm/ne	88.668,63	186.037,83	0	274.706,46
Totale generale	5.457.297,51	1.627.440,23	568.634,91	6.516.102,83

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

Uscite				
Spese effettive	5.130.297,51	75.606,61	595.507,75	4.610.396,37
Trsf. U.A.	0	0	0	0
Trsf. Altri sogg.	0	0	0	0
Somme non att.	0	188.706,46	0	188.706,46
Totale	5.130.297,51	264.313,07	595.507,75	4.799.102,83
S. P.G. e C.S.	327.000,00	1.390.000,00	0	1.717.000,00
Totale delle usc.	5.457.297,51	1.654.313,07	595.507,75	6.516.102,83
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 2011-2013 è presentato in pareggio anche per gli anni 2012 e 2013, con bilanci che presentano un totale di €4.203.400 in entrambi gli esercizi.

CONFRONTO SPESE RIPARTITE TRA ATENEO E POLI

La più volte ricordata avvenuta ripartizione delle spese di funzionamento nel Bilancio di previsione 2010 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

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

ai Poli, nel loro complesso, pari ad €8.984.825 + 70.000 che rappresenta, circa il 30% del totale previsto nei vari bilanci (Ateneo + Poli) per le spese di funzionamento.

DATI SPESE FUNZIONAMENTO

<u>Descrizione previsioni</u>	<u>totale POLI</u>	<u>ATENEO</u>	<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>Percentuale Ateneo/TOT</u>	<u>Percentuale Poli/TOT</u>
<u>Spese funzionamento</u>	<u>9.054.845</u>	<u>20.185.851</u>	<u>29.170.676</u>	<u>69,20%</u>	<u>30,80%</u>

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 2011, deriva senza ombra di dubbio dalle iniziative intraprese negli anni precedenti, che hanno trovato una positiva conclusione nell'anno 2010, quali il realizzo delle vendite del patrimonio immobiliare e l'accordo con la Regione Toscana, che portando alla chiusura positiva del 2010 ha permesso di beneficiare di un avanzo di amministrazione presunto alla data di € + 14.715.135. 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).

In relazione alla certezza delle spese e a fronte dell'incertezza di diverse entrate, come sopra evidenziato, 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 pari ad €14715.135 del 2010 come sopra detto; rimane al momento indeterminato il finanziamento da parte della Regione Toscana; il rapporto tra FFO e costo del personale, ancorché non precisato nella relazione rettorale (considerate le riduzioni di detto costo grazie alle normative vigenti) si presuppone permanga inferiore al 90%, il che consentirebbe all'Ateneo fiorentino di essere annoverato tra i "Virtuosi" con i conseguenti benefici. 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 che quindi il bilancio è improntato alla massima cautela.

Di particolare importanza appare l'acquisizione di una situazione aggiornata relativamente all'attivazione da parte del MIUR dell'ultimo contratto di mutuo nell'ambito del IV Accordo di Programma, con la specificazione delle spese a carico dello stesso.

- Relativamente alle dismissioni del patrimonio immobiliare, non previste nel 2011, ma comunque già deliberate e quantificate in euro 10.287.290 come da allegato 1, si evidenzia che non sono state tenute in conto ai fini della stesura del bilancio triennale. Al riguardo si sottolinea che tali entrate, possono essere accertate solo a fronte della certezza e del perfezionamento del negozio giuridico che sancisce il trasferimento della proprietà in capo al soggetto acquirente e, che comunque, tale tipo di entrata non può essere utilizzata per finanziare spese correnti al fine di evitare che possa determinarsi un fenomeno di stanziamento per far fronte ad un deficit strutturale". Sul punto, va evidenziato che dall'esame della relazione del Rettore non sono emersi i criteri di programmazione tesi al contenimento delle spese correnti, al fine di riportare le stesse entro i limiti delle corrispondenti entrate correnti.

(Relazione del Collegio dei revisori dei Conti al bilancio preventivo 2011)

Ancora si sottolinea, che il rogito di vendita di Villa la Quiete, atto che definisce i risultati degli esercizi 2009 e 2010 e che si riverbera in modo sostanziale sul preventivo in esame (es. 2011) viene definito in data odierna; pertanto quanto presentato all'esame e verbalizzato è strettamente connesso alla firma del rogito stesso.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, lo stesso risulta non in pareggio per gli anni 2012 e 2013; per l'anno 2012 presenta un disavanzo di euro 21.807.574 e per il 2013 di euro 18.450.799.

Al momento non sono indicati piani di copertura benché gli importi evidenziati appaiano significativi.

La specificità della organizzazione per Poli ed altri centri di spesa, evidenzia, ancora una volta, la necessità di impostare un bilancio consolidato che assommi tutti i fatti aziendali onde pervenire ad una visione unitaria della dinamica dei costi aziendali ai fini della loro gestione e per meglio indirizzare le politiche di bilancio.

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

Dott. Franco Bernardo

Avv. Antonio Marotti

Dott. Riccardo Grasso



Università degli Studi di Firenze

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011

RELAZIONE del RETTORE

Sommario

1. Il quadro politico-normativo	XXIX
2. La situazione di partenza	XXXI
3. Le politiche di bilancio.....	XXXII
4. I numeri: entrate e uscite previste per il 2011	XXXIV
4.1. Le entrate.....	XXXIV
4.2. Le spese.....	XXXVI
5. Bilancio pluriennale.....	XLI

1. Il quadro politico-normativo

Il progetto di bilancio preventivo 2011 rappresenta sotto il profilo contabile il secondo anno dell'attuale mandato (1 novembre 2009 – 31 ottobre 2013). Purtroppo, anche in questo esercizio si palesano notevoli problematiche nel delineare le linee strategiche ed operative di sviluppo dell'Università di Firenze.

Da una parte, aumentano le difficoltà finanziarie dell'Ateneo e del sistema universitario nazionale, complice le politiche di riduzione governative e le pesanti incertezze che tra l'altro non permettono alla data odierna di conoscere ancora l'ammontare del fondo di finanziamento ordinario per l'anno in chiusura. In merito a quest'ultimo punto si ritiene di interesse ricordare l'andamento temporale delle assegnazioni negli ultimi anni. In particolare, il fondo di finanziamento ordinario è stato assegnato agli Atenei nel 2007 nel mese di maggio, nel 2008 nel mese di aprile e nel 2009 nel mese di settembre, mentre per l'anno 2010 si attende ancora l'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

Dall'altra, il clima di incertezza è – se possibile – acuito dall'iter del disegno di legge Gelmini sulla riforma dell'Università e dai possibili impatti derivanti dalla sua approvazione.

Dunque, «la chiusura dei bilanci 2010 e la redazione dei bilanci di previsione per il prossimo anno stanno diventando un esercizio divinatorio» (cfr. G. Latour, Sole24ore, 22 novembre 2010, p. 4)

Sotto il profilo finanziario si segnala come l'insostenibile insieme di tagli previsti – circa il 20% nel triennio 2010 – 2012 - abbia visto un parziale ridimensionamento, consistente:

- per il 2010 in 400 milioni di euro riconducibili ai proventi dal c.d. scudo fiscale, dando luogo a un finanziamento complessivo pari a circa 7,2 miliardi di euro (rispetto ai circa 7,5 miliardi del 2009);
- per il 2011 in 800 milioni, come indicato nella manovra finanziaria 2011 (legge di stabilità), dando luogo a un finanziamento complessivo pari a circa 6,9 miliardi di euro;

- per il 2012 e 2013 in 500 milioni, come indicato nella manovra finanziaria 2011 (legge di stabilità), dando luogo a un finanziamento complessivo pari a circa 6,5 miliardi di euro.

A ciò si aggiungono peraltro alcune conseguenze finanziarie della riforma in fieri, e segnatamente la chiamata di professori di seconda fascia a valere sulle risorse previste per il fondo di finanziamento ordinario dalla legge di stabilità per il 2011 e il ventilato ripristino degli scatti stipendiali limitatamente a situazioni di merito scientifico e accademico.

In definitiva, secondo la normativa attualmente in vigore e in assenza di ulteriori interventi straordinari, l'Ateneo fiorentino, a fronte degli oltre 258 (al netto delle una tantum) milioni di euro di FFO per il 2009, potrà presumibilmente contare su:

- 245 milioni di euro di FFO nel 2010 (-5% circa)
- 235,3 milioni di euro di FFO nel 2011 (-8,8% circa)
- 223 milioni di euro di FFO nel 2012 (-13,6% circa)
- 221,5 milioni di euro di FFO nel 2013 (-14,1% circa)

2. La situazione di partenza

L'esercizio 2010, pur nell'incertezza legata all'effettivo ammontare del fondo di finanziamento ordinario, presenta un risultato preconsuntivo in utile per circa 14,5 milioni di euro, dopo aver coperto il disavanzo 2009 per circa 3,5 milioni di euro. Tale risultato è da ricondursi alla stipula entro il 2010 del contratto di vendita definitivo per il complesso delle Montalve (Villa La Quiete) alla Regione Toscana e il conseguente accertamento dell'entrata residua per 22 milioni di euro.

Si ricorda che nel 2009, ultimo esercizio prima della riduzione del fondo di finanziamento ordinario, l'Ateneo fiorentino aveva sostanzialmente centrato l'obiettivo del pareggio corrente.

L'esercizio 2010 si dovrebbe chiudere con un disavanzo corrente di circa 4 milioni di euro. Tale risultato è stato determinato assumendo un'assegnazione ministeriale a titolo di fondo di finanziamento ordinario pari a euro 245 milioni (- 5% rispetto al 2009) e tenendo conto del significativo contributo riconducibile all'accertamento di 12,5 milioni di euro per il credito vantato nei confronti della Regione Toscana per l'attuazione del Protocollo d'intesa. In altri termini, in assenza di riduzione del trasferimento statale, l'Ateneo avrebbe realizzato un risultato di esercizio positivo per circa 9 milioni di euro.

Dunque, complice il contrarsi dei trasferimenti ministeriali, prosegue la situazione di difficoltà finanziaria dell'Ateneo, alla quale nel breve termine è stato possibile ovviare unicamente attraverso il ricorso alla cessione del patrimonio immobiliare non strumentale.

Questo, d'altra parte, consente di poter contare nel 2011 su di un preconsuntivo 2010 rilevante. A ciò si aggiungono l'alto numero di uscite dal servizio, pari per il 2010 a 176 unità, e il blocco degli aumenti stipendiali che dal 2011 inciderà purtroppo pesantemente sui singoli e in particolare sui neo assunti.

L'insieme di dette circostanze è tale da delineare il raggiungimento di un equilibrio del bilancio preventivo 2011 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 e una situazione amministrativa estremamente incerti nell'entità (sicuramente sfavorevole) che li contraddistinguerà nell'arco del prossimo anno.

Conseguentemente, la definizione delle scelte strategiche e delle politiche di bilancio non può non tener conto del fatto che il raggiungimento del pareggio finanziario 2011 è da ricondursi a condizioni straordinarie (cessioni immobiliari 2010), alla presenza di una decisione governativa di parziale rifinanziamento (800 milioni) del fondo di finanziamento ordinario ed al blocco degli incrementi stipendiali, mentre la ricerca di un equilibrio duraturo potrà essere affrontata nel tempo soltanto attraverso il mantenimento di una estrema attenzione ai costi del personale. Peraltro, per far fronte alla riduzione del personale docente e tecnico/amministrativo, in conseguenza di variazioni positive delle risultanze del rendiconto consuntivo 2010 e compatibilmente con le decisioni ministeriali di finanziamento, nel corso del 2011 ogni sforzo possibile sarà compiuto per dare luogo a idonee politiche di programmazione anche di natura pluriennale.

In merito, è appena il caso di ricordare che, rebus sic stantibus, negli anni 2012-13 le difficoltà finanziarie risulteranno tali da rendere estremamente ardua qualunque politica di sviluppo, che richiederebbe viceversa interventi ministeriali per nuove e ulteriori risorse al sistema universitario.

Si dà atto delle seguenti politiche di bilancio.

ENTRATE

- Nel 2011 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 complessivo patrimonio e della spese di manutenzione correlate. Strettamente connesso a quest'ultimo aspetto appare la possibilità di intervenire, in partnership con gli enti locali, all'interno di eventuali operazioni di federalismo demaniale che dovessero sostanzarsi sul territorio di riferimento.
- La Regione Toscana, anche alla luce della riduzione dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali prevista dalla normativa in vigore, ha espresso l'intenzione di sottoporre a revisione il rapporto per l'integrazione delle attività di ricerca e delle funzioni connesse, ivi compresi i brevetti, nelle

Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, nonché per l'utilizzazione del relativo personale universitario. Tale rapporto, che nel 2010 aveva portato a un supporto regionale nella misura complessiva di 12,5 milioni, dovrà essere quindi ricontrattato, dando luogo a risorse la cui certezza giuridica si concretizzerà fuori tempo utile per la redazione del bilancio preventivo 2011. Pertanto si darà luogo a un entrata a fronte della quale si procederà a congelare un pari ammontare di spese secondo il meccanismo già collaudato in occasione dell'approvazione del preventivo 2010.

USCITE

- Prosegue la politica di riduzione degli affitti attivata nel 2010, con l'effetto di ridurre a 2,1 milioni di euro la relativa spesa nel 2011 (circa 40% in meno rispetto al 2010).
- Le assegnazioni erogate dall'Ateneo e collegabili al fondo di finanziamento ordinario vengono sottoposte ad analoga riduzione del 4%.
- Vengono altresì ridotti i finanziamenti a enti collegati per didattica e ricerca, e segnatamente a Cus, Pin e Azienda Agricola Montepaldi.
- A fronte del venir meno della necessità di prevedere un cofinanziamento ai progetti PRIN, i quali richiedono da questo anno esclusivamente la considerazione del costo del personale impiegato, si procede a incrementare il capitolo delle ricerche finanziate dall'Ateneo. A tal fine si prevede, secondo l'approccio seguito per la prima volta questo anno, di orientare l'erogazione di tali fondi in maniera fortemente correlata con la partecipazione ai bandi PRIN e FIRB – Futuro in Ricerca – e con la dimostrata produttività scientifica delle strutture dipartimentali.

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

4.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate (tab. 1) le previsioni del bilancio preventivo sono state effettuate sulla base dei seguenti elementi:

- Il fondo di finanziamento ordinario presunto, pari a 235,3 milioni di euro, è stato stimato considerando una riduzione di circa il 4% rispetto all'ipotesi di assegnazione di FFO 2010, pari a quello 2009 ridotto del 5% (come da bozza di decreto FFO 2010). Tale riduzione è basata sul confronto tra finanziamento al sistema universitario 2010 (circa 7,2 miliardi di euro) e 2011 (6,9 miliardi di euro, ivi compresi 800 milioni di cui alla legge stabilità);
- 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 il 2009 e 2010, al 20%;
 - dovrà essere applicata, anche sul totale degli accertamenti di competenza dell'esercizio 2011 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 per gli anni 2009 e 2010;
- È stata prevista un'entrata pari a 1,7 milioni di euro derivante dalla programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012; considerata però l'incertezza di tale voce si procederà a congelare un pari ammontare di spese in uscita.

- È stata prevista un'entrata pari a 3,5 milioni di euro relativa all'estensione del protocollo regionale al Meyer per l'anno 2009. Tale somma cautelativamente non era stata inserita tra le voci di entrata del bilancio 2010; comunque, dato il persistere dell'incertezza, è stato congelato un importo corrispondente in uscita

ENTRATE PREVISTE		
	2010*	2011
Tasse e contributi	61.960.000	58.390.000
Fondo di Finanziamento Ordinario	247.709.748	235.300.000
Fondo programmazione triennale	2.300.000	1.700.000
Trasferimenti con vincolo di destinazione	167.583.210	158.975.312
Redditi del patrimonio	129.000	68.346
Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	18.066.387	0
Altre entrate	7.567.500	6.284.259
Protocollo intesa Regione /Università	12.500.000	3.500.000
Mutui	1.563.285	0
TOTALE ENTRATE PREVISTE	519.379.130	464.217.917

* dato al 15.11.2010

4.2. Le spese

Per quanto riguarda le spese, le previsioni del bilancio preventivo sono state effettuate 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 2011
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*			472.665,00	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	
F.E.1.02.01	FFO - differimento automatismi stipendiali docenti			516.265,00	art. 69 c. 5 L. 133/08	
				1.242.393,87		
			TOTALE			

* In ordine ai fondi per il trattamento accessorio per l'anno 2011 il Collegio dei Revisori (vedi verbale n. 10 del 25.11.10) si è così espresso: "collega la legittimità della proposta all'osservanza dell'interpretazione del nuovo quadro normativo e alle conseguenze che da esso derivano"

Università degli Studi di Firenze - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011
 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 2011 (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						
		TOTALE		48.539,73		

Conto	Denominazione	consuntivo 2009	% di riduzione	economia di bilancio	Fonte normativa	Stanziamen- to bilancio 2011
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 comm1 618/623 legge 244/07, per cui le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria non supereranno nel 2011 il 3% del valore di mercato degli immobili dell'Ateneo.

- 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, per il personale docente e ricercatore non sono stati calcolati gli oneri relativi a classi, scatti e quelli relativi agli incrementi stipendiali rispetto al 2010, mentre per il personale tecnico amministrativo non è stato previsto alcun incremento stipendiale rispetto al 2010.

- Borse dottorato di ricerca

Il bilancio 2011, così come quello dell'esercizio 2010, non prevede oneri a carico dell'Ateneo da dedicare a borse di Dottorato; quest'ultime saranno coperte, con i fondi ministeriali ad esse finalizzati e con i finanziamenti assegnati da enti esterni, in particolare dall'Ente Cassa Risparmio, dalla Fondazione Monte dei Paschi e dalla Regione Toscana.

- Dotazioni

Gli stanziamenti relativi alle dotazioni di Dipartimenti, Presidenze, Poli, Biblioteche e Csiat rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti per il 2010.

- Edilizia

Gli stanziamenti previsti sono coerenti con quanto inserito nel piano edilizio 2009/2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2010. In particolare, sono posti a carico del bilancio 3,059 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, di cui 500.00 euro per la sicurezza.

- Aperture straordinarie

Sono state previste in bilancio le risorse necessarie a garantire le aperture di sabato e serali delle sedi di Santa Verdiana, via Laura e Novoli edificio D14. L'importo, pari a € 140.000 annui per le sole spese di pulizie, portierato e vigilanza, è stato attribuito ai Poli Centro Storico e delle Scienze Sociali che hanno in gestione le suddette sedi; la metà di tale importo è stato però congelato.

Data l'incertezza di alcune voci di entrata (programmazione triennale e finanziamento regionale, per un totale di € 5,2 milioni) è stato cautelativamente deciso di subordinare al loro verificarsi un analogo importo di voci di uscita (V. allegato A).

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli effetti degli interventi previsti in termini di spese obbligatorie e non obbligatorie e di disponibilità residua

Struttura delle spese obbligatorie e disponibilità residua

	PREVISIONI 2011	
	<i>IMPORTI PARZIALI</i>	<i>IMPORTI TOTALI</i>
<i>PREVISIONI DI ENTRATA</i> <i>(senza vincolo di destinazione)</i>	€	300.040.605
<i>PREVISIONI DI SPESA</i>		
SPESE OBBLIGATORIE derivanti da norme legislative o contrattuali		
Spese assicurative	€ 979.000	
Funzionamento organi	€ 429.762	
Gestione patrimonio (fitti passivi e contratto riscaldamento)	€ 7.502.809	
Personale docente e ricercatore	€ 175.389.732	
Personale tecnico-amministrativo	€ 68.153.409	
Servizi finanziati (mutuo - imposte)	€ 13.490.933	
	€	265.945.645
	€	34.094.960
Fondo di riserva	€	2.260.000
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	31.834.960

Ripartizione voci di spesa non obbligatorie

	PREVISIONI 2011	
	<i>IMPORTI PARZIALI</i>	<i>IMPORTI TOTALI</i>
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	31.834.960
ALTRE SPESE		
ripartizione quota residua		
Funzionamento generale	€	9.634.416
Edilizia	€	2.859.000
Dotazioni	€	21.668.617
Ricerca	€	3.757.000
Didattica	€	3.737.415
Programmi (Sicurezza, servizio bibliotecario, ecc)	€	3.648.684
Finanziamento ad enti collegati	€	1.244.963
		€ 46.550.095
<i>Differenza da coprire:</i>	€	-14.715.135
<i>con dismissioni immobiliari</i>	€	
<i>con avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2010</i>	€	14.715.135

5. Il bilancio pluriennale

I bilanci preventivi relativi agli anni 2012 e 2013 presentano una situazione di sensibile disequilibrio finanziario.

Come accennato in apertura alla presente relazione, questo rappresenta la conseguenza dei tagli ai trasferimenti statali per il sistema universitario nazionale e dunque costituirà una problematica con la quale gran parte degli atenei dovrà confrontarsi. Peraltro, appare al momento difficile quantificare l'effetto che una serie di misure estremamente variegata - quali la riforma del sistema universitario e il ripristino o meno degli scatti stipendiali - potranno avere nei prossimi anni.

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 seppur storicamente il dato preventivo si sia sempre rivelato prudentiale e dunque sottostimato rispetto ai risultati consuntivi;
- il probabile ripristino del rapporto con la Regione Toscana inerente l'integrazione delle attività di ricerca e delle funzioni connesse nelle Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer;
- 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.

Nel redigere il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 si è tenuto conto dei seguenti presupposti:

- riduzione del fondo di finanziamento ordinario rispetto al 2010 presunto di circa il 9% nel 2012 e di circa il 10% nel 2013, così come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2011 e contestuale riduzione dell'entrata derivante da tasse universitarie per rispettare il limite del 20%;
- Mantenimento anche per il 2012 e 2013 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 2010;
- Sostanziale stabilità delle altre voci di spesa;

- Mantenimento delle entrate derivanti da prelevamenti su fondi di ricerca, master e corsi di perfezionamento e convenzioni per il decentramento della didattica

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Totale Entrate	€ 478.933.052	€ 447.053.057	€ 445.231.018
Totale Spese	€ 478.933.052	€ 468.860.631	€ 463.681.817
	€ 0	€ - 21.807.574	€ - 18.450.799

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che i preventivi relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati redatti secondo un approccio prudentiale, tenendo conto delle riduzioni del fondo di finanziamento ordinario senza considerare possibili (e promessi da parte governativa) aumenti della quota premiale che favorisce da anni il nostro Ateneo e, al contempo, senza quantificare, seppur presuntivamente, le maggiori entrate/minori uscite riconducibili a quanto sopra illustrato.

ENTRATE

Descrizione	PREVENTIVO 2011	COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2012	COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2013	COPERTURA VINCOLATA
Tasse e contributi	58.390.000	5.200.000	56.590.000	5.200.000	55.590.000	5.200.000
Fondo di Finanziamento Ordinario	235.300.000	0	223.000.000		221.500.000	
Fondo Programmazione triennale	1.700.000	0	1.700.000		1.700.000	
Altre assegnazioni (ricercatori)	824.746	824.746	824.746	824.746	824.746	824.746
Trasferimenti	156.854.566	156.854.566	158.109.865	158.109.865	158.787.219	158.787.219
Progetti didattici cofinanziati	936.000	936.000	0	-	0	-
Redditi del patrimonio	68.346	0	68.946		69.553	
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)	6.284.259	2.000	6.399.500	2.000	6.399.500	2.000
Protocollo d'intesa Regione/Università	3.500.000	0	0		0	
Mutui	0	0	0		0	
TOTALE ENTRATE PREVISTE	464.217.917	164.177.312	447.053.057	164.496.611	445.231.018	165.173.965

USCITE									
	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
	<i>Finanziate da Enti</i>	<i>A carico dell'Ateneo</i>	<i>Totale</i>	<i>Finanziate da Enti</i>	<i>A carico dell'Ateneo</i>	<i>Totale</i>	<i>Finanziate da Enti</i>	<i>A carico dell'Ateneo</i>	<i>Totale</i>
SPESE GENERALI	82.000	18.545.987	18.627.987	82.000	18.461.873	18.543.873	82.000	18.620.137	18.702.137
Spese legali ed assicurative	0	979.000	979.000	0	979.000	979.000	0	979.000	979.000
Funzionamento organi	0	429.762	429.762	0	379.762	379.762	0	444.762	444.762
Gestione patrimonio immobiliare	0	7.502.809	7.502.809	0	7.390.855	7.390.855	0	7.415.119	7.415.119
Servizi economali	82.000	9.634.416	9.716.416	82.000	9.712.256	9.794.256	82.000	9.781.256	9.863.256
DOTAZIONI	12.465.000	21.668.617	34.133.617	12.474.000	21.284.103	33.758.103	12.495.000	21.251.103	33.746.103
RICERCA	63.569.349	3.757.000	67.326.349	61.167.349	3.667.000	64.834.349	61.836.349	3.677.000	65.513.349
PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO	10.339.746	243.543.141	253.882.887	10.254.846	237.729.056	247.983.902	10.214.846	232.444.974	242.659.820
PERSONALE DOCENTE	8.694.746	175.389.732	184.084.478	8.609.846	170.165.647	178.775.493	8.569.846	164.251.565	172.821.411
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	1.645.000	68.153.409	69.798.409	1.645.000	67.563.409	69.208.409	1.645.000	68.193.409	69.838.409

	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
OBIETTIVI E PROGRAMMI	0	3.648.684	3.648.684	0	3.196.334	3.196.334	0	3.311.334	3.311.334
Sicurezza sul lavoro	0	1.269.000	1.269.000	0	769.000	769.000	0	769.000	769.000
Comunicazione e promozione	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442
Servizi sociali	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
Funzionamento comitato pari opportunità	0	12.302	12.302	0	12.302	12.302	0	12.302	12.302
Servizi bibliotecari	0	2.303.940	2.303.940	0	2.351.590	2.351.590	0	2.466.590	2.466.590
DIDATTICA	35.226.360	3.737.415	38.963.775	34.230.360	3.987.415	38.217.775	34.680.360	3.637.415	38.317.775
EDILIZIA	7.274.857	2.859.000	10.133.857	10.068.056	472.350	10.540.406	8.645.410	0	8.645.410
FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA	860.000	2.535.896	3.395.896	860.000	1.665.889	2.525.889	860.000	1.665.889	2.525.889
SERVIZI FINANZIARI	0	12.100.000	12.100.000	0	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000

	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
CONTO TERZI	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000
ATTIVITA' ASSISTENZIALI	34.000.000	0	34.000.000	35.000.000	0	35.000.000	36.000.000	0	36.000.000
ACQUISTI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI	0	2.260.000	2.260.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
TOTALE	164.177.312	314.755.740	478.933.052	164.496.611	304.364.020	468.860.631	165.173.965	298.507.852	463.681.817

ELENCO RISORSE CONGELATE - PREVENTIVO 2011

Allegato A

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			IMPORTO CONGELATO	%
		Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale		

DOTAZIONI

1.351.000

F.S.2.14.01.01	dotazione ordinaria Dipartimenti	0	1.707.000	1.707.000	256.050	15,00
F.S.2.14.01.02	dotazione ordinaria Biblioteche	0	2.437.580	2.437.580	97.503	4,00
F.S.2.14.01.03	dotazione ordinaria Presidenze	1.010.000	653.000	1.663.000	97.950	
	<i>Presidenze</i>	0	653.000	653.000	97.950	15,00
F.S.2.14.01.04	dotazione ordinaria Rettorato	0	240.000	240.000	30.180	12,58
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	0	3.186.000	3.186.000	136.481	
	<i>Centro Sistemi Informativi dell'Ateneo Fiorentino</i>	0	3.103.811	3.103.811	124.153	4,00
	<i>altri centri</i>	0	82.189	82.189	12.328	15,00
F.S.2.14.01.06	dotazione ordinaria Musei	0	213.000	213.000	31.950	15,00
F.S.2.14.01.07	dotazione ordinaria Scuole di specializzazione	0	221.700	221.700	33.255	15,00
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	0	1.148.337	1.148.337	128.751	
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	0	117.518	117.518	17.628	15,00
	<i>Erbario Tropicale</i>	0	38.600	38.600	5.790	15,00
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	0	266.928	266.928	40.039	15,00
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	0	343.194	343.194	51.479	15,00
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	0	59.677	59.677	8.952	15,00
	<i>centro editoriale universitario</i>	0	32.420	32.420	4.863	15,00
F.S.2.14.01.10	dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico	0	3.308.000	3.308.000	132.320	4,00
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	0	3.535.000	3.535.000	141.400	4,00
F.S.2.14.01.12	dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali	0	1.979.000	1.979.000	111.360	5,63
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	0	3.040.000	3.040.000	153.800	5,06

ELENCO RISORSE CONGELATE - PREVENTIVO 2011

Allegato A

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			IMPORTO CONGELATO	%
		Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale		

RICERCA

3.500.000

F.S.2.15.01.01	ricerche finanziate dall'Ateneo	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00
----------------	---------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	--------

Servizi sociali

39.000

F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	0	61.000	61.000	39.000	
	<i> circolo dipendenti universitari</i>	0	17.000	17.000	17.000	100,00
	<i> attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	0	44.000	44.000	22.000	50,00

FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA

380.000

F.S.3.18.01.01	al CUS	160.000	100.000	260.000	100.000	100,00
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	700.000	180.000	880.000	180.000	100,00
F.S.3.18.01.04	all'Azienda Agricola Montepaldi	0	100.000	100.000	100.000	100,00

TOTALE

5.270.000

Università degli studi di Firenze

Preventivo riclassificato per l'esercizio 2011

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2011

Totale Entrate	€	478.933.052
Totale Spese	€	478.933.052
Risultato previsto	€	0

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - entrate

Descrizione		PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2011/2010
1	Tasse e contributi	61.960.000	58.390.000	12,58%	5.200.000	-3.570.000
2	Fondo di Finanziamento Ordinario	247.709.748	235.300.000	50,69%	0	-12.409.748
3	Fondo Programmazione triennale	2.300.000	1.700.000	0,37%	0	-600.000
4	Altre assegnazioni (ricercatori)		824.746	0,18%	824.746	824.746
5	Trasferimenti	165.039.210	156.854.566	33,79%	156.854.566	-8.184.644
	<i>trasferimenti vincolati alle UU.AA</i>	24.420.000	28.000.000			
	<i>programmi comunitari</i>	2.500.000	1.500.000			
	<i>personale ricercatore a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	4.400.000	4.400.000			
	<i>quote al personale su proventi attività conto terzi</i>	2.445.000	2.245.000			
	<i>personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	1.500.000	1.500.000			
	<i>collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	100.000	0			
	<i>finanziamento per borse di studio di dottorato di ricerca</i>	9.606.958	6.517.349			
	<i>cattedre convenzionate, supplenze e contratti su finanziamenti diversi</i>	1.480.000	1.370.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca sc. dal ministero</i>	9.000.000	8.100.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri</i>	4.000.000	4.600.000			
	<i>trasferimenti di finanziamenti C.N.R.</i>	150.000	62.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti di ricerca</i>	1.500.000	800.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da Enti locali</i>	6.000.000	9.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti pubblici</i>	5.000.000	5.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da soggetti privati</i>	10.000.000	8.000.000			
	<i>trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da U.E.</i>	9.000.000	11.000.000			
	<i>finanziamento per contratti di formazione specialistica</i>	20.000.000	20.000.000			
	<i>borse di studio Socrates - Erasmus, ecc.</i>	1.110.000	760.360			
	<i>altre borse di studio</i>	0	0			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Polo Careggi e Centro storico</i>	0	0			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Residenze</i>	2.006.782	376.045			
	<i>IV° accordo di programma con il MIUR - Cassa depositi e prestiti</i>	13.176.570	6.301.751			
	<i>finanziamento MIUR per l'edilizia generale - dipartimentale e sportiva</i>	0	0			
	<i>altri finanziamenti per l'edilizia</i>	1.188.811	597.060			

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - entrate

	Descrizione	PREVENTIVO 2010	PREVENTIVO 2011	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2011/2010
	assegnaz. MIUR fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	2.165.088	1.555.000			
	assegnazione MIUR per integrazione sociale degli studenti disabili	170.000	110.000			
	contributo MIUR per CUS	220.000	160.000			
	convenzioni per attività assistenziali	33.000.000	34.000.000			
	altri contributi finalizzati	900.000	900.000			
6	Progetti didattici cofinanziati	2.184.000	936.000	0,20%	936.000	-1.248.000
7	Redditi del patrimonio	129.000	68.346	0,01%	0	-60.654
8	Proventi attività per conto di terzi	360.000	360.000	0,08%	360.000	0
9	Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	18.066.387	0	0,00%	0	-18.066.387
10	Altre entrate (compreso 5 per mille Agenzia delle Entrate)	7.567.500	6.284.259	1,35%	2.000	-1.283.241
11	Protocollo d'intesa Regione/Università	12.500.000	3.500.000	0,75%	0	-9.000.000
12	Mutui	1.563.285	0	0,00%	0	-1.563.285
TOTALE ENTRATE PREVISTE		519.379.130	464.217.917		164.177.312	-55.161.213
<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2010</i>		0	14.715.135	3,17%	0	14.715.135
<i>Entrate previste a copertura disavanzo d'amministrazione al 31.12.2009</i>						
12	Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	3.472.660	0	0,00%	0	-3.472.660
13	Contratto mutuo a fronte di investimenti edilizi	0	0	0,00%	0	0
14	Trasferimenti ministeriali per III accordo di programma	3.585.844	0	0,00%	0	-3.585.844
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		526.437.634	478.933.052		164.177.312	-47.504.582

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

SPESE GENERALI

	19.080.573	80.000	20.247.372	20.327.372	82.000	18.545.987	18.627.987
--	------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------

Spese legali e assicurative		824.472	0	1.129.000	1.129.000	0	979.000	979.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	30.258	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
F.S.1.06.13.04	spese processuali ed altro	192.286	0	300.000	300.000	0	150.000	150.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	1.770	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	600.158	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000

Funzionamento organi		484.886	0	527.500	527.500	0	429.762	429.762
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	37.508	0	52.500	52.500	0	45.000	45.000
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	344.551	0	410.000	410.000	0	291.000	291.000
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	17.524	0	30.000	30.000	0	8.762	8.762
F.S.1.02.05.04	compensi per seggi elettorali	65.302	0	15.000	15.000	0	65.000	65.000

Gestione Patrimonio immobiliare		9.147.663	0	8.842.929	8.842.929	0	7.502.809	7.502.809
F.S.1.06.01	riscaldamento e condizionamento	5.000.000	0	5.136.555	5.136.555	0	5.232.000	5.232.000
F.S.1.06.06.01	fitto locali	3.979.484	0	3.543.265	3.543.265	0	2.097.514	2.097.514
F.S.1.06.06.02	spese condominiali	136.179	0	123.109	123.109	0	133.295	133.295
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	32.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
	Servizi Economici	8.623.553	80.000	9.747.943	9.827.943	82.000	9.634.416	9.716.416
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	14.874	0	15.000	15.000	0	0	0
F.S.1.03.09	rappresentanza e manifestazioni ufficiali	6.278	0	6.283	6.283	0	1.256	1.256
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	46.954	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	30.000	80.000	3.500	83.500	82.000	0	82.000
	<i>contributo Istituto cassiere</i>	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	<i>contributo CRF per donazione opera Athena</i>	30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>servizio civile</i>	0	0	3.500	3.500	2.000	0	2.000
F.S.1.06.02.01	acqua	807.195	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
F.S.1.06.02.02	gas	518.612	0	730.000	730.000	0	730.000	730.000
F.S.1.06.03	energia elettrica	6.821.603	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000
F.S.1.06.04	spese telefoniche	151.980	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000
F.S.1.06.09	libretti e diplomi	43.327	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	120.972	0	170.000	170.000	0	190.000	190.000
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	48.160	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	4.998	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	8.600	0	120.000	120.000	0	0	0
DOTAZIONI		31.135.326	13.540.000	21.586.978	35.126.978	12.465.000	21.668.617	34.133.617
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	2.470.000	0	2.252.176	2.252.176	0	2.437.580	2.437.580
	<i>biblioteche</i>	1.737.580	0	1.552.176	1.552.176	0	1.737.580	1.737.580
	<i>quota servizi bibliotecari (1,5% fondi di ricerca da enti esterni)</i>	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
	<i>centro editoriale universitario</i>	32.420	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			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	1.089.125	1.010.000	623.000	1.633.000	1.010.000	653.000	1.663.000
	<i>Presidenze</i>	623.000	0	623.000	623.000	0	653.000	653.000
	<i>Cultura e Progettazione della Moda</i>	354.825	860.000	0	860.000	860.000	0	860.000
	<i>Corso di laurea in Odontoiatria</i>	111.300	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
F.S.2.14.01.04	dotazione ordinaria Rettorato	334.000	0	300.000	300.000	0	240.000	240.000
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	3.143.699	0	3.146.000	3.146.000	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>	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<i>altri centri</i>	39.888	0	42.189	42.189	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	196.650	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	5.309.284	4.910.000	0	4.910.000	4.190.000	0	4.190.000
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	1.694.180	0	1.222.102	1.222.102	0	1.148.337	1.148.337
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	134.523	0	122.416	122.416	0	117.518	117.518
	<i>Erbario Tropicale</i>	44.185	0	40.208	40.208	0	38.600	38.600
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	305.550	0	278.050	278.050	0	266.928	266.928
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	392.850	0	357.494	357.494	0	343.194	343.194
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	68.312	0	62.164	62.164	0	59.677	59.677
	<i>centro editoriale universitario</i>	0	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
	<i>assegnazioni straordinarie</i>	748.760	0	329.350	329.350	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	3.308.000	3.308.000
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	3.775.000	0	3.775.000	3.775.000	0	3.535.000	3.535.000
	<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	2.059.000	0	1.909.000	1.909.000	0	1.979.000	1.979.000
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	2.760.000	0	2.910.000	2.910.000	0	3.040.000	3.040.000
	<i>di cui per progetto Segreterie Studenti</i>	0	0	0	0	0	50.000	50.000
F.S.2.14.02	trasferimenti di contributi da altri soggetti	931.283	2.120.000	0	2.120.000	1.500.000	0	1.500.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			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	2.145.105	5.500.000	0	5.500.000	5.765.000	0

RICERCA

		54.781.343	64.056.958	4.409.000	68.465.958	63.569.349	3.757.000	67.326.349
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

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	7.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali <i>(contr.ist.cassiere utilizzato per borse dottorato)</i>	290.000	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.13.11	registrazione brevetti	37.588	0	40.000	40.000	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari <i>(ILO)</i>	10.680	0	0	0	0	0	0
F.S.2.15.01.01	ricerche finanziate dall'Ateneo	2.792.000	0	2.792.000	2.792.000	0	3.500.000	3.500.000
F.S.2.15.01.02	cofinanziamento ricerche di interesse nazionale	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
F.S.2.15.02	trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	348.595	9.000.000	0	9.000.000	8.100.000	0	8.100.000
F.S.2.15.03	trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	3.771.658	4.000.000	0	4.000.000	4.600.000	0	4.600.000
F.S.2.15.04.01	trasferimenti di finanziamenti CNR	191.988	150.000	0	150.000	62.000	0	62.000
F.S.2.15.04.04	trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca	847.228	1.500.000	0	1.500.000	800.000	0	800.000
F.S.2.15.05.01	trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti locali	5.894.156	6.000.000	0	6.000.000	9.000.000	0	9.000.000
F.S.2.15.05.02	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da altri enti pubblici	847.780	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
F.S.2.15.05.03	trasf. di finanz. per la ricerca da soggetti privati	9.405.840	10.000.000	0	10.000.000	8.000.000	0	8.000.000
F.S.2.15.06	trasferimenti di finanziamenti da U.E.	8.706.358	9.000.000	0	9.000.000	11.000.000	0	11.000.000
F.S.2.16.02	assegnazione gestione dottorati di ricerca e assegni	0	0	0	0	445.749	0	445.749
F.S.2.16.04.01	assegnazioni per borse di studio di dottorato di ricerca	10.093.391	9.606.958	0	9.606.958	6.071.600	0	6.071.600
F.S.2.16.04.03	assegni di ricerca	3.705.820	1.450.000	0	1.450.000	840.000	100.000	940.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	369.580	0	70.000	70.000	0	150.000	150.000
	<i>promozione delle attività internazionali dell'Ateneo</i>	160.000	0	70.000	70.000	0	150.000	150.000
	<i>mobilità docenti</i>	190.000	0	0	0	0	0	0
	<i>borse giovani indiani</i>	19.580	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	7.462.331	8.350.000	0	8.350.000	9.650.000	0	9.650.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO

272.162.894	10.490.500	271.424.677	281.915.177	10.339.746	243.543.141	253.882.887
-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

PERSONALE DOCENTE

202.335.859	8.345.500	202.365.608	210.711.108	8.694.746	175.389.732	184.084.478
-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

F.S.1.02.01.01	stipendi al personale docente	146.821.580	380.000	151.685.879	152.065.879	270.000	130.769.256	131.039.256
F.S.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	44.904.861	0	47.501.499	47.501.499	824.746	42.049.076	42.873.822
F.S.1.02.01.10	lettori di scambio a tempo determinato	363.429	165.500	55.230	220.730	0	150.000	150.000
F.S.1.02.01.13	personale ricercatore a tempo determinato	4.306.678	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000
F.S.1.02.02.01	supplenze, affidamenti e professori a contratto	2.830.139	1.100.000	1.740.000	2.840.000	1.100.000	1.035.000	2.135.000
	<i>assegnazioni alle facoltà</i>		0	0	0	0	0	0
	<i>contratti docenti prepensionati</i>		0	1.740.000	1.740.000	0	1.035.000	1.035.000
	<i>su finanziamenti di enti esterni</i>		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	75.524	0	280.000	280.000	0	250.000	250.000
F.S.1.02.02.03	indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo	314.132	0	378.000	378.000	0	237.000	237.000
F.S.1.02.05.01	esami di stato	646.202	0	658.900	658.900	0	770.000	770.000
F.S.1.02.05.02	commissioni di concorso	60.516	0	56.100	56.100	0	116.400	116.400
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	2.012.166	2.300.000	0	2.300.000	2.100.000	0	2.100.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	630	0	0	0	0	3.000	3.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

69.827.035	2.145.000	69.059.069	71.204.069	1.645.000	68.153.409	69.798.409
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

F.S.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	55.057.062	0	55.314.156	55.314.156	0	55.440.000	55.440.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	3.869.490	0	3.820.000	3.820.000	0	3.750.000	3.750.000
F.S.1.02.01.05	collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	87.307	0	90.228	90.228	0	35.000	35.000
F.S.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	950.967	0	843.000	843.000	0	826.000	826.000
F.S.1.02.01.07	personale agricolo a tempo determinato	84.118	0	0	0	0	0	0
F.S.1.02.01.08	personale tecnico amm.vo a tempo determinato su finanz.divers	987.038	1.900.000	0	1.900.000	1.500.000	0	1.500.000
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	840.547	0	995.441	995.441	0	470.986	470.986
F.S.1.02.01.14	collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. divers	0	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000
F.S.1.02.03.02	lavoro straordinario	153.308	0	282.000	282.000	0	282.000	282.000
F.S.1.02.03.04	altre indennità accessorie	41.777	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	685.815	0	763.084	763.084	0	809.142	809.142
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP	1.031.322	0	1.090.138	1.090.138	0	1.090.138	1.090.138
F.S.1.02.03.09	servizi ristorazione	795.515	0	796.000	796.000	0	796.000	796.000
F.S.1.02.03.10	fondo per la produttività collettiva	4.524.093	0	4.134.621	4.134.621	0	3.915.158	3.915.158
F.S.1.02.03.11	indennità di responsabilità e di incarico	134.759	0	159.925	159.925	0	159.925	159.925
F.S.1.02.04	indennità di missione	10.948	0	28.000	28.000	0	5.474	5.474
F.S.1.02.05.02	commissioni concorso	12.988	0	15.000	15.000	0	30.000	30.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	6.038	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	147.446	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000
F.S.1.02.08	spese per aggiornamento e qualificazione del personale	299.171	0	488.476	488.476	0	149.586	149.586
F.S.1.02.10.02	gestione INAIL conto stato	68.233	0	128.900	128.900	0	129.000	129.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	20.025	0	100	100	0	100.000	100.000
F.S.1.02.11	incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	19.069	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
PROGETTO POLI		8.223	0	0	0	0	0	0
POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO		8.223	0	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniz. ed interv. straord. (conv.Regione Toscana/Polo Biomedico)	8.223						

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

OBIETTIVI E PROGRAMMI

	3.022.646	0	2.829.242	2.829.242	0	3.648.684	3.648.684
--	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Sicurezza sul lavoro		1.083.308	0	496.000	496.000	0	1.269.000	1.269.000
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	680.142	0	0	0	0	500.000	500.000
F.S.1.06.07	smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti						350.000	350.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	306.720	0	300.000	300.000	0	225.000	225.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	1.800	0	8.000	8.000	0	6.000	6.000
F.S.1.06.11	radioprotezione specializzandi e personale non convenz. ASL	63.035	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
F.S.1.07.01.02	altre attrezzature	21.079	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
Comunicazione e promozione		12.208	0	12.498	12.498	0	2.442	2.442
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	12.208	0	12.498	12.498	0	2.442	2.442
Servizi sociali		61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
	<i>circolo dipendenti universitari</i>	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	<i>attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000
Funzionamento comitato pari opportunità		12.940	0	15.000	15.000	0	12.302	12.302
F.S.1.02.04	indennità di missione	2.605	0	4.000	4.000	0	1.302	1.302
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	4.999	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	5.336	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
	Servizi bibliotecari	1.853.189	0	2.244.744	2.244.744	0	2.303.940	2.303.940
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	18.670	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	77.247	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
	<i>di cui contributo MPS per acquisizione interfaccia utente per la ricerca on line nel catalogo SBA</i>	1.430	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	3.427	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
F.S.1.06.12.01	canoni telematici	1.473.856	0	1.894.804	1.894.804	0	1.980.000	1.980.000
F.S.1.06.12.02	acquisto e licenze uso programmi	0	0	849	849	0	1.500	1.500
F.S.1.06.12.03	noleggio e collegamento hardware-software	236	0	2.985	2.985	0	4.800	4.800
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	16.822	0	31.600	31.600	0	44.600	44.600
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	1.840	0	1.040	1.040	0	1.840	1.840
F.S.1.06.13.09	spese varie	6.196	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100
F.S.1.06.13.12	servizi esterni (accordo CRUI-SIAE)	0	0	80.000	80.000	0	76.000	76.000
F.S.1.07.01.01	attrezzature informatiche	2.526	0	84.266	84.266	0	40.000	40.000
F.S.1.07.02.01	acquisto libri e microfilms	530	0	500	500	0	500	500
F.S.1.07.02.02	acquisto riviste e opere in continuazione	167.952	0	0	0	0	10.000	10.000
F.S.1.07.03	acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	888	0	5.000	5.000	0	1.000	1.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti - accordo CRUI-SIAE	80.000	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

DIDATTICA

36.249.579	35.358.836	3.197.415	38.556.251	35.226.360	3.737.415	38.963.775
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.03.01.04	interventi per studenti disabili	552			0			0
F.S.1.03.01.05	servizi a studenti e supporto alla didattica	305.000	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000
	<i>di cui per la valutazione qualità processi formativi</i>	0	0	0	0	0	100.000	100.000
F.S.1.03.01.06	altre iniziative per il sostegno degli studenti	71.594	80.088	0	80.088	80.000	0	80.000
F.S.1.03.02	scambi culturali e cooperazione interuniv. e intern.le	0	0	20.000	20.000	0	0	0
F.S.1.03.05.04	borse di studio Socrates-Erasmus ecc.	982.500	1.110.000	0	1.110.000	760.360	100.000	860.360
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	149.931	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	0	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	<i>contributo Istituto cassiere</i>	0	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
F.S.1.06.13.10	servizi amministrativi per studenti	60.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari (piani di sviluppo)	81.065	109.748	0	109.748	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari (FlxO)	111.665	0	0	0	0	0	0
F.S.1.11.01	esoneri e rimborsi agli studenti	1.478.698	0	2.200.000	2.200.000	0	2.500.000	2.500.000
F.S.2.16.04.02	assegnazioni per contratti formazione specialistica	14.716.800	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	980.583	635.000	0	635.000	635.000	0	635.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	1.741.398	170.000	697.415	867.415	110.000	757.415	867.415
	<i>mobilità Erasmus</i>	130.000	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>	268.050	0	0	0	0	0	0
	<i>attività a tempo parziale degli studenti</i>	818.400	0	310.300	310.300	0	310.300	310.300
	<i>iniziative didattiche, culturali e sociali</i>	190.433	0	128.600	128.600	0	128.600	128.600
	<i>interventi per studenti disabili</i>	240.000	170.000	70.000	240.000	110.000	130.000	240.000
	<i>progetto lauree scientifiche</i>	36.000	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.01	trasf. contr. prog.comunitari e progetti didattici cofinanziati	4.723.848	4.684.000	0	4.684.000	2.436.000	0	2.436.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	10.845.946	8.450.000	0	8.450.000	11.085.000	0	11.085.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

EDILIZIA

19.531.194	16.372.164	3.125.585	19.497.748	7.274.857	2.859.000	10.133.857
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	2.416.956	2.486.985	552.621	3.039.606	100.000	2.559.000	2.659.000
F.S.1.05.03	opere in corso di realizzazione	4.865.901	3.707.084	1.082.211	4.789.295	4.642.024	300.000	4.942.024
F.S.1.05.04	ricostruzione ripristino e trasfor. immobili	12.036.781	10.095.802	1.490.752	11.586.554	2.502.833	0	2.502.833
F.S.1.05.05.01	edilizia generale e dipartimentale su fin.con leggi speciali	170.998	0	0	0	0	0	0
F.S.1.05.05.02	edilizia sportiva su finanziamenti con leggi speciali	2.951	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	14.207	82.293	0	82.293	30.000	0	30.000
F.S.1.06.10	materiale di consumo	13.200	0	0	0	0	0	0
F.S.1.07.03	mobili, arredi e macchine d'ufficio	10.200	0	0	0	0	0	0

FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA

3.676.616	920.000	3.251.538	4.171.538	860.000	2.535.896	3.395.896
------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	13.879	0	40.000	40.000	0	10.000	10.000
F.S.3.18.01.01	al CUS	536.233	220.000	250.000	470.000	160.000	100.000	260.000
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	967.580	700.000	335.697	1.035.697	700.000	180.000	880.000
F.S.3.18.01.03	al LENS	799.685	0	704.963	704.963	0	704.963	704.963
F.S.3.18.01.04	all'Azienda Agricola Montepaldi	150.000	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti	1.209.239	0	1.770.878	1.770.878	0	1.440.933	1.440.933
	al consorzio Nettuno	87.792	0	90.000	90.000	0	50.000	50.000
	al MEF - L. 133 del 6/8/2008	1.061.445	0	1.630.878	1.630.878	0	1.290.933	1.290.933
	ad altri soggetti	60.002	0	50.000	50.000	0	100.000	100.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
SERVIZI FINANZIARI		11.265.914	0	12.750.000	12.750.000	0	12.100.000	12.100.000
F.S.1.09.01.01	rimborso capitale	5.472.676	0	5.100.000	5.100.000	0	5.050.000	5.050.000
F.S.1.09.01.02	interessi passivi	4.337.046	0	5.500.000	5.500.000	0	4.800.000	4.800.000
F.S.1.10.01	imposte dirette	418.747	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000
F.S.1.10.02.02	altre imposte indirette	1.037.445	0	1.500.000	1.500.000	0	1.600.000	1.600.000
CONTO TERZI		112.611	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000
F.S.1.10.02.01	iva su conto terzi	46.027	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000
F.S.1.11.02.01	quota al bilancio attività conto terzi	2.901	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
F.S.1.11.02.02	fondo comune d'Ateneo	41	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	44.268	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	19.374	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		30.906.412	33.000.000	0	33.000.000	34.000.000	0	34.000.000
F.S.1.02.06.01	indennità al personale equiparato al SSN	19.622.034	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>)	11.284.379	13.000.000	0	13.000.000	14.000.000	0	14.000.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2011 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2009 (pertinenza)	Previsioni 2010			PREVISIONI 2011		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
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	2.278.866	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000
F.S.4.19.01.01	fondo di riserva per spese impreviste	0	0	2.278.866	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000
F.S.4.19.01.02	fondo di riserva da magg acc avanzo d'amm.	0	0	0	0	0		0
TOTALE		481.933.333	174.178.458	345.200.672	519.379.130	164.177.312	314.755.740	478.933.052

Università degli studi di Firenze

prospetto finanziario
esercizio 2011

11102 OH-KWH-NZWH-H-1 OCTTPTSOH7P

Università degli studi di Firenze



Riepilogo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
E N T R A T E						
ENTRATE EFFETTIVE	501.559.154	526.437.634	164.177.312	300.040.605	464.217.917	-62.219.717
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	115.272.426	126.670.000	126.670.000	0	126.670.000	0
Totale delle entrate	616.831.580	653.107.634	290.847.312	300.040.605	590.887.917	-62.219.717
AVANZO DI CASSA	45.251.501	41.666.400			47.978.935	
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti riscossi</i>	55.563.301	0				
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti rimasti da riscuotere</i>	21.987.238	85.900.105			107.207.394	
Totale generale	739.633.619	780.674.139	290.847.312	300.040.605	746.074.246	-62.219.717
U S C I T E						
SPESE EFFETTIVE	348.325.591	361.786.375	39.016.963	283.793.812	322.810.775	-38.975.600
TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	129.865.005	151.182.351	124.300.349	26.176.032	150.476.381	-705.970
TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.742.738	4.131.538	860.000	2.525.896	3.385.896	-745.642
SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000	-18.866
Totale	481.933.333	519.379.130	164.177.312	314.755.740	478.933.052	-40.446.078
SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	115.255.312	126.670.000	126.670.000	0	126.670.000	0
Totale delle uscite	597.188.645	646.049.130	290.847.312	314.755.740	605.603.052	-40.446.078
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti pagati</i>	97.694.718	0				
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti rimasti da pagare</i>	17.670.253	100.486.501			106.092.146	
<i>Somme con vincolo di destinazione</i>	34.138.508	34.138.508			34.379.048	
Totale generale	746.692.124	780.674.139	290.847.312	314.755.740	746.074.246	-40.446.078
Disavanzo d'amministrazione		7.058.504				

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Università degli studi di Firenze



Parte entrate

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

		Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
				Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
AVANZO DI CASSA		45.251.501	41.666.400			47.978.935	
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti riscossi</i>		55.563.301	0				
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti rimasti da riscuotere</i>		21.987.238	85.900.105			107.207.394	
E N T R A T E							
F.E.1	ENTRATE EFFETTIVE	501.559.154	526.437.634	164.177.312	300.040.605	464.217.917	-62.219.717
F.E.1.01	Entrate contributive	60.088.376	61.960.000	5.200.000	53.190.000	58.390.000	-3.570.000
F.E.1.01.01	tasse e contributi per corsi di laurea	53.515.244	53.530.000	1.010.000	49.800.000	50.810.000	-2.720.000
F.E.1.01.02	tasse e contributi per diplomi	0	0		0	0	0
F.E.1.01.03	tasse e contributi per scuole di specializz. e dottorato ricerca	1.490.356	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0
F.E.1.01.04	tasse e contributi per corsi post laurea	2.780.293	3.400.000	2.400.000	600.000	3.000.000	-400.000
F.E.1.01.05	altre tasse e contributi	2.302.483	3.030.000	1.790.000	790.000	2.580.000	-450.000
	<i>f.e.1.01.05.01 contributi corsi del centro cultura stranieri</i>	183.211	260.000	260.000		260.000	0
	<i>f.e.1.01.05.02 contributi corsi e accesso alla mediateca del c.linguistico</i>	178.934	170.000	170.000		170.000	0
	<i>f.e.1.01.05.03 altre tasse e contributi</i>	499.204	400.000		450.000	450.000	50.000
	<i>f.e.1.01.05.04 corsi di perfezionamento</i>	1.441.134	2.200.000	1.360.000	340.000	1.700.000	-500.000
F.E.1.02	Trasferimenti ordinari	275.866.878	263.179.748	1.136.746	240.500.000	241.636.746	-21.543.002
F.E.1.02.01	assegnazioni per finanziamento ordinario	264.284.837	247.879.748	110.000	235.300.000	235.410.000	-12.469.748
F.E.1.02.02	donazioni e contributi diversi	9.250.187	13.000.000	202.000	3.500.000	3.702.000	-9.298.000
	<i>f.e.1.02.02.01 dallo Stato</i>	8.190	20.000	2.000		2.000	-18.000
	<i>f.e.1.02.02.02 da enti locali</i>	9.011.997	12.520.000		3.500.000	3.500.000	-9.020.000
	<i>f.e.1.02.02.03 da altri enti pubblici</i>	0	160.000			0	-160.000
	<i>f.e.1.02.02.04 da soggetti privati</i>	230.000	300.000	200.000		200.000	-100.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.02.03 altre assegnazioni	2.331.854	2.300.000	824.746	1.700.000	2.524.746	224.746
<i>f.e.1.02.03.01 altre assegnazioni</i>	0	0	824.746		824.746	824.746
<i>f.e.1.02.03.02 fondo programmazione triennale</i>	2.331.854	2.300.000		1.700.000	1.700.000	-600.000
F.E.1.03 Trasferimenti per ricerca scientifica	33.992.361	44.650.000	46.562.000	0	46.562.000	1.912.000
F.E.1.03.01 contributi per ricerca scientifica dal Ministero	4.327.353	9.000.000	8.100.000		8.100.000	-900.000
F.E.1.03.02 contributi per ricerca da altri Ministeri	3.771.658	4.000.000	4.600.000		4.600.000	600.000
F.E.1.03.04 finanziamenti da enti di ricerca	1.039.216	1.650.000	862.000	0	862.000	-788.000
<i>f.e.1.03.04.01 finanziamenti CNR</i>	191.988	150.000	62.000		62.000	-88.000
<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>	847.228	1.500.000	800.000		800.000	-700.000
F.E.1.03.05 contributi per ricerca da altri enti	16.147.776	21.000.000	22.000.000	0	22.000.000	1.000.000
<i>f.e.1.03.05.01 contributi per ricerca da enti locali</i>	5.894.156	6.000.000	9.000.000		9.000.000	3.000.000
<i>f.e.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri enti pubblici</i>	847.780	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0
<i>f.e.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati</i>	9.405.840	10.000.000	8.000.000		8.000.000	-2.000.000
F.E.1.03.06 ricerche finanziate da U.E.	8.706.358	9.000.000	11.000.000	0	11.000.000	2.000.000
<i>f.e.1.03.06.01 ricerche finanziate da U.E.</i>	8.706.358	9.000.000	11.000.000		11.000.000	2.000.000
F.E.1.04 Contributi finalizzati	107.041.343	114.624.054	100.673.566	0	100.673.566	-13.950.488
F.E.1.04.01 contributi per progetti didattici cofinanziati	3.889.481	2.184.000	936.000	0	936.000	-1.248.000
<i>f.e.1.04.01.01 contributi dal ministero</i>	0	0			0	0
<i>f.e.1.04.01.02 contributi da altri soggetti</i>	3.889.481	2.184.000	936.000		936.000	-1.248.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 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	22.969.349	26.500.000	24.737.349	0	24.737.349	-1.762.651
<i>f.e.1.04.02.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	18.232.000	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>	4.737.349	6.500.000	4.737.349		4.737.349	-1.762.651
F.E.1.04.03 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da enti pubblici	3.817.941	5.060.000	6.060.360	0	6.060.360	1.000.360
<i>f.e.1.04.03.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	2.394.390	1.800.000	2.500.000		2.500.000	700.000
<i>f.e.1.04.03.02 contributi per borse di dottorato</i>	1.307.638	2.000.000	1.500.000		1.500.000	-500.000
<i>f.e.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	115.912	1.260.000	2.060.360		2.060.360	800.360
F.E.1.04.04 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da soggetti privati	2.847.989	4.050.000	3.415.000	0	3.415.000	-635.000
<i>f.e.1.04.04.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	306.207	500.000	440.000		440.000	-60.000
<i>f.e.1.04.04.02 contributi per borse di dottorato</i>	2.340.205	3.200.000	2.530.000		2.530.000	-670.000
<i>f.e.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	201.577	350.000	445.000		445.000	95.000
F.E.1.04.05 contributi per assegni di ricerca	2.755.686	4.000.000	3.800.000	0	3.800.000	-200.000
<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>	1.254.237	2.000.000	1.300.000		1.300.000	-700.000
<i>f.e.1.04.05.03 contributi da soggetti privati</i>	1.501.449	2.000.000	2.500.000		2.500.000	500.000
F.E.1.04.06 contributi per corsi post laurea	0	0	0		0	0
F.E.1.04.07 contributi per attività sportiva	223.068	220.000	160.000		160.000	-60.000
F.E.1.04.08 contributi per l'edilizia universitaria	19.832.655	19.958.008	7.274.857		7.274.857	-12.683.151
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
F.E.1.04.11 contributi per programmi comunitari	2.227.509	2.500.000	1.500.000		1.500.000	-1.000.000
F.E.1.04.12 trasferimenti per indennità al personale in convenzione	30.906.412	33.000.000	34.000.000	0	34.000.000	1.000.000
<i>f.e.1.04.12.01 indennità al personale equiparato al SSN</i>	19.622.034	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.e.1.04.12.02 libera professione ed attività intramoenia</i>	11.284.379	13.000.000	14.000.000		14.000.000	1.000.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.04.13 contributi per congressi, convegni e conferenze	389.712	500.000	765.000		765.000	265.000
F.E.1.04.15 altri contributi finalizzati	14.335.877	13.580.000	16.470.000	0	16.470.000	2.890.000
<i>f.e.1.04.15.01 altri contributi finalizzati</i>	13.130.731	12.700.000	15.700.000		15.700.000	3.000.000
<i>f.e.1.04.15.02 cattedre convenzionate, supplenze e contratti</i>	1.205.145	880.000	770.000		770.000	-110.000
F.E.1.04.16 fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	2.845.665	3.072.046	1.555.000		1.555.000	-1.517.046
F.E.1.05 Entrate per redditi patrimoniali	352.667	129.000	0	68.346	68.346	-60.654
F.E.1.05.01 interessi attivi	216.129	15.000		15.000	15.000	0
F.E.1.05.02 fitti attivi e rendite patrimoniali	136.537	114.000		53.346	53.346	-60.654
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
F.E.1.06 Proventi derivanti dalle vendite di beni del patrimonio	2.640.126	21.539.047	0	0	0	-21.539.047
F.E.1.06.01 beni immobili	2.640.126	21.539.047			0	-21.539.047
F.E.1.06.02 beni mobili	0	0			0	0
F.E.1.07 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi (attività soggetta a IVA)	91.315	310.000	310.000	0	310.000	0
F.E.1.07.01 convenzioni con terzi	46.677	100.000	100.000		100.000	0
F.E.1.07.02 attività per conto terzi	44.311	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>	44.311	200.000	200.000		200.000	0
F.E.1.07.03 altri proventi	328	10.000	10.000	0	10.000	0
<i>f.e.1.07.03.01 altri proventi</i>	328	10.000	10.000		10.000	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.08 Poste correttive e compensative di spese correnti	16.408.041	15.762.500	8.745.000	5.542.259	14.287.259	-1.475.241
F.E.1.08.01 recuperi e rimborsi	16.408.041	15.762.500	8.745.000	5.542.259	14.287.259	-1.475.241
<i>f.e. 1.08.01.01 rimborsi quote al bilancio su attività conto terzi</i>	1.636.512	2.285.000		2.425.000	2.425.000	140.000
<i>f.e. 1.08.01.02 recupero fondo comune d'ateneo</i>	372.861	392.500		452.500	452.500	60.000
<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>	4.922.502	6.000.000	5.900.000		5.900.000	-100.000
<i>f.e. 1.08.01.05 rimborsi quote assicurative</i>	29.078	25.000		25.000	25.000	0
<i>f.e. 1.08.01.06 quota al bilancio su iscrizioni al centro cultura stranieri</i>	31.412	45.000		45.000	45.000	0
<i>f.e. 1.08.01.07 rimborso stipendi e compensi accessori</i>	947.219	500.000		500.000	500.000	0
<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>	5.852.970	3.470.000		2.094.759	2.094.759	-1.375.241
<i>f.e. 1.08.01.10 rimborsi per quote al personale su attività conto terzi</i>	2.159.612	2.445.000	2.245.000		2.245.000	-200.000
<i>f.e. 1.08.01.11 rimborsi per supplenze e contratti personale docente</i>	455.875	600.000	600.000		600.000	0
F.E.1.09 Altre entrate	1.697.755	2.720.000	1.550.000	740.000	2.290.000	-430.000
F.E.1.09.01 incassi IVA	10.321	50.000	50.000		50.000	0
F.E.1.09.02 entrate eventuali	1.687.434	2.670.000	1.500.000	740.000	2.240.000	-430.000
<i>f.e. 1.09.02.01 indennità di mora studenti</i>	755.244	400.000		400.000	400.000	0
<i>f.e. 1.09.02.02 entrate varie da trasferire alle unità amministrative</i>	919.286	1.820.000	1.500.000		1.500.000	-320.000
<i>f.e. 1.09.02.03 altre entrate eventuali</i>	12.904	450.000		340.000	340.000	-110.000
F.E.1.10 Entrate da mutui e prestiti	3.380.292	1.563.285	0	0	0	-1.563.285
F.E.1.10.01 entrate da mutui e prestiti	3.380.292	1.563.285			0	-1.563.285

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.2 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	115.272.426	126.670.000	126.670.000	0	126.670.000	0
F.E.2.11 Entrate aventi natura di partite di giro	115.194.333	126.020.000	126.020.000	0	126.020.000	0
F.E.2.11.01 ritenute erariali	58.905.971	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
<i>f.e.2.11.01.01 ritenute erariali</i>	58.905.971	60.000.000	60.000.000		60.000.000	0
F.E.2.11.02 ritenute previdenziali	23.234.308	26.510.000	26.510.000	0	26.510.000	0
<i>f.e.2.11.02.01 ritenute previdenziali</i>	23.233.445	26.500.000	26.500.000		26.500.000	0
<i>f.e.2.11.02.02 ritenute INAIL</i>	863	10.000	10.000		10.000	0
F.E.2.11.03 IRAP	48.710	400.000	400.000	0	400.000	0
<i>f.e.2.11.03.01 Irap</i>	48.710	400.000	400.000		400.000	0
F.E.2.11.04 rimborsi di anticipazioni	22.535	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>	22.535	30.000	30.000		30.000	0
F.E.2.11.05 trattenute extra erariali	1.882.839	3.500.000	3.500.000		3.500.000	0
F.E.2.11.06 depositi cauzionali	7.560	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
F.E.2.11.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	5.499.821	7.000.000	7.000.000		7.000.000	0
F.E.2.11.08 partite di giro diverse	25.592.589	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>	21.113.700	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>	151.272	260.000	260.000		260.000	0
<i>f.e.2.11.08.03 recupero di competenze del personale deceduto</i>	156.566	300.000	300.000		300.000	0
<i>f.e.2.11.08.04 partite di giro diverse</i>	3.183.809	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>	987.243	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
F.E.2.12 Contabilità speciali	78.093	650.000	650.000	0	650.000	0
F.E.2.12.01 fondazioni	78.093	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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Università degli studi di Firenze



Parte uscite

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti pagati</i>	97.694.718	0				
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti rimasti da pagare</i>	17.670.253	100.486.501			106.092.146	
<i>Somme con vincolo di destinazione</i>	34.138.508	34.138.508			34.379.048	
S P E S E						
F.S.1 SPESE EFFETTIVE	348.325.591	361.786.375	39.016.963	283.793.812	322.810.775	-38.975.600
F.S.1.01 Funzionamento organi accademici	419.583	512.500	0	364.762	364.762	-147.738
F.S.1.01.01 spese di funzionamento	20.000	20.000		20.000	20.000	0
F.S.1.01.02 gettoni di presenza	37.508	52.500		45.000	45.000	-7.500
F.S.1.01.03 compensi organi consultivi e di controllo	344.551	410.000		291.000	291.000	-119.000
F.S.1.01.04 missioni e rimborso spese	17.524	30.000		8.762	8.762	-21.238
F.S.1.02 Personale	291.913.835	301.995.177	30.339.746	243.670.443	274.010.189	-27.984.988
F.S.1.02.01 stipendi ed oneri al personale	258.273.077	267.250.933	6.994.746	233.540.318	240.535.064	-26.715.869
<i>f.s.1.02.01.01 stipendi al personale docente</i>	146.821.580	152.065.879	270.000	130.769.256	131.039.256	-21.026.623
<i>f.s.1.02.01.02 stipendi al personale ricercatore</i>	44.904.861	47.501.499	824.746	42.049.076	42.873.822	-4.627.677
<i>f.s.1.02.01.03 stipendi al personale tecnico amministrativo</i>	55.057.062	55.314.156		55.440.000	55.440.000	125.844
<i>f.s.1.02.01.04 collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato</i>	3.869.490	3.820.000		3.750.000	3.750.000	-70.000
<i>f.s.1.02.01.05 collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato</i>	87.307	90.228		35.000	35.000	-55.228
<i>f.s.1.02.01.06 direttore amministrativo e dirigenti</i>	950.967	843.000		826.000	826.000	-17.000
<i>f.s.1.02.01.07 personale agricolo a tempo determinato</i>	84.118	0		0	0	0
<i>f.s.1.02.01.08 personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	987.038	1.900.000	1.500.000		1.500.000	-400.000
<i>f.s.1.02.01.09 personale a tempo determinato su contratti di ricerca p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.01.10 lettori di scambio a tempo determinato</i>	363.429	220.730		150.000	150.000	-70.730
<i>f.s.1.02.01.11 altro personale a tempo determinato</i>	840.547	995.441		470.986	470.986	-524.455

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 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>	4.306.678	4.400.000	4.400.000		4.400.000	0
<i>f.s. 1.02.01.14 collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. diversi</i>	0	100.000		50.000	50.000	-50.000
F.S.1.02.02 compensi ed oneri al personale docente e ricercatore	3.219.796	3.498.000	1.100.000	1.522.000	2.622.000	-876.000
<i>f.s. 1.02.02.01 supplenze, affidamenti e professori a contratto</i>	2.830.139	2.840.000	1.100.000	1.035.000	2.135.000	-705.000
<i>f.s. 1.02.02.02 indennità accessorie al personale docente e ricercatore</i>	75.524	280.000		250.000	250.000	-30.000
<i>f.s. 1.02.02.03 indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo</i>	314.132	378.000		237.000	237.000	-141.000
F.S.1.02.03 trattamento accessorio ed oneri al personale tecnico-amministrativo	7.366.589	7.295.768	0	7.122.363	7.122.363	-173.405
<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>	153.308	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>	41.777	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>	685.815	763.084		809.142	809.142	46.058
<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>	1.031.322	1.090.138		1.090.138	1.090.138	0
<i>f.s. 1.02.03.09 servizi ristorazione</i>	795.515	796.000		796.000	796.000	0
<i>f.s. 1.02.03.10 fondo per la produttività collettiva</i>	4.524.093	4.134.621		3.915.158	3.915.158	-219.463
<i>f.s. 1.02.03.11 indennità di responsabilità e di incarico</i>	134.759	159.925		159.925	159.925	0
F.S.1.02.04 indennità di missione	13.553	32.000		6.776	6.776	-25.224
F.S.1.02.05 esami di stato e commissioni di concorso	791.047	765.000	0	1.006.400	1.006.400	241.400
<i>f.s. 1.02.05.01 esami di stato</i>	646.202	658.900		770.000	770.000	111.100
<i>f.s. 1.02.05.02 commissioni di concorso</i>	73.504	71.100		146.400	146.400	75.300
<i>f.s. 1.02.05.03 prove di selezione personale a contratto</i>	6.038	20.000		25.000	25.000	5.000
<i>f.s. 1.02.05.04 compensi per seggi elettorali</i>	65.302	15.000		65.000	65.000	50.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.02.06 indennità al personale in convenzione	19.622.034	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>	19.622.034	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	2.159.612	2.445.000	2.245.000	0	2.245.000	-200.000
<i>f.s.1.02.07.01 quota attività conto terzi al personale</i>	2.159.612	2.445.000	2.245.000		2.245.000	-200.000
F.S.1.02.08 spese per aggiornamento e qualificazione del personale	299.171	488.476		149.586	149.586	-338.890
F.S.1.02.09 attività culturali e sociali del personale	61.000	61.000		61.000	61.000	0
F.S.1.02.10 altri oneri per il personale	88.888	129.000	0	232.000	232.000	103.000
<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>	68.233	128.900		129.000	129.000	100
<i>f.s.1.02.10.03 visite fiscali</i>	20.656	100		103.000	103.000	102.900
F.S.1.02.11 incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	19.069	30.000		30.000	30.000	0
F.S.1.03 Spese per attività istituzionali	2.021.829	1.905.871	1.042.360	642.256	1.684.616	-221.255
F.S.1.03.01 iniziative per gli studenti	377.146	280.088	80.000	300.000	380.000	99.912
<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>	552	0			0	0
<i>f.s.1.03.01.05 servizi agli studenti e supporto alla didattica</i>	305.000	200.000		300.000	300.000	100.000
<i>f.s.1.03.01.06 altre iniziative per il sostegno degli studenti</i>	71.594	80.088	80.000		80.000	-88
F.S.1.03.02 scambi culturali e cooperazione interuniversitaria e internazionale	0	20.000			0	-20.000
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 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/-
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.03.05 altre tipologie di borse di studio	1.132.431	1.110.000	760.360	100.000	860.360	-249.640
<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>	982.500	1.110.000	760.360	100.000	860.360	-249.640
<i>f.s.1.03.05.05 altre borse di studio</i>	149.931	0			0	0
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	19.873	20.000		5.000	5.000	-15.000
F.S.1.03.09 rappresentanza e manifestazioni ufficiali	6.278	6.283		1.256	1.256	-5.027
F.S.1.03.11 spese per pubblicazioni	49.954	89.000		89.000	89.000	0
F.S.1.03.12 altre attività istituzionali	436.146	380.500	202.000	147.000	349.000	-31.500
<i>f.s.1.03.12.01 quote associative e consortili</i>	38.900	67.000		37.000	37.000	-30.000
<i>f.s.1.03.12.02 altre attività istituzionali</i>	397.247	313.500	202.000	110.000	312.000	-1.500
F.S.1.04 Acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0
F.S.1.04.01 acquisti immobiliari	0	0			0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.05 Interventi edilizi	20.173.729	19.415.456	7.244.857	3.359.000	10.603.857	-8.811.599
F.S.1.05.01 manutenzione ordinaria p.m.	0	0			0	0
F.S.1.05.02 manutenzione straordinaria	3.097.098	3.039.606	100.000	3.059.000	3.159.000	119.394
F.S.1.05.03 nuove costruzioni	4.865.901	4.789.295	4.642.024	300.000	4.942.024	152.729
F.S.1.05.04 ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	12.036.781	11.586.554	2.502.833		2.502.833	-9.083.721
F.S.1.05.05 edilizia su finanziamenti con leggi speciali	173.949	0	0	0	0	0
<i>f.s.1.05.05.01 edilizia generale e dipartimentale</i>	170.998	0			0	0
<i>f.s.1.05.05.02 edilizia sportiva</i>	2.951	0			0	0
F.S.1.06 Funzionamento	19.913.894	21.497.857	30.000	20.155.851	20.185.851	-1.312.006
F.S.1.06.01 riscaldamento e condizionamento	5.000.000	5.136.555		5.232.000	5.232.000	95.445
F.S.1.06.02 acqua e gas	1.325.807	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	0
<i>f.s.1.06.02.01 acqua</i>	807.195	775.000		775.000	775.000	0
<i>f.s.1.06.02.02 gas</i>	518.612	730.000		730.000	730.000	0
F.S.1.06.03 energia elettrica	6.821.603	7.500.000		7.500.000	7.500.000	0
F.S.1.06.04 spese telefoniche	151.980	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	4.115.663	3.666.374	0	2.230.809	2.230.809	-1.435.565
<i>f.s.1.06.06.01 fitto locali</i>	3.979.484	3.543.265		2.097.514	2.097.514	-1.445.751
<i>f.s.1.06.06.02 spese condominiali</i>	136.179	123.109		133.295	133.295	10.186
F.S.1.06.07 smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	0	0		350.000	350.000	350.000
F.S.1.06.08 consulenze tecniche e amministrative	383.185	447.293	30.000	290.000	320.000	-127.293
F.S.1.06.09 libretti e diplomi	43.327	50.000		60.000	60.000	10.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.06.10 materiale vario di consumo	139.399	181.600		199.600	199.600	18.000
F.S.1.06.11 radioprotezione specializzandi e personale non convenzionato ASL	63.035	130.000		130.000	130.000	0
F.S.1.06.12 spese per l'informatica	1.490.913	1.930.238	0	2.030.900	2.030.900	100.662
<i>f.s. 1.06.12.01 canoni telematici</i>	1.473.856	1.894.804		1.980.000	1.980.000	85.196
<i>f.s. 1.06.12.02 acquisto e licenze uso programmi</i>	0	849		1.500	1.500	651
<i>f.s. 1.06.12.03 noleggio e collegamento di hardware e software</i>	236	2.985		4.800	4.800	1.815
<i>f.s. 1.06.12.04 manutenzioni e riparazioni</i>	16.822	31.600		44.600	44.600	13.000
F.S.1.06.13 spese diverse	366.773	693.300	0	380.100	380.100	-313.200
<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>	50.000	49.200		50.000	50.000	800
<i>f.s. 1.06.13.03 traslochi e facchinaggi</i>	0	0			0	0
<i>f.s. 1.06.13.04 spese processuali ed altro</i>	192.286	300.000		150.000	150.000	-150.000
<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>	0	2.000		2.000	2.000	0
<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>	18.300	22.100		22.100	22.100	0
<i>f.s. 1.06.13.10 servizi amministrativi per studenti</i>	60.000	80.000		80.000	80.000	0
<i>f.s. 1.06.13.11 registrazione brevetti</i>	37.588	40.000			0	-40.000
<i>f.s. 1.06.13.12 servizi esterni</i>	8.600	200.000		76.000	76.000	-124.000
F.S.1.06.14 spese per pubblicità	12.208	12.498		2.442	2.442	-10.056
F.S.1.06.15 sorveglianza locali p.m.	0	0			0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.07 Acquisto attrezzature	203.175	114.766	0	76.500	76.500	-38.266
F.S.1.07.01 attrezzature	23.605	109.266	0	65.000	65.000	-44.266
<i>f.s.1.07.01.01 attrezzature informatiche</i>	2.526	84.266		40.000	40.000	-44.266
<i>f.s.1.07.01.02 altre attrezzature</i>	21.079	25.000		25.000	25.000	0
F.S.1.07.02 acquisto attrezzature librarie	168.482	500	0	10.500	10.500	10.000
<i>f.s.1.07.02.01 acquisto libri e microfilms</i>	530	500		500	500	0
<i>f.s.1.07.02.02 acquisto riviste e opere in continuazione</i>	167.952	0		10.000	10.000	10.000
<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	11.088	5.000		1.000	1.000	-4.000
F.S.1.07.04 automezzi p.m.	0	0			0	0
F.S.1.07.06 altri beni mobili	0	0			0	0
F.S.1.08 Iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	211.633	109.748	0	0	0	-109.748
F.S.1.08.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	211.633	109.748	0	0	0	-109.748
<i>f.s.1.08.01.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</i>	211.633	109.748			0	-109.748
F.S.1.09 Rimborsi prestiti e mutui	9.809.722	10.600.000	0	9.850.000	9.850.000	-750.000
F.S.1.09.01 rimborso prestiti e mutui	9.809.722	10.600.000	0	9.850.000	9.850.000	-750.000
<i>f.s.1.09.01.01 rimborso capitale</i>	5.472.676	5.100.000		5.050.000	5.050.000	-50.000
<i>f.s.1.09.01.02 interessi passivi</i>	4.337.046	5.500.000		4.800.000	4.800.000	-700.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.10 Oneri tributari ed altri	2.112.908	3.125.000	50.000	3.175.000	3.225.000	100.000
F.S.1.10.01 imposte dirette	418.747	650.000		650.000	650.000	0
F.S.1.10.02 imposte indirette	1.083.472	1.650.000	50.000	1.700.000	1.750.000	100.000
<i>f.s.1.10.02.01 IVA su conto terzi</i>	46.027	150.000	50.000	100.000	150.000	0
<i>f.s.1.10.02.02 altre imposte indirette</i>	1.037.445	1.500.000		1.600.000	1.600.000	100.000
F.S.1.10.03 assicurazioni	610.689	825.000		825.000	825.000	0
F.S.1.11 Poste correttive e compensative di entrate effettive	1.525.908	2.272.500	72.500	2.500.000	2.572.500	300.000
F.S.1.11.01 esoneri e rimborsi agli studenti	1.478.698	2.200.000		2.500.000	2.500.000	300.000
F.S.1.11.02 rimborsi diversi	47.210	72.500	72.500	0	72.500	0
<i>f.s.1.11.02.01 quota al bilancio attività conto terzi</i>	2.901	25.000	25.000		25.000	0
<i>f.s.1.11.02.02 fondo comune d'Ateneo</i>	41	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>	44.268	45.000	45.000		45.000	0
F.S.1.13 Spese per attività commerciale	19.374	237.500	237.500	0	237.500	0
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	19.374	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
<i>f.s.1.13.02.02 spese su altre prestazioni</i>	19.374	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 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.2 TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	129.865.005	151.182.351	124.300.349	26.176.032	150.476.381	-705.970
F.S.2.14 Funzionamento	28.990.221	29.626.978	6.700.000	21.668.617	28.368.617	-1.258.361
F.S.2.14.01 assegnazione per funzionamento dall'Ateneo	28.058.938	27.506.978	5.200.000	21.668.617	26.868.617	-638.361
<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>	2.470.000	2.252.176		2.437.580	2.437.580	185.404
<i>f.s.2.14.01.03 dotazione ordinaria presidenze</i>	1.089.125	1.633.000	1.010.000	653.000	1.663.000	30.000
<i>f.s.2.14.01.04 dotazione ordinaria rettorato</i>	334.000	300.000		240.000	240.000	-60.000
<i>f.s.2.14.01.05 dotazione ordinaria centri</i>	3.143.699	3.146.000		3.186.000	3.186.000	40.000
<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>	196.650	221.700		221.700	221.700	0
<i>f.s.2.14.01.08 contributi di iscrizione ai corsi post-laurea ed altri</i>	5.309.284	4.910.000	4.190.000		4.190.000	-720.000
<i>f.s.2.14.01.09 altre assegnazioni diverse</i>	1.694.180	1.222.102		1.148.337	1.148.337	-73.765
<i>f.s.2.14.01.10 dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico</i>	3.308.000	3.308.000		3.308.000	3.308.000	0
<i>f.s.2.14.01.11 dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico</i>	3.775.000	3.775.000		3.535.000	3.535.000	-240.000
<i>f.s.2.14.01.12 dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali</i>	2.059.000	1.909.000		1.979.000	1.979.000	70.000
<i>f.s.2.14.01.13 dotazione ordinaria Polo Centro Storico</i>	2.760.000	2.910.000		3.040.000	3.040.000	130.000
F.S.2.14.02 trasferimenti di contributi da altri soggetti	931.283	2.120.000	1.500.000		1.500.000	-620.000
F.S.2.15 Ricerca scientifica	32.805.603	48.942.000	46.562.000	3.500.000	50.062.000	1.120.000
F.S.2.15.01 assegnazione per ricerca dall'Ateneo	2.792.000	4.292.000	0	3.500.000	3.500.000	-792.000
<i>f.s.2.15.01.01 ricerche finanziate dall'Ateneo</i>	2.792.000	2.792.000		3.500.000	3.500.000	708.000
<i>f.s.2.15.01.02 cofinanziamento ricerche di interesse nazionale</i>	0	1.500.000			0	-1.500.000
<i>f.s.2.15.01.03 fondo per lo sviluppo della ricerca (da attività c/terzi)</i>	0	0		0	0	0
F.S.2.15.02 trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	348.595	9.000.000	8.100.000	0	8.100.000	-900.000
F.S.2.15.03 trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	3.771.658	4.000.000	4.600.000	0	4.600.000	600.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.2.15.04 trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti di ricerca	1.039.216	1.650.000	862.000	0	862.000	-788.000
<i>f.s.2.15.04.01 trasferimenti finanziamenti C.N.R.</i>	191.988	150.000	62.000		62.000	-88.000
<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>	847.228	1.500.000	800.000		800.000	-700.000
F.S.2.15.05 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti	16.147.776	21.000.000	22.000.000	0	22.000.000	1.000.000
<i>f.s.2.15.05.01 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti locali</i>	5.894.156	6.000.000	9.000.000		9.000.000	3.000.000
<i>f.s.2.15.05.02 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti pubblici</i>	847.780	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0
<i>f.s.2.15.05.03 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da soggetti privati</i>	9.405.840	10.000.000	8.000.000		8.000.000	-2.000.000
F.S.2.15.06 trasferimenti di finanziamenti da U.E.	8.706.358	9.000.000	11.000.000		11.000.000	2.000.000
	0					
F.S.2.16 Assegnazioni finalizzate	68.069.181	72.613.373	71.038.349	1.007.415	72.045.764	-567.609
F.S.2.16.01 assegnazioni per congressi, convegni e conferenze	0	0		0	0	0
F.S.2.16.02 assegnazioni per gestione dottorati di ricerca e assegni	0	0	445.749		445.749	445.749
F.S.2.16.03 assegnazioni per grandi attrezzature e progetti	0	0		0	0	0
F.S.2.16.04 altre assegnazioni finalizzate	31.607.571	32.629.373	27.656.600	1.007.415	28.664.015	-3.965.358
<i>f.s.2.16.04.01 borse di studio dottorato di ricerca</i>	10.093.391	9.606.958	6.071.600		6.071.600	-3.535.358
<i>f.s.2.16.04.02 contratti di formazione specialistica</i>	14.716.800	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.s.2.16.04.03 assegni di ricerca</i>	3.705.820	1.450.000	840.000	100.000	940.000	-510.000
<i>f.s.2.16.04.04 iniziative per il sostegno degli studenti</i>	980.583	635.000	635.000		635.000	0
<i>f.s.2.16.04.05 altre assegnazioni finalizzate</i>	2.110.978	937.415	110.000	907.415	1.017.415	80.000
<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	36.461.609	39.984.000	42.936.000	0	42.936.000	2.952.000
<i>f.s.2.16.05.01 programmi comunitari e progetti didattici cofinanziati</i>	4.723.848	4.684.000	2.436.000		2.436.000	-2.248.000
<i>f.s.2.16.05.02 altri contributi finalizzati</i>	31.737.762	35.300.000	40.500.000		40.500.000	5.200.000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.2.17 Attività c/ terzi soggetta ad IVA	0	0	0	0	0	0
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
F.S.3 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.742.738	4.131.538	860.000	2.525.896	3.385.896	-745.642
F.S.3.18 Trasferimenti	3.742.738	4.131.538	860.000	2.525.896	3.385.896	-745.642
F.S.3.18.01 trasferimenti a soggetti pubblici e privati	3.742.738	4.131.538	860.000	2.525.896	3.385.896	-745.642
<i>f.s.3.18.01.01 al CUS</i>	536.233	470.000	160.000	100.000	260.000	-210.000
<i>f.s.3.18.01.02 al PIN s.c.r.l.</i>	967.580	1.035.697	700.000	180.000	880.000	-155.697
<i>f.s.3.18.01.03 al LENS</i>	799.685	704.963		704.963	704.963	0
<i>f.s.3.18.01.04 all'Azienda Agricola Montepaldi</i>	150.000	150.000		100.000	100.000	-50.000
<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>	1.289.239	1.770.878		1.440.933	1.440.933	-329.945
F.S.4 SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000	-18.866
F.S.4.19 Fondi	0	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000	-18.866
F.S.4.19.01 fondo di riserva	0	2.278.866	0	2.260.000	2.260.000	-18.866
<i>f.s.4.19.01.01 fondo di riserva per spese impreviste</i>	0	2.278.866		2.260.000	2.260.000	-18.866
<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 2011

	Consuntivo 2009 (pertinenza)	PREVISIONI 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (entrate/uscite)			Variazioni 2011/2010 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.5 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	115.255.312	126.670.000	126.670.000	0	126.670.000	0
F.S.5.20 Spese aventi natura di partite di giro	115.194.333	126.020.000	126.020.000	0	126.020.000	0
F.S.5.20.01 ritenute erariali	58.905.971	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
<i>f.s.5.20.01.01 ritenute erariali</i>	58.905.971	60.000.000	60.000.000		60.000.000	0
F.S.5.20.02 ritenute previdenziali	23.234.308	26.510.000	26.510.000	0	26.510.000	0
<i>f.s.5.20.02.01 ritenute previdenziali</i>	23.233.445	26.500.000	26.500.000		26.500.000	0
<i>f.s.5.20.02.02 ritenute INAIL</i>	863	10.000	10.000		10.000	0
F.S.5.20.03 IRAP	48.710	400.000	400.000	0	400.000	0
<i>f.s.5.20.03.01 Irap</i>	48.710	400.000	400.000		400.000	0
F.S.5.20.04 anticipazioni	22.535	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>	22.535	30.000	30.000		30.000	0
F.S.5.20.05 trattenute extra erariali	1.882.839	3.500.000	3.500.000		3.500.000	0
F.S.5.20.06 depositi cauzionali	7.560	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
F.S.5.20.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	5.499.821	7.000.000	7.000.000		7.000.000	0
F.S.5.20.08 partite di giro diverse	25.592.589	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>	21.113.700	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>	151.272	260.000	260.000		260.000	0
<i>f.s.5.20.08.03 pagamenti agli eredi di competenze del personale deceduto</i>	156.566	300.000	300.000		300.000	0
<i>f.s.5.20.08.04 partite di giro diverse</i>	3.183.809	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>	987.243	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
F.S.5.21 Contabilità speciali	60.979	650.000	650.000	0	650.000	0
F.S.5.21.01 fondazioni	60.979	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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Immobili autorizzati dal C.d.A. per l'alienazione

IMMOBILE e ubicazione	VALORE	NOTE
Complesso San Cresci	€ 6.451.000	trattativa privata del 11.09.2007 - C.d.A. 29.06.2007
Via Montebello piano 2° e seminterrato	€ 2.688.790	C.d.A. 28.02.2003 e stima Agenzia del Territorio
Terreni agricoli ex Montalve piana di Sesto lotti 7, 8 e 10	€ 436.000	Stime dell'Ufficio - C.d.A. del 28.02.03
Terreno edificabile a Sesto Fiorentino	€ 680.000	base trattativa del 20.06.08
Terreni agricoli Calenzano (lotti 13 e 15)	€ 31.500	C.d.A. 28.02.03 e Comitato consultivo t.a. 14.01.08
TOTALE	€ 10.287.290	

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - Esercizio 2011

ALL.2

Stipendio	IIS	RIA	13 ^a	assegni familiari	Assegno Tempo Pieno	Altre Indennità (Ass ad Personam)	Delta costo medio conferme	TOTALE **	Oneri (37,7%)	COSTO TOTALE
37.078,46	11.165,66	27.977,91	6.372,75	0,00	12.734,81	250,97		53.254.621,24	20.076.992,21	73.331.613,45
34.212,51	10.968,45	526,35	4.617,55		7.894,30	9.703,24	10.691,84	628.913,88	237.100,53	866.014,41
26.842,89	10.461,33	14.372,93	4.306,43	0,00	0,00	0,00		1.660.864,90	626.146,07	2.287.010,97
34.212,51	10.968,45	526,35	4.617,55	0,00	7.894,30	9.703,24		679.223,94	256.067,43	935.291,37
24.795,78	10.320,47	619,90	2.986,54	0,00	0,00	102,36		0,00	0,00	-
26.331,11	10.426,11	15.268,16	4.350,89	14,90	8.405,75	185,36		35.588.847,29	13.413.832,89	49.002.680,18
24.324,95	10.288,05	431,59	3.269,51	0,00	5.526,04	4.189,51	6.767,80	1.479.530,90	557.783,15	2.037.314,05
19.166,23	9.933,11	7.678,78	3.124,74	0,00	0,00	718,74		1.137.404,85	428.801,63	1.566.206,48
24.324,95	10.288,05	431,59	3.269,51	0,00	5.526,04	4.189,51		672.414,97	253.500,44	925.915,41
17.333,25	9.834,48	591,12	2.397,49	0,00	0,00	1.011,08		31.167,42	11.750,12	42.917,54
26.206,89	0,00	3.027,12	2.436,17	0,00	495,84			32.166,02	12.126,59	44.292,61
										131.039.256,46
									arrotondamento	- 0,46
									F.S.1.02.01.01	131.039.256,00
18.807,99	9.834,96	9.376,13	3.168,65	52,39	5.449,70	4,67		25.651.148,24	9.659.027,29	35.310.175,53
17.027,47	7.201,64	132,59	2.035,37	38,14	3.950,67	62,70	5.813,58	2.502.088,90	942.295,38	3.444.384,27
13.792,56	9.577,80	6.656,48	2.502,24	0,00	0,00	0,00		975.872,22	367.903,83	1.343.776,05
17.027,47	7.201,64	132,59	2.035,37	38,14	3.950,67	62,70		1.469.143,88	553.220,20	2.022.364,08
12.789,47	9.489,11	0,00	1.856,55	0,00	0,00	0,00		480.691,31	181.220,62	661.911,93
18.807,99	9.834,96	26.548,94	4.599,32	0,00	6.447,04	0,00		66.238,25	24.971,82	91.210,07
13.792,56	9.577,80	12.234,10	2.967,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-
										42.873.821,94
									arrotondamento	0,06
									F.S.1.02.01.02	42.873.822,00

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO 2011

ALL.3

Qualifiche	Personale in servizio al 31/12/2010	Cessazioni anno 2010	Unità al 31.12.2010 (A)	Unità al 31.12.2010 in AnniUomo (B)	Cessazioni previste anno 2011 (C)	Cessazioni previste anno 2011 in AnniUomo annui (D)	Cessazioni previste anno 2011 in A/P (E)	Totale presenti al 31/12/2011 (Colonne A - C)	Totale presenti al 31/12/2011 in AnniUomo (Colonne B - D)	Anni persona 2011 (A/P) (Colonne B - E)
Posizione economica EP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP5	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,21	2,00	2,00	2,79
Posizione economica EP4	10,00	0,00	10,00	9,33	0,00	0,00	0,00	10,00	9,33	9,33
Posizione economica EP3	48,00	0,00	48,00	46,83	0,00	0,00	0,00	48,00	46,83	46,83
Posizione economica EP2	69,00	0,00	69,00	67,50	0,00	0,00	0,00	69,00	67,50	67,50
Posizione economica EP1	9,00	0,00	9,00	8,32	0,00	0,00	0,00	9,00	8,32	8,32
Posizione economica D7	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Posizione economica D6	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Posizione economica D5	60,00	0,00	60,00	58,49	2,00	2,00	0,81	58,00	56,49	57,68
Posizione economica D4	31,00	0,00	31,00	29,99	0,00	0,00	0,00	31,00	29,99	29,99
Posizione economica D3	108,00	0,00	108,00	105,83	2,00	2,00	1,08	106,00	103,83	104,75
Posizione economica D2	317,00	0,00	317,00	303,56	3,00	3,00	2,38	314,00	300,56	301,18
Posizione economica D1	30,00	0,00	30,00	28,31	0,00	0,00	0,00	30,00	28,31	28,31
Posizione economica C7	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Posizione economica C6	19,00	0,00	19,00	18,50	0,00	0,00	0,00	19,00	18,50	18,50
Posizione economica C5	284,00	0,00	283,00	264,07	6,00	6,00	4,68	277,00	258,07	259,39
Posizione economica C4	82,00	0,00	82,00	76,82	0,00	0,00	0,00	82,00	76,82	76,82
Posizione economica C3	108,00	0,00	108,00	105,98	2,00	2,00	1,14	106,00	103,98	104,84
Posizione economica C2	259,00	0,00	258,00	251,95	3,00	2,50	0,98	255,00	249,45	250,97
Posizione economica C1	97,00	0,00	96,00	74,63	0,00	0,00	0,00	96,00	74,63	74,63
Posizione economica B6	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Posizione economica B5	9,00	0,00	9,00	8,17	1,00	1,00	1,00	8,00	7,17	7,17
Posizione economica B4	9,00	0,00	9,00	8,83	0,00	0,00	0,00	9,00	8,83	8,83
Posizione economica B3	8,00	0,00	8,00	7,32	0,00	0,00	0,00	8,00	7,32	7,32
Posizione economica B2	18,00	0,00	18,00	16,64	0,00	0,00	0,00	18,00	16,64	16,64
Posizione economica B1	1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83	0,83
TOTALE	1.588,00	0,00	1.585,00	1.503,90	20,00	19,50	12,28	1.565,00	1.484,40	1.491,62

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO 2011

ALL.3

Qualifiche	Anni persona	Stipendi per 13 mensilità	IIS per tredici mensilità	Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità 2011 (IVC)	R.I.A. per 13 mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi	Arretrati anni precedenti	Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi
Posizione economica EP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP5	2,79	94.950,76	0,00	712,13	6.082,39	11.724,51	0,00	113.469,79
Posizione economica EP4	9,33	303.478,50	0,00	2.276,09	10.346,46	34.793,16	0,00	350.894,20
Posizione economica EP3	46,83	1.407.739,30	0,00	10.558,04	39.252,18	131.910,74	0,00	1.589.460,27
Posizione economica EP2	67,50	1.916.379,00	0,00	14.372,84	30.112,75	207.140,89	0,00	2.168.005,48
Posizione economica EP1	8,32	221.552,28	0,00	1.661,64	3.783,23	24.385,82	0,00	251.382,97
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	2,00	58.151,58	0,00	436,14	0,00	4.700,12	0,00	63.287,84
Posizione economica D5	57,68	1.616.584,67	0,00	12.124,39	73.733,90	136.510,64	0,00	1.838.953,60
Posizione economica D4	29,99	810.500,14	0,00	6.078,75	15.811,46	78.223,15	0,00	910.613,50
Posizione economica D3	104,75	2.688.891,65	0,00	20.166,69	104.619,96	246.730,84	0,00	3.060.409,13
Posizione economica D2	301,18	7.396.257,97	0,00	55.471,93	84.599,85	711.679,21	0,00	8.248.008,96
Posizione economica D1	28,31	667.970,77	0,00	5.009,78	2.500,70	66.530,20	0,00	742.011,45
Posizione economica C7	1,00	24.944,58	0,00	187,08	0,00	3.588,33	0,00	28.719,99
Posizione economica C6	18,50	446.370,41	0,00	3.347,78	8.201,72	32.134,36	0,00	490.054,26
Posizione economica C5	259,39	6.054.362,33	0,00	45.407,72	109.476,44	431.361,73	0,00	6.640.608,22
Posizione economica C4	76,82	1.734.922,85	0,00	13.011,92	7.852,55	126.620,02	0,00	1.882.407,34
Posizione economica C3	104,84	2.247.485,48	0,00	16.856,14	38.217,34	207.626,70	0,00	2.510.185,66
Posizione economica C2	250,97	5.163.926,09	0,00	38.729,45	31.013,93	445.395,93	0,00	5.679.065,40
Posizione economica C1	74,63	1.505.006,49	0,00	11.287,55	845,73	125.335,02	0,00	1.642.474,79
Posizione economica B6	4,00	88.632,80	0,00	664,75	1.628,35	5.363,69	0,00	96.289,59
Posizione economica B5	7,17	152.738,14	0,00	1.145,54	2.930,70	10.556,00	0,00	167.370,37
Posizione economica B4	8,83	180.861,62	0,00	1.356,46	1.490,87	10.676,00	0,00	194.384,95
Posizione economica B3	7,32	143.291,20	0,00	1.074,68	0,00	9.266,92	0,00	153.632,80
Posizione economica B2	16,64	311.338,89	0,00	2.335,04	0,00	20.118,76	0,00	333.792,69
Posizione economica B1	0,83	14.567,75	0,00	109,26	0,00	1.003,52	0,00	15.680,53
TOTALE	1.491,62	35.311.240,88	0,00	264.834,31	573.359,01	3.091.326,93	0,00	39.240.761,12

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO EP - ESERCIZIO 2011 ALL. 5

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

1.163.689

Decurtazione ex art. 67 comma 5 L. 133/08

-73.551

FONDO 2011

1.090.138

			Lordo Amm.ne	
Risorse Fisse	Consolidato 1999 <i>(art. 67 c. 1 L. a) Ccnl 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)	3.043.053
		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)	283.060
		Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 3 comma 2 CCNL 5.9.96 incremento 0,6% MS 1995	236.099
		Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 4 comma 1 CCNL 5.9.96 incremento 1% MS 1995	393.498
		Art. 67 comma 1 lett. a) 1° CCNL 9.8.2000	Aumenti ind. Ateneo (2,92% monte salari 1997)	-1.407.982
		Art. 67 comma 1 lett. a) 2° CCNL 9.8.2000	Compensi accessori IX e X liv.	-185.337
		Art. 67 comma 1 lett. a) 3° CCNL 9.8.2000	Straordinari	-323.682
	Rival. 1999 <i>(art. 67 c.1 L. b) Ccnl 9.8.00</i>	Art. 67 comma 1 lett. b) CCNL 9.8.2000	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999	1.136.350
		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%)	641.452
		Art. 67 comma 3 CCNL 9.8.2000	1,55% monte salari 1997	769.336
		Art. 4 comma 1 CCNL 13.5.2003	0,10% monte salari 1999	48.568
		Art. 4 comma 2 CCNL 13.5.2003	0,33% monte salari 1999	139.013
	Riduzioni del Fondo / Parte fissa	Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 74 1°	Recupero produttività collettiva EP	-123.361
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 74 2°	Recupero Indennità di rientro	-89.421
		Applicazione art. 5 comma 4 CCNL 13.5.03	Incremento Ind. di Ateneo	-244.861
		Applicazione art. 5 comma 4 CCNL 13.5.03	Oneri contributivi per buonuscita	-141.052
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2005)	-59.430
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2005)	-69.678
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2006)	-3.587
	Diff. cess. o pas. categ. <i>(art. 87 c. 1 L. e) Ccnl 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	51.823
		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	123.340
		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	169.936
		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	135.793
		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	125.440
		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)	53.017
		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	210.005
		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	151.563

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ESERCIZIO 2011

ALL.6

	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)	298.888	
	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)	188.229	
Rival. Art. 41 c. 1 Ccni 27.1.05	Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	0,51% monte salari 2001 (quota 0,21% proporzionale per prod)	89.377	
	Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	0,51% monte salari 2001	153.306	
	Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati anni 2002/2003/2004/2005/2006	448.445	
	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)	89.091	
	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)	33.067	
Ria pers. Cess. B-C-D-EP art. 87 c. 1 L. d) Ccni 16.10.08)	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)	115.367	
	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): quota non utilizzata per la PEO 2009	7.441	
	Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2008 e 2009 (B, C, D ed EP)	208.840	
	Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2008 e 2009 (B, C, D ed EP): quota non utilizzata per la PEO 2010	5.754	
	Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2009 e 2010 (B, C, D ed EP)	107.477	
Incr. finanz. PEO (art. 88 c. 2 L. a) per Ccni 16.10.08	Art. 67 comma 4 98/01	Incremento stabile per riorganizzazione: utilizzate per PEO con accordo del 2004	894.095	
Incr. dot. org. o serv./Stab. (art. 87 c. 2 Ccni 16.10.08)	Art. 67 comma 4 98/01	Incremento stabile della dotazione organica (programmazione 45 C)	106.460	
	Art. 5 comma 1 CCNL 28.3.2006	0,50% monte salari 2003	236.247	
	Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008	0,50% monte salari 2005	229.561	
	Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2004	-1.715.254	
	Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2007	-1.223.827	
Riduz. Fondo B-C-D-EP (art. 88 c. 4 Ccni 16.10.08)	Art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 16.10.2008	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2009	-777.550	
	Art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 16.10.2008	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2010	-515.169	
Risorse Variabili	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	404.948	
	Risp. da straord. (art. 86 c.4. Ccni 16.10.08)	Art. 67 comma 1 lett. g) CCNL 9.8.2000	Risparmi straordinario (art. 66 98/01)	100.000
	Incr. dot. org. o serv./Var. (art. 87 c. 2 Ccni 16.10.08)	Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008	Incremento della dotazione organica	
		c. 189 L. 266/05	Riduzione del fondo (tetto 04-10%)	-472.665
Totale Fondo			4.075.083	

DESTINAZIONE FONDO		Lordo Amm.ne
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. a	Progressioni orizzontali (art. 68 comma 2 lett. 4 CCNL 9.8.2000 - rif. 2009 B,C,D ed EP)	188.229
	Progressioni orizzontali (Ria cessati)	113.231
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. b	Indennità di responsabilità e di incarico (art. 68 comma 2 lett. b CCNL 9.8.2000)	159.925
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. c - d - e	Risorse destinate al finanziamento dell'art. 88 comma 2 lett. c), d) e e) <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>	534.951
CCNL 27.01.05 art. 88 comma 2 lett. f	Indennità mensile (art. 41 comma 4 CCNL 27.01.05)	3.078.747
		4.075.083

AFFITTI PASSIVI - ANNO 2011	
<i>La previsione tiene conto di un probabile incremento ISTAT del 2,00%</i>	<i>F.S.1.06.06.01</i>
IMMOBILE e ubicazione	Previsione di spesa
Alfani "Rotonda Brunelleschi"	€ 3.013
Alfani 56-58 "La Spina"	€ 290.000
Bolognese 52 "Pellegrino"	€ 176.493
Borgo degli Albizi 28	€ 148.873
Borgo degli Albizi 12/14	€ 64.800
Borgo Albizi 12	€ 18.296
Cesalpino ang.Lombroso	€ 498.901
Cesalpino (fondo)	€ 13.994
Gioberti 3	€ 154.358
Gramsci 42 (Gen. Agricola)	€ 184.253
Gramsci 42 (Imm. Leonardo)	€ 90.448

AFFITTI PASSIVI - ANNO 2011	
<i>La previsione tiene conto di un probabile incremento ISTAT del 2,00%</i>	<i>F.S.1.06.06.01</i>
IMMOBILE e ubicazione	Previsione di spesa
Petra (Giordania)	€ 5.900
Piazza Savonarola 1	€ 448.185
TOTALE	€ 2.097.514

***Situazione amministrativa
presunta al 31/12/2010***

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010		€	41.666.400
Somme riscosse al 15 novembre 2010	€		506.663.517
Somme pagate al 15 novembre 2010	€		<u>449.140.828</u>
		differenza	€ <u>57.522.689</u>
Fondo di cassa al 15 novembre 2010		€	99.189.089
Somme che si prevede di riscuotere dal 16 novembre al 31 dicembre 2010	€		75.812.717
Somme che si prevede di pagare dal 16 novembre al 31 dicembre 2010	€		<u>127.022.872</u>
		differenza	€ <u>-51.210.155</u>
Avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2010		€	47.978.934
Crediti presunti da riscuotere	€		107.207.394
Somme vincolate presunte da riscuotere	€		<u>0</u>
		€	107.207.394
Debiti presunti da pagare	€		106.092.146
Somme vincolate presunte da pagare	€		<u>34.379.048</u>
		€	<u>140.471.194</u>
risultato d'amministrazione presunto al 31/12/2010		€	<u>14.715.135</u>

Crediti/Debiti - somme vincolate
dati presunti al 31/12/2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
E N T R A T E			
F.E.1 ENTRATE EFFETTIVE	50.780.471	99.551.535	0
F.E.1.01 Entrate contributive	5.263.093	340.000	0
F.E.1.01.01 tasse e contributi per corsi di laurea	3.885.189	200.000	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	50.000	5.000	0
F.E.1.01.04 tasse e contributi per corsi post laurea	800.000	70.000	0
F.E.1.01.05 altre tasse e contributi	527.904	65.000	0
<i>f.e.1.01.05.01 contributi per corsi del centro cultura stranieri</i>	30.000	0	0
<i>f.e.1.01.05.02 contributi per corsi e accesso alla mediateca del C. linguistico</i>	31.340	0	0
<i>f.e.1.01.05.03 altre tasse e contributi</i>	64.664	15.000	0
<i>f.e.1.01.05.04 corsi di perfezionamento</i>	401.900	50.000	0
F.E.1.02 Trasferimenti ordinari	9.100.000	18.488.224	0
F.E.1.02.01 assegnazioni per finanziamento ordinario	9.100.000	1.488.221	0
F.E.1.02.02 donazioni e contributi diversi	0	17.000.003	0
<i>f.e.1.02.02.01 dallo Stato</i>	0	0	0
<i>f.e.1.02.02.02 da enti locali</i>	0	17.000.003	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>	0	0	0
F.E.1.02.03 altre assegnazioni	0	0	0
<i>f.e.1.02.03.01 altre assegnazioni</i>	0	0	0
<i>f.e.1.02.03.02 fondo programmazione triennale</i>	0	0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
F.E.1.03 Trasferimenti per ricerca scientifica	7.329.987	0	0
F.E.1.03.01 contributi per ricerca scientifica dal Ministero	106.291	0	0
F.E.1.03.02 contributi per ricerca da altri Ministeri	519.747	0	0
F.E.1.03.04 finanziamenti da enti di ricerca	121.377	0	0
<i>f.e.1.03.04.01 contributi CNR</i>	16.211	0	0
<i>f.e.1.03.04.02 contratti CNR</i>	0	0	0
<i>f.e.1.03.04.03 contratti ASI</i>	0	0	0
<i>f.e.1.03.04.04 finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	105.166	0	0
F.E.1.03.05 contributi per ricerca da altri enti	5.404.732	0	0
<i>f.e.1.03.05.01 contributi per ricerca da enti locali</i>	1.477.493	0	0
<i>f.e.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri enti pubblici</i>	747.209	0	0
<i>f.e.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati</i>	3.180.030	0	0
F.E.1.03.06 ricerche finanziate da U.E.	1.177.840	0	0
<i>f.e.1.03.06.01 ricerche finanziate da U.E.</i>	1.177.840	0	0
F.E.1.04 Contributi finalizzati	27.313.916	40.687.937	0
F.E.1.04.01 progetti didattici cofinanziati	0	1.848.448	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	1.848.448	0
F.E.1.04.02 contributi per borse di studio dallo Stato	17.035.945	7.500.000	0
<i>f.e.1.04.02.01 contributi per borse sc.specializzazione area medica a norma L</i>	14.035.945	4.000.000	0
<i>f.e.1.04.02.02 contributi per altre tipologie di borse post laurea</i>	3.000.000	3.500.000	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
F.E.1.04.03 contributi per borse di studio da enti pubblici	167.856	225.456	0
<i>f.e.1.04.03.01 contributi per borse scuole di specializzazione</i>	61.931	0	0
<i>f.e.1.04.03.02 contributi per borse di dottorato</i>	60.735	25.456	0
<i>f.e.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	45.190	200.000	0
F.E.1.04.04 contributi per borse di studio da soggetti privati	96.160	2.275.811	0
<i>f.e.1.04.04.01 contributi per borse scuole di specializzazione</i>	25.060	34.811	0
<i>f.e.1.04.04.02 contributi per borse di dottorato</i>	57.561	2.241.000	0
<i>f.e.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	13.539	0	0
F.E.1.04.05 contributi per assegni di ricerca	128.774	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>	86.520	0	0
<i>f.e.1.04.05.03 contributi da soggetti privati</i>	42.254	0	0
F.E.1.04.06 contributi per corsi post laurea	0	0	0
F.E.1.04.07 contributi per attività sportiva	67.813	0	0
F.E.1.04.08 contributi per l'edilizia universitaria	6.237.090	17.588.583	0
F.E.1.04.09 contributi per grandi attrezzature	0	0	0
F.E.1.04.10 contributi per piani di sviluppo	0	66.674	0
F.E.1.04.11 contributi per programmi comunitari	0	250.000	0
F.E.1.04.12 trasferimenti per indennità al personale in convenzione con ASL	1.844.723	10.482.966	0
<i>f.e.1.04.12.1 indennità al personale equiparato al SSN</i>	738.776	10.482.966	0
<i>f.e.1.04.12.2 libera professione ed attività intramoenia</i>	1.105.947	0	0
F.E.1.04.13 contributi per congressi, convegni e conferenze	19.882	0	0
F.E.1.04.15 altri contributi finalizzati	1.715.673	450.000	0
<i>f.e.1.04.15.1 altri contributi finalizzati</i>	1.620.357	0	0
<i>f.e.1.04.15.2 cattedre convenzionate, supplenze e contratti</i>	95.316	450.000	0
F.E.1.04.16 fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	0	0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
F.E.1.05 Entrate per redditi patrimoniali	4.818	15.500	0
F.E.1.05.01 interessi attivi	0	12.000	0
F.E.1.05.02 fitti attivi e rendite patrimoniali	4.818	3.500	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>
F.E.1.06 Proventi derivanti dalle vendite di beni del patrimonio	0	22.000.000	0
F.E.1.06.01 beni immobili	0	22.000.000	0
F.E.1.06.02 beni mobili	0	0	0
F.E.1.07 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi- attività soggetta ad IV	0	60.577	0
F.E.1.07.01 convenzioni con terzi	0	59.560	0
F.E.1.07.02 attività per conto terzi	0	1.017	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>258</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 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
F.E.1.08 Poste correttive e compensative di spese correnti	1.656.486	6.765.692	0
F.E.1.08.01 recuperi e rimborsi	1.656.486	6.765.692	0
<i>f.e.1.08.01.01 quota al bilancio su attività conto terzi</i>	84.994	1.750.000	0
<i>f.e.1.08.01.02 recupero fondo comune d'ateneo</i>	37.059	300.000	0
<i>f.e.1.08.01.03 rimborsi per assegni di ricerca</i>	0	0	0
<i>f.e.1.08.01.04 rimborsi per personale a tempo determinato su contratti di ricer</i>	557.452	2.372.691	0
<i>f.e.1.08.01.05 recupero quote assicurative borsisti</i>	525	1.000	0
<i>f.e.1.08.01.06 quota al bilancio su iscrizioni al centro cultura stranieri</i>	-362	32.000	0
<i>f.e.1.08.01.07 rimborso stipendi e compensi accessori</i>	25.856	10.000	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>	552.933	2.300.001	0
<i>f.e.1.08.01.10 rimborsi per quote al personale su attività conto terzi</i>	324.495	0	0
<i>f.e.1.08.01.11 rimborsi per supplenze e contratti personale docente</i>	73.534	0	0
F.E.1.09 Altre entrate	112.172	294.646	0
F.E.1.09.01 incassi IVA	0	4.646	0
F.E.1.09.02 entrate eventuali	112.172	290.000	0
<i>f.e.1.09.02.01 indennità di mora studenti</i>	46.242	0	0
<i>f.e.1.09.02.02 entrate varie da trasferire alle unità amministrative</i>	46.909	0	0
<i>f.e.1.09.02.03 altre entrate eventuali</i>	19.021	290.000	0
F.E.1.10 Entrate da mutui e prestiti	0	10.898.959	0
F.E.1.10.01 entrate da mutui e prestiti	0	10.898.959	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
F.E.2 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	25.032.246	7.655.859	0
F.E.2.11 Entrate aventi natura di partite di giro	25.021.146	7.655.859	0
F.E.2.11.01 ritenute erariali	13.873.271	0	0
<i>f.e.2.11.01.01 ritenute erariali</i>	13.873.271	0	0
F.E.2.11.02 ritenute previdenziali	7.129.237	55.381	0
<i>f.e.2.11.02.01 ritenute previdenziali</i>	7.129.162	55.000	0
<i>f.e.2.11.02.02 ritenute INAIL</i>	75	381	0
F.E.2.11.03 IRAP	2.515	0	0
<i>f.e.2.11.03.01 Irap</i>	2.515	0	0
F.E.2.11.04 rimborsi di anticipazioni	3.324	102.000	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>	3.324	102.000	0
F.E.2.11.05 trattenute extra erariali	505.210	5.000	0
F.E.2.11.06 depositi cauzionali	0	155	0
F.E.2.11.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	484.176	0	0
F.E.2.11.08 partite di giro diverse	3.023.413	7.493.323	0
<i>f.e.2.11.08.01 rimborso di pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	2.231.782	7.000.000	0
<i>f.e.2.11.08.02 recupero pagamenti non andati a buon fine</i>	22.919	500	0
<i>f.e.2.11.08.03 recupero di competenze del personale deceduto</i>	26.027	42.172	0
<i>f.e.2.11.08.04 partite di giro diverse</i>	629.676	444.651	0
<i>f.e.2.11.08.05 bollo virtuale su domande di iscrizione ai corsi di laurea e diplomi</i>	113.009	6.000	0
F.E.2.12 Contabilità speciali	11.100	0	0
F.E.2.12.01 fondazioni	11.100	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 31/12/2010

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Crediti	Vincolate
RIEPILOGO ENTRATE			
ENTRATE EFFETTIVE	50.780.471	99.551.535	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	25.032.246	7.655.859	0
Totale delle entrate	75.812.717	107.207.394	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
S P E S E			
F.S.1 SPESE EFFETTIVE	78.802.946	26.177.581	19.484.110
F.S.1.01 Funzionamento organi accademici	6.672	349.000	0
F.S.1.01.01 spese di funzionamento	0	44.000	0
F.S.1.01.02 gettoni di presenza	994	35.000	0
F.S.1.01.03 compensi organi consultivi e di controllo	3.369	250.000	0
F.S.1.01.04 missioni e rimborso spese	2.309	20.000	0
F.S.1.02 Personale	64.038.433	6.454.755	8.934.097
F.S.1.02.01 stipendi ed oneri al personale	59.305.937	2.517.526	6.777.184
<i>f.s.1.02.01.01 stipendi al personale docente</i>	33.021.152	0	0
<i>f.s.1.02.01.02 stipendi al personale ricercatore</i>	10.665.716	180.000	5.600.000
<i>f.s.1.02.01.03 stipendi al personale tecnico amministrativo</i>	13.552.821	4.526	715.833
<i>f.s.1.02.01.04 collaboratori linguistici a tempo indeterminato</i>	830.001	1.900.000	31.351
<i>f.s.1.02.01.05 collaboratori linguistici a tempo determinato</i>	17.096	20.000	0
<i>f.s.1.02.01.06 direttore amministrativo e dirigenti a contratto</i>	175.264	0	50.000
<i>f.s.1.02.01.07 personale agricolo a tempo determinato</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.08 personale a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	49.559	70.000	80.000
<i>f.s.1.02.01.09 personale a tempo determinato su contratti di ricerca</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.10 lettori di scambio a tempo determinato</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.11 altro personale a tempo determinato</i>	23.026	40.000	0
<i>f.s.1.02.01.12 stipendi e TFR Montalve</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.13 personale ricercatore a tempo determinato</i>	967.285	300.000	300.000
<i>f.s.1.02.01.14 collaboratori linguistici a tempo determinato su fin.ti diversi</i>	4.017	3.000	0
F.S.1.02.02 compensi ed oneri al personale docente e ricercatore	275.777	2.240.000	95.000
<i>f.s.1.02.02.01 supplenze, affidamenti e professori a contratto</i>	219.240	2.170.000	95.000
<i>f.s.1.02.02.02 indennità accessorie al personale docente e ricercatore</i>	20.335	0	0
<i>f.s.1.02.02.03 indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo</i>	36.202	70.000	0
F.S.1.02.03 trattamento accessorio ed oneri al personale tecnico-amministrativo	1.429.707	647.000	2.061.913

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
<i>f.s.1.02.03.01 fondo ex art. 42 CCN: disponibile per accessori</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.02 lavoro straordinario</i>	30.749	0	371.913
<i>f.s.1.02.03.03 fondo ex art. 42 CCN:altre indennità</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.04 altre indennità accessorie</i>	11.222	212.000	0
<i>f.s.1.02.03.05 indennità rientro pomeridiano p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.06 indennità di posizione e risultato dirigenti di ruolo</i>	120.193	0	200.000
<i>f.s.1.02.03.07 indennità di risultato direttore e dirigenti a contratto</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.08 fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP</i>	241.083	0	300.000
<i>f.s.1.02.03.09 tickets restaurant</i>	51.547	435.000	0
<i>f.s.1.02.03.10 fondo per la produttività collettiva</i>	925.791	0	1.100.000
<i>f.s.1.02.03.11 indennità di responsabilità e di incarico</i>	49.122	0	90.000
F.S.1.02.04 indennità di missione	11.235	6.000	0
F.S.1.02.05 esami di stato e commissioni di concorso	53.915	200.600	0
<i>f.s.1.02.05.01 esami di stato</i>	20.000	150.000	0
<i>f.s.1.02.05.02 commissioni concorso personale di ruolo</i>	19.990	50.000	0
<i>f.s.1.02.05.03 prove di selezione personale a contratto</i>	3.000	100	0
<i>f.s.1.02.05.04 compensi per seggi elettorali</i>	10.925	500	0
F.S.1.02.06 indennità al personale in convenzione con ASL	2.886.841	2.263	0
<i>f.s.1.02.06.01 indennità al personale equiparato al SSN</i>	2.886.841	0	0
<i>f.s.1.02.06.02 libera professione ed attività presso ASL p.m.</i>	0	2.263	0
F.S.1.02.07 proventi attività conto terzi	51.020	350.000	0
<i>f.s.1.02.07.01 quota attività conto terzi al personale</i>	51.020	350.000	0
F.S.1.02.08 spese per aggiornamento e qualificazione del personale	24.001	380.000	0
F.S.1.02.09 attività culturali e sociali del personale	0	61.366	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.02.10 altri oneri per il personale	0	40.000	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>	0	10.000	0
<i>f.s.1.02.10.03 visite fiscali</i>	0	30.000	0
F.S.1.02.11 incarichi ex art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001	0	10.000	0
F.S.1.03 Spese per attività istituzionali	24.069	594.580	1.265.136
F.S.1.03.01 iniziative per gli studenti	950	331.637	263.312
<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 mobi.</i>	0	0	871
<i>f.s.1.03.01.04 interventi per studenti disabili</i>	0	908	0
<i>f.s.1.03.01.05 servizi agli studenti e supporto alla didattica</i>	950	330.000	110.000
<i>f.s.1.03.01.06 altre iniziative per il sostegno degli studenti</i>	0	729	152.441
F.S.1.03.02 scambi culturali e cooperazione interuniversitaria e internazionale	0	5.000	8.282
F.S.1.03.03 borse di studio per dottorato di ricerca	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	0	243	393.542
<i>f.s.1.03.05.01 borse di studio di post-dottorato</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.02 borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.03 borse di studio per scuole di specializzazione non mediche</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.04 borse di studio Socrates, Tempus</i>	0	0	347.022
<i>f.s.1.03.05.05 altre borse di studio</i>	0	243	46.520
F.S.1.03.06 assegni di ricerca	0	0	0
F.S.1.03.07 progetti didattici cofinanziati	0	0	0
F.S.1.03.08 congressi, convegni e conferenze	0	1.700	0
F.S.1.03.09 rappresentanza e manifestazioni ufficiali	0	3.000	0
F.S.1.03.11 spese per pubblicazioni	4.685	30.000	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.03.12 altre attività istituzionali	18.434	223.000	600.000
<i>f.s.1.03.12.01 quote associative e consortili</i>	434	25.000	0
<i>f.s.1.03.12.02 altre attività istituzionali</i>	18.000	198.000	600.000
F.S.1.04 Acquisti immobiliari	0	0	0
F.S.1.04.01 acquisti immobiliari	0	0	0
F.S.1.05 Interventi edilizi	2.840.958	12.358.000	8.386.000
F.S.1.05.01 manutenzione ordinaria p.m.	0	0	0
F.S.1.05.02 manutenzione straordinaria	690.546	1.200.000	800.000
F.S.1.05.03 nuove costruzioni	1.051.657	3.000.000	3.500.000
F.S.1.05.04 ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	1.096.486	8.000.000	4.000.000
F.S.1.05.05 edilizia generale e sportiva su finanziamenti con leggi speciali	2.269	158.000	86.000
<i>f.s.1.05.05.01 edilizia generale e dipartimentale</i>	2.000	130.000	86.000
<i>f.s.1.05.05.02 edilizia sportiva</i>	269	28.000	0
F.S.1.06 Funzionamento	3.763.643	5.729.820	0
F.S.1.06.01 riscaldamento e condizionamento	529.666	3.500.000	0
F.S.1.06.02 acqua e gas	565.494	0	0
<i>f.s.1.06.02.01 acqua</i>	305.712	0	0
<i>f.s.1.06.02.02 gas</i>	259.782	0	0
F.S.1.06.03 energia elettrica	2.229.372	900.000	0
F.S.1.06.04 spese telefoniche	144.861	20.000	0
F.S.1.06.05 spese di pulizia locali	0	3.120	0
F.S.1.06.06 fitto locali e spese condominiali	144.120	50.000	0
<i>f.s.1.06.06.01 fitto locali</i>	136.527	0	0
<i>f.s.1.06.06.02 spese condominiali</i>	7.593	50.000	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.06.07 smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti p.m.	0	0	0
F.S.1.06.08 consulenze tecniche e amministrative	46.000	290.000	0
F.S.1.06.09 libretti e diplomi	20	48.000	0
F.S.1.06.10 materiale vario di consumo	20.552	70.000	0
F.S.1.06.11 radioprotezione specializzandi e personale non convenzionato ASL	12.000	50.000	0
F.S.1.06.12 spese per l'informatica	52.815	533.000	0
<i>f.s.1.06.12.01 canoni telematici</i>	44.959	490.000	0
<i>f.s.1.06.12.02 acquisto e licenze uso programmi</i>	13	6.000	0
<i>f.s.1.06.12.03 noleggio e collegamento di hardware e software</i>	1.222	16.000	0
<i>f.s.1.06.12.04 manutenzioni e riparazioni</i>	6.621	21.000	0
F.S.1.06.13 spese diverse	18.674	257.100	0
<i>f.s.1.06.13.01 noleggio macchinari p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.02 spese postali e spedizioni</i>	2.922	20.000	0
<i>f.s.1.06.13.03 traslochi e facchinaggi</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.04 spese processuali ed altro</i>	8.000	63.100	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>	0	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>	4.751	24.000	0
<i>f.s.1.06.13.10 servizi amministrativi per studenti</i>	0	50.000	0
<i>f.s.1.06.13.11 registrazione brevetti</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.12 servizi esterni</i>	3.000	100.000	0
F.S.1.06.14 spese per pubblicità	69	8.600	0
F.S.1.06.15 sorveglianza locali p.m.	0	0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.07 Acquisto attrezzature	250	202.780	0
F.S.1.07.01 attrezzature	23	108.000	0
<i>f.s.1.07.01.01 attrezzature informatiche</i>	23	83.000	0
<i>f.s.1.07.01.02 altre attrezzature</i>	0	25.000	0
F.S.1.07.02 acquisto attrezzature librerie	226	82.780	0
<i>f.s.1.07.02.01 acquisto libri e microfilms</i>	26	780	0
<i>f.s.1.07.02.02 acquisto riviste e opere in continuazione</i>	200	82.000	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	0	12.000	0
F.S.1.07.04 automezzi p.m.	0	0	0
F.S.1.07.06 altri beni mobili	0	0	0
F.S.1.08 Iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	6.000	74.348	896.000
F.S.1.08.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	6.000	74.348	896.000
<i>f.s.1.08.01.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</i>	6.000	74.348	896.000
F.S.1.09 Rimborsi prestiti e mutui	5.113.428	400.000	0
F.S.1.09.01 rimborso prestiti e mutui	5.113.428	400.000	0
<i>f.s.1.09.01.01 rimborso capitale</i>	2.575.482	0	0
<i>f.s.1.09.01.02 interessi passivi</i>	2.537.946	400.000	0
F.S.1.10 Oneri tributari ed altri	287.016	2.500	0
F.S.1.10.01 imposte dirette	219.000	0	0
F.S.1.10.02 imposte indirette	67.016	2.500	0
<i>f.s.1.10.02.01 IVA su conto terzi</i>	3.000	2.500	0
<i>f.s.1.10.02.02 altre imposte indirette</i>	64.016	0	0
F.S.1.10.03 assicurazioni	1.000	0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.11 Poste correttive e compensative di entrate effettive	2.722.479	11.798	0
F.S.1.11.01 esoneri e rimborsi agli studenti	2.722.479	0	0
F.S.1.11.02 rimborsi diversi	0	11.798	0
<i>f.s.1.11.02.01 quota al bilancio attività conto terzi</i>	0	11.757	0
<i>f.s.1.11.02.02 fondo comune d'Ateneo</i>	0	41	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	0	0
F.S.1.13 Spese per attività commerciale	0	0	2.876
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	0	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	0	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
F.S.2 TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	11.394.392	73.051.315	14.472.938
F.S.2.14 Funzionamento	2.000.000	11.574.759	2.000.000
F.S.2.14.01 assegnazione per funzionamento dall'Ateneo	2.000.000	10.373.971	2.000.000
<i>f.s.2.14.01.01 dotazione ordinaria dipartimenti</i>	1.000.000	44.667	0
<i>f.s.2.14.01.02 dotazione ordinaria biblioteche</i>	0	565.637	0
<i>f.s.2.14.01.03 dotazione ordinaria presidenze</i>	0	1.343.281	0
<i>f.s.2.14.01.04 dotazione ordinaria rettorato</i>	0	100.000	0
<i>f.s.2.14.01.05 dotazione ordinaria centri</i>	1.000.000	1.571.000	0
<i>f.s.2.14.01.06 dotazione ordinaria musei</i>	0	31.950	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
<i>f.s.2.14.01.07 dotazione ordinaria scuole di specializzazione</i>	0	200.000	0
<i>f.s.2.14.01.08 contributi di iscrizione ai corsi di perfezionamento ed altri</i>	0	2.051.593	2.000.000
<i>f.s.2.14.01.09 altre assegnazioni diverse</i>	0	1.057.893	0
<i>f.s.2.14.01.10 dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico</i>	0	496.200	0
<i>f.s.2.14.01.11 dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico</i>	0	566.250	0
<i>f.s.2.14.01.12 dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali</i>	0	1.909.000	0
<i>f.s.2.14.01.13 dotazione ordinaria Polo Centro Storico</i>	0	436.500	0
F.S.2.14.02 trasferimenti di contributi da altri soggetti	0	1.200.788	0
F.S.2.15 Ricerca scientifica	1.665.135	20.633.326	6.695.810
F.S.2.15.01 assegnazione per ricerca dall'Ateneo	0	713.200	6.695.810
<i>f.s.2.15.01.01 ricerche finanziate dall'Ateneo</i>	0	0	2.792.000
<i>f.s.2.15.01.02 cofinanziamento ricerche di interesse nazionale</i>	0	713.200	3.903.810
<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	15.992	3.381.335	0
F.S.2.15.03 trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	0	530.007	0
F.S.2.15.04 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti di ricerca	3.226	692.857	0
<i>f.s.2.15.04.01 trasferimenti di contributi C.N.R.</i>	3.226	66.774	0
<i>f.s.2.15.04.02 trasferimenti di contratti C.N.R.</i>	0	0	0
<i>f.s.2.15.04.03 trasferimenti di contratti ASI</i>	0	0	0
<i>f.s.2.15.04.04 trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	0	626.083	0
F.S.2.15.05 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti	1.225.000	11.199.313	0
<i>f.s.2.15.05.01 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti locali</i>	1.061.000	3.761.990	0
<i>f.s.2.15.05.02 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti pubblici</i>	93.000	1.239.631	0
<i>f.s.2.15.05.03 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da soggetti privati</i>	71.000	6.197.692	0
F.S.2.15.06 trasferimenti di finanziamenti da U.E.	420.917	4.116.614	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.2.16 Assegnazioni finalizzate	7.729.257	40.795.945	5.777.128
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	0	0
F.S.2.16.03 assegnazioni per grandi attrezzature e progetti	0	0	0
F.S.2.16.04 altre assegnazioni finalizzate	1.800.107	24.495.945	4.707.128
<i>f.s.2.16.04.01 borse di studio di dottorato di ricerca</i>	1.800.107	5.500.000	2.299.000
<i>f.s.2.16.04.02 borse di studio scuole di specializzazione</i>	0	18.035.945	0
<i>f.s.2.16.04.03 assegni di ricerca</i>	0	0	1.325.000
<i>f.s.2.16.04.04 iniziative per il sostegno degli studenti</i>	0	360.000	929.128
<i>f.s.2.16.04.05 altre assegnazioni finalizzate</i>	0	600.000	154.000
<i>f.s.2.16.04.06 borse di studio Socrates, Tempus, Leonardo etc.</i>	0	0	0
F.S.2.16.05 trasferimenti di contributi finalizzati	5.929.150	16.300.000	1.070.000
<i>f.s.2.16.05.01 programmi comunitari e progetti didattici cofinanziati</i>	813.868	2.300.000	1.070.000
<i>f.s.2.16.05.02 altri contributi finalizzati</i>	5.115.282	14.000.000	0
F.S.2.17 Attività c/ terzi soggetta ad IVA	0	47.285	0
F.S.2.17.01 trasferimenti da convenzioni con terzi	0	46.928	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</i>	0	357	0
<i>f.s.2.17.02.02 trasferimenti da altre prestazioni</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</i>	0	0	0

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.3 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.242.546	392.326	0
F.S.3.18 Trasferimenti	1.242.546	392.326	0
F.S.3.18.01 trasferimenti a soggetti pubblici e privati	1.242.546	392.326	0
<i>f.s.3.18.01.01 al CUS</i>	0	213.813	0
<i>f.s.3.18.01.02 al PIN s.c.r.l.</i>	0	28.513	0
<i>f.s.3.18.01.03 al LENS</i>	0	0	0
<i>f.s.3.18.01.04 all'Azienda Agricola Montepaldi</i>	0	150.000	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>	1.242.546	0	0
F.S.4 SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	0	0
F.S.4.19 Fondo di riserva	0	0	0
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 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
F.S.5 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	35.582.988	6.470.924	422.000
F.S.5.20 spese aventi natura di partite di giro	35.573.465	6.413.567	0
F.S.5.20.01 ritenute erariali	18.359.209	1.999	0
<i>f.s.5.20.01.01 ritenute erariali</i>	18.359.209	1.999	0
F.S.5.20.02 ritenute previdenziali	8.903.894	2.700	0
<i>f.s.5.20.02.01 ritenute previdenziali</i>	8.903.875	2.700	0
<i>f.s.5.20.02.02 ritenute INAIL</i>	19	0	0
F.S.5.20.03 IRAP	4.000	100	0
<i>f.s.5.20.03.01 Irap</i>	4.000	100	0
F.S.5.20.04 anticipazioni	819	3.936	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>	819	3.936	0
F.S.5.20.05 trattenute extra erariali	492.787	70.225	0
F.S.5.20.06 depositi cauzionali	0	384.800	0
F.S.5.20.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	0	4.981.482	0
F.S.5.20.08 partite di giro diverse	7.812.756	968.325	0
<i>f.s.5.20.08.01 pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	6.174.188	45.083	0
<i>f.s.5.20.08.02 mandati riemessi per pagamenti non andati a buon fine</i>	34.000	83.632	0
<i>f.s.5.20.08.03 pagamenti agli eredi di competenze del personale deceduto</i>	57.000	100.000	0
<i>f.s.5.20.08.04 partite di giro diverse</i>	1.052.568	500.000	0
<i>f.s.5.20.08.05 bollo virtuale su domande di iscrizione ai corsi di laurea e diplomi</i>	495.000	239.610	0
F.S.5.21 Contabilità speciali	9.523	57.357	422.000
F.S.5.21.01 fondazioni	9.523	57.357	422.000
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 31/12/2010

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 16/11-31/12/10	Situazione presunta al 31/12/10	
		Debiti	Vincolate
RIEPILOGO USCITE			
SPESE EFFETTIVE	78.802.946	26.177.581	19.484.110
TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	11.394.392	73.051.315	14.472.938
TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.242.546	392.326	0
SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	0	0
Totale	91.439.884	99.621.221	33.957.048
 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	 35.582.988	 6.470.924	 422.000
Totale delle uscite	127.022.872	106.092.146	34.379.048



Università degli studi di Firenze

PREVENTIVO TRIENNALE 2011 - 2013

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO
preventivo triennale 2011

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Totale Entrate	€ 478.933.052	€ 447.053.057	€ 445.231.018
Totale Spese	€ 478.933.052	€ 468.860.631	€ 463.681.817
	€ 0	€ - 21.807.574	€ - 18.450.799

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - entrate

Descrizione	PREVENTIVO 2011		COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2012		COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2013		COPERTURA VINCOLATA
<i>assegnazione MIUR per integrazione sociale degli studenti disabili</i>	110.000			110.000			110.000		
<i>contributo MIUR per CUS</i>	160.000			160.000			160.000		
<i>convenzioni per attività assistenziali</i>	34.000.000			35.000.000			36.000.000		
<i>altri contributi finalizzati</i>	900.000			900.000			900.000		
Progetti didattici cofinanziati		936.000	936.000		0	-		0	-
Redditi del patrimonio		68.346	0		68.946			69.553	
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)		6.284.259	2.000		6.399.500	2.000		6.399.500	2.000
Protocollo d'intesa Regione/Università		3.500.000	0		0			0	
Mutui		0	0		0			0	
TOTALE ENTRATE PREVISTE		464.217.917	164.177.312		447.053.057	164.496.611		445.231.018	165.173.965

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
SPESE GENERALI		82.000	18.545.987	18.627.987	82.000	18.461.873	18.543.873	82.000	18.620.137	18.702.137
Spese legali e assicurative		0	979.000	979.000	0	979.000	979.000	0	979.000	979.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	0	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000
F.S.1.06.13.04	spese processuali ed altro	0	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	0	800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000
Funzionamento organi		0	429.762	429.762	0	379.762	379.762	0	444.762	444.762
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	0	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	0	45.000	45.000		45.000	45.000		45.000	45.000
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	0	291.000	291.000		291.000	291.000		291.000	291.000
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	0	8.762	8.762		8.762	8.762		8.762	8.762
F.S.1.02.05.04	compensi per seggi elettorali	0	65.000	65.000		15.000	15.000		80.000	80.000
Gestione Patrimonio immobiliare		0	7.502.809	7.502.809	0	7.390.855	7.390.855	0	7.415.119	7.415.119
F.S.1.06.01	riscaldamento e condizionamento	0	5.232.000	5.232.000		5.232.000	5.232.000		5.232.000	5.232.000
F.S.1.06.06.01	fitto locali	0	2.097.514	2.097.514		1.978.622	1.978.622		2.008.918	2.008.918
F.S.1.06.06.02	spese condominiali	0	133.295	133.295		132.233	132.233		134.201	134.201
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	0	40.000	40.000		48.000	48.000		40.000	40.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
	Servizi Economici	82.000	9.634.416	9.716.416	82.000	9.712.256	9.794.256	82.000	9.781.256	9.863.256
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	80.000	80.000		80.000	80.000		82.000	82.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000
	<i>contributo Istituto Cassiere</i>	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	<i>servizio civile</i>	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
F.S.1.06.02.01	acqua	0	775.000	775.000		780.000	780.000		780.000	780.000
F.S.1.06.02.02	gas	0	730.000	730.000		735.000	735.000		735.000	735.000
F.S.1.06.03	energia elettrica	0	7.500.000	7.500.000		7.550.000	7.550.000		7.600.000	7.600.000
F.S.1.06.04	spese telefoniche	0	245.000	245.000		250.000	250.000		255.000	255.000
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		200.000	200.000		210.000	210.000
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	0	48.160	48.160		50.000	50.000		51.000	51.000
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		6.000	6.000		7.000	7.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	0	0	0		0	0		0	0
DOTAZIONI		12.465.000	21.668.617	34.133.617	12.474.000	21.284.103	33.758.103	12.495.000	21.251.103	33.746.103
F.S.2.14.01.01	dotazione ordinaria Dipartimenti	0	1.707.000	1.707.000		1.707.000	1.707.000		1.707.000	1.707.000
F.S.2.14.01.02	dotazione ordinaria Biblioteche	0	2.437.580	2.437.580	0	2.437.580	2.437.580	0	2.437.580	2.437.580
F.S.2.14.01.03	dotazione ordinaria Presidenze	1.010.000	653.000	1.663.000	1.010.000	653.000	1.663.000	1.010.000	653.000	1.663.000
	<i>Presidenze</i>	0	653.000	653.000		653.000	653.000		653.000	653.000
	<i>Cultura e Progettazione della Moda</i>	860.000	0	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0	860.000
	<i>Corso di laurea in Odontoiatria</i>	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		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		240.000	240.000		240.000	240.000
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	0	3.186.000	3.186.000	0	3.146.000	3.146.000	0	3.146.000	3.146.000
	<i>Centro Sistemi Informativi dell'Ateneo Fiorentino</i>	0	3.103.811	3.103.811		3.103.811	3.103.811		3.103.811	3.103.811
	<i>di cui gestione informatica Rettorato</i>	0	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000
	<i>altri centri</i>	0	82.189	82.189		42.189	42.189		42.189	42.189
F.S.2.14.01.06	dotazione ordinaria Musei	0	213.000	213.000		213.000	213.000		213.000	213.000
F.S.2.14.01.07	dotazione ordinaria Scuole di specializzazione	0	221.700	221.700		221.700	221.700		221.700	221.700
F.S.2.14.01.08	contributi di iscrizione ai corsi post-laurea ed altri	4.190.000	0	4.190.000	4.190.000	0	4.190.000	4.190.000	0	4.190.000
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	0	1.148.337	1.148.337	0	943.823	943.823	0	910.823	910.823
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	0	117.518	117.518		117.518	117.518		117.518	117.518
	<i>Erbario Tropicale</i>	0	38.600	38.600		38.600	38.600		38.600	38.600
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	0	266.928	266.928		266.928	266.928		266.928	266.928
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	0	343.194	343.194		343.194	343.194		343.194	343.194
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	0	59.677	59.677		62.164	62.164		62.164	62.164
	<i>Centro editoriale universitario</i>	0	32.420	32.420		32.420	32.420		32.420	32.420
	<i>Assegnazione benefit delibera CdA (16.06.2010)</i>		190.000	190.000		33.000	33.000			0
	<i>Assegnazioni straordinarie</i>	0	100.000	100.000		50.000	50.000		50.000	50.000
F.S.2.14.01.10	dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico	0	3.308.000	3.308.000		3.308.000	3.308.000		3.308.000	3.308.000
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	0	3.535.000	3.535.000		3.535.000	3.535.000		3.535.000	3.535.000
	<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	0	1.979.000	1.979.000		1.909.000	1.909.000		1.909.000	1.909.000
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	0	3.040.000	3.040.000		2.970.000	2.970.000		2.970.000	2.970.000
	<i>di cui per progetto Segreteria Studenti</i>	0	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
F.S.2.14.02	trasferimenti di contributi da altri soggetti	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
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	5.765.000	0	5.765.000	5.774.000	0	5.774.000	5.795.000	0	5.795.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
RICERCA		63.569.349	3.757.000	67.326.349	61.167.349	3.667.000	64.834.349	61.836.349	3.677.000	65.513.349
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.1.06.13.11	registrazione brevetti	0	0	0		0	0		0	0
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	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.15.02	trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	8.100.000	0	8.100.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
F.S.2.15.03	trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	4.600.000	0	4.600.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000
F.S.2.15.04.01	trasferimenti di finanziamenti CNR	62.000	0	62.000	65.000	0	65.000	69.000	0	69.000
F.S.2.15.04.04	trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca	800.000	0	800.000	625.000	0	625.000	620.000	0	620.000
F.S.2.15.05.01	trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti locali	9.000.000	0	9.000.000	8.900.000	0	8.900.000	8.800.000	0	8.800.000
F.S.2.15.05.02	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da altri enti pubblici	5.000.000	0	5.000.000	5.500.000	0	5.500.000	5.700.000	0	5.700.000
F.S.2.15.05.03	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da soggetti privati	8.000.000	0	8.000.000	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000
F.S.2.15.06	trasferimenti di finanziamenti da U.E.	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.500.000	0	11.500.000
F.S.2.16.02	assegnazione gestione dottorati di ricerca e assegni	445.749	0	445.749	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
F.S.2.16.04.01	assegnazioni per borse di studio di dottorato di ricerca	6.071.600	0	6.071.600	4.437.349	0	4.437.349	4.437.349	0	4.437.349
F.S.2.16.04.03	assegni di ricerca	840.000	100.000	940.000	840.000	0	840.000	840.000	0	840.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	0	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	170.000	170.000
	<i>promozione delle attività internazionali dell'Ateneo</i>	0	150.000	150.000		160.000	160.000		170.000	170.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	9.650.000	0	9.650.000	9.700.000	0	9.700.000	9.770.000	0	9.770.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO		10.339.746	243.543.141	253.882.887	10.254.846	237.729.056	247.983.902	10.214.846	232.444.974	242.659.820
PERSONALE DOCENTE		8.694.746	175.389.732	184.084.478	8.609.846	170.165.647	178.775.493	8.569.846	164.251.565	172.821.411
F.S.1.02.01.01	stipendi al personale docente	270.000	130.769.256	131.039.256	85.100	125.493.495	125.578.595	45.100	120.798.789	120.843.889
F.S.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	824.746	42.049.076	42.873.822	824.746	42.492.152	43.316.898	824.746	41.632.776	42.457.522
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	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000
F.S.1.02.02.01	supplenze, affidamenti e professori a contratto	1.100.000	1.035.000	2.135.000	1.100.000	720.000	1.820.000	1.100.000	360.000	1.460.000
	<i>assegnazioni alle facoltà</i>	0	0	0		0	0		0	0
	<i>contratti docenti prepensionati</i>	0	1.035.000	1.035.000		720.000	720.000		360.000	360.000
	<i>su finanziamenti di enti esterni</i>	1.100.000	0	1.100.000	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	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	770.000	770.000		730.000	730.000		730.000	730.000
F.S.1.02.05.02	commissioni di concorso	0	116.400	116.400		80.000	80.000		80.000	80.000
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	2.100.000	0	2.100.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	0	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO		1.645.000	68.153.409	69.798.409	1.645.000	67.563.409	69.208.409	1.645.000	68.193.409	69.838.409
F.S.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	0	55.440.000	55.440.000		54.930.000	54.930.000		55.560.000	55.560.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	0	3.750.000	3.750.000		3.670.000	3.670.000		3.660.000	3.660.000
F.S.1.02.01.05	collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	0	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000
F.S.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	0	826.000	826.000		826.000	826.000		836.000	836.000
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 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		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 fi	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	0	470.986	470.986		470.986	470.986		470.986	470.986
F.S.1.02.01.14	collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. di	0	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
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	809.142	809.142		809.142	809.142		809.142	809.142
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP	0	1.090.138	1.090.138		1.090.138	1.090.138		1.090.138	1.090.138
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	3.915.158	3.915.158		3.915.158	3.915.158		3.915.158	3.915.158
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	15.000	15.000		15.000	15.000		15.000	15.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000
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	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
F.S.1.02.11	incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	0	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
OBIETTIVI E PROGRAMMI		0	3.648.684	3.648.684	0	3.196.334	3.196.334	0	3.311.334	3.311.334
Sicurezza sul lavoro		0	1.269.000	1.269.000	0	769.000	769.000	0	769.000	769.000
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	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.07	smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
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
Comunicazione e promozione		0	2.442	2.442	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442
Servizi sociali		0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000
	<i>circolo dipendenti universitari</i>	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000
	<i>attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000
Funzionamento comitato pari opportunità		0	12.302	12.302	0	12.302	12.302	0	12.302	12.302
F.S.1.02.04	indennità di missione	0	1.302	1.302	0	1.302	1.302	0	1.302	1.302
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
	Servizi bibliotecari	0	2.303.940	2.303.940	0	2.351.590	2.351.590	0	2.466.590	2.466.590
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		20.000	20.000		20.000	20.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	0	110.000	110.000		110.000	110.000		110.000	110.000
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	1.980.000	1.980.000		2.080.000	2.080.000		2.190.000	2.190.000
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	4.800	4.800		4.800	4.800		4.800	4.800
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	0	44.600	44.600		27.850	27.850		28.650	28.650
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.1.06.13.09	spese varie	0	7.100	7.100		7.100	7.100		7.100	7.100
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	0	76.000	76.000		76.000	76.000		80.000	80.000
F.S.1.07.01.01	attrezzature informatiche	0	40.000	40.000		4.200	4.200		4.200	4.200
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	10.000	10.000		10.200	10.200		10.400	10.400
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
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti	0	0	0		0	0		0	0

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
DIDATTICA		35.226.360	3.737.415	38.963.775	34.230.360	3.987.415	38.217.775	34.680.360	3.637.415	38.317.775
F.S.1.03.01.05	servizi a studenti e supporto alla didattica	0	300.000	300.000		300.000	300.000		300.000	300.000
	<i>di cui per la valutazione qualità processi formativi</i>	0	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
F.S.1.03.01.06	altre iniziative per il sostegno degli studenti	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
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.	760.360	100.000	860.360	760.360	0	760.360	760.360	0	760.360
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	80.000	80.000		80.000	80.000		80.000	80.000
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	635.000	0	635.000	635.000	0	635.000	635.000	0	635.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	110.000	757.415	867.415	110.000	1.107.415	1.217.415	110.000	757.415	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		350.000	350.000		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>	110.000	130.000	240.000	110.000	130.000	240.000	110.000	130.000	240.000
F.S.2.16.05.01	trasf. contr. progr. comunitari e progetti didattici cofinanziati	2.436.000	0	2.436.000	1.200.000	0	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	11.085.000	0	11.085.000	11.325.000	0	11.325.000	11.675.000	0	11.675.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
EDILIZIA		7.274.857	2.859.000	10.133.857	10.068.056	472.350	10.540.406	8.645.410	0	8.645.410
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	100.000	2.559.000	2.659.000	200.000	150.000	350.000		0	0
F.S.1.05.03	opere in corso di realizzazione	4.642.024	300.000	4.942.024	6.687.940	322.350	7.010.289	6.145.410	0	6.145.410
F.S.1.05.04	ricostruzione ripristino e trasfor. immobili	2.502.833	0	2.502.833	3.180.116	1	3.180.117	2.500.000	0	2.500.000
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
F.S.1.06.10	materiale di consumo	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.07.03	mobili, arredi e macchine d'ufficio	0	0	0		0	0		0	0
FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA		860.000	2.535.896	3.395.896	860.000	1.665.889	2.525.889	860.000	1.665.889	2.525.889
F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	0	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
F.S.3.18.01.01	al CUS	160.000	100.000	260.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	700.000	180.000	880.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
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	1.440.933	1.440.933	0	850.926	850.926	0	850.926	850.926
	<i>al consorzio Nettuno</i>	0	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
	<i>al MEF - L. 133 del 6/8/2008</i>	0	1.290.933	1.290.933		750.926	750.926		750.926	750.926
	<i>ad altri soggetti</i>	0	100.000	100.000		50.000	50.000		50.000	50.000
SERVIZI FINANZIARI		0	12.100.000	12.100.000	0	12.300.000	12.300.000	0	12.300.000	12.300.000
F.S.1.09.01.01	rimborso capitale	0	5.050.000	5.050.000		5.050.000	5.050.000		5.050.000	5.050.000
F.S.1.09.01.02	interessi passivi	0	4.800.000	4.800.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000
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	1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2011			PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
CONTO TERZI		360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000
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
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
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
ATTIVITA' ASSISTENZIALI		34.000.000	0	34.000.000	35.000.000	0	35.000.000	36.000.000	0	36.000.000
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)	14.000.000	0	14.000.000	15.000.000	0	15.000.000	16.000.000	0	16.000.000
ACQUISTI IMMOBILIARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.04.01	acquisti immobiliari	0	0	0		0	0		0	0
FONDI		0	2.260.000	2.260.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
F.S.4.19.01.01	fondo di riserva per spese impreviste	0	2.260.000	2.260.000		1.500.000	1.500.000		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
TOTALE		164.177.312	314.755.740	478.933.052	164.496.611	304.364.020	468.860.631	165.173.965	298.507.852	463.681.817