

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Titoli - Entrate

Titolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.0	AVANZO	65.017.593,01	149.271.668,17	20,45%	84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	12,43%
F.E.1	ENTRATE PROPRIE	198.670.821,96	187.910.600,41	25,75%	7.439.345,46	- 18.199.567,01	185.926.947,94	28,69%
F.E.2	ALTRE ENTRATE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	2.475.471,00	0,38%
F.E.3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	302.501.362,03	315.038.318,31	43,16%	13.483.108,78	- 946.152,50	304.868.146,75	47,05%
F.E.4	ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	71.400.142,00	11,02%
F.E.5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
F.E.6	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	193.783.874,85	
TOTALE ENTRATE		836.249.044,00	922.682.792,66		106.116.935,51	- 19.683.186,85	841.733.541,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Titoli - Spese

Titolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.1	RISORSE UMANE	316.382.587,16	333.117.821,25	45,64%	19.390.470,30	- 2.655.236,22	309.491.813,81	47,76%
F.S.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.857.049,50	44.450.815,62	6,09%	5.232.480,26	- 1.638.714,14	45.492.331,57	7,02%
F.S.3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	43.920.007,14	66.930.351,56	9,17%	23.445.403,83	- 435.059,41	58.172.015,06	8,98%
F.S.4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.678.134,00	8.693.378,20	1,19%	15.319,20	- 75,00	8.723.377,00	1,35%
F.S.5	ALTRE SPESE CORRENTI	23.241.825,11	28.155.691,27	3,86%	23.297.900,71	- 18.384.034,55	19.997.465,58	3,09%
F.S.6	TRASFERIMENTI	20.442.654,73	41.474.213,69	5,68%	22.640.894,83	- 1.609.335,87	24.680.603,69	3,81%
F.S.7	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	186.710.801,35	203.626.161,22	27,90%	24.074.959,67	- 7.159.599,80	177.723.374,44	27,43%
F.S.8	RIMBORSO DI PRESTITI	3.435.985,00	3.435.985,00	0,47%	-	-	3.668.685,00	0,57%
F.S.9	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	193.783.874,85	
TOTALE SPESE		836.249.044,00	922.682.792,66		118.315.803,65	- 31.882.054,99	841.733.541,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Categorie - Entrate

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.0	AVANZO							
F.E.0.01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.017.593,01	149.271.668,17	20,45%	84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	12,43%
F.E.0.02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CENTRO RETE	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
TOTALE F.E.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.017.593,01	149.271.668,17	20,45%	84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	12,43%
F.E.1	ENTRATE PROPRIE	198.670.821,96	187.910.600,41	25,75%	7.439.345,46	- 18.199.567,01	-	0,00%
F.E.1.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	81.029.700,00	81.029.700,00	11,10%	-	-	81.350.000,00	12,55%
F.E.1.02	ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	115.542.286,74	104.344.789,94	14,30%	7.002.070,21	- 18.199.567,01	101.914.565,94	15,73%
F.E.1.03	VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.873.050,00	2.305.436,00	0,32%	432.386,00	-	2.425.500,00	0,37%
F.E.1.04	ENTRATE PATRIMONIALI	225.785,22	230.674,47	0,03%	4.889,25	-	236.882,00	0,04%
TOTALE F.E.1	ENTRATE PROPRIE	198.670.821,96	187.910.600,41	25,75%	7.439.345,46	- 18.199.567,01	185.926.947,94	28,69%
F.E.2	ALTRE ENTRATE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	-	0,00%
F.E.2.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	2.475.471,00	0,38%
F.E.2.02	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
TOTALE F.E.2	ALTRE ENTRATE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	2.475.471,00	0,38%
F.E.3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	302.501.362,03	315.038.318,31	43,16%	13.483.108,78	- 946.152,50	-	0,00%
F.E.3.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'	268.008.842,00	275.997.961,40	37,81%	7.989.119,40	-	268.504.202,24	41,44%
F.E.3.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	356.000,00	1.629.088,00	0,22%	1.279.240,50	- 6.152,50	356.000,00	0,05%
F.E.3.03	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO	11.731.800,00	11.731.800,00	1,61%	-	-	11.731.800,00	1,81%
F.E.3.04	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	5.000.000,00	5.696.303,31	0,78%	696.303,31	-	5.000.000,00	0,77%
F.E.3.05	TRASFERIMENTI INTERNI DA AC A CGA	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.06	TRASFERIMENTI INTERNI DA CGA AD AC	17.404.720,03	19.983.165,60	2,74%	3.518.445,57	- 940.000,00	19.276.144,51	2,97%
TOTALE F.E.3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	302.501.362,03	315.038.318,31	43,16%	13.483.108,78	- 946.152,50	304.868.146,75	47,05%
F.E.4	ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	-	0,00%
F.E.4.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	71.345.842,00	11,01%
F.E.4.02	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.03	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	0,00%	-	-	54.300,00	0,01%
F.E.4.04	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.05	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
TOTALE F.E.4	ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	71.400.142,00	11,02%
F.E.5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	-	0,00%
F.E.5.01	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.02	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.03	MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
F.E.5.04	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.05	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
TOTALE F.E.5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
F.E.6	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	-	
F.E.6.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	193.783.874,85	
TOTALE F.E.6	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	193.783.874,85	
TOTALE GENERALE ENTRATE		836.249.044,00	922.682.792,66		106.116.935,51	- 19.683.186,85	841.733.541,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Categorie - Spese

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.1	RISORSE UMANE	316.382.587,16	333.117.821,25		19.390.470,30	- 2.655.236,22	-	
F.S.1.01	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	234.975.378,53	236.475.378,54	32,40%	1.500.000,00	-	229.760.460,00	35,46%
F.S.1.02	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.774.624,00	6.347.508,87	0,87%	5.884,87	- 433.000,00	6.322.023,00	0,98%
F.S.1.03	INDENNITÀ AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SSN	45.141.480,00	45.993.518,59	6,30%	852.038,59	-	42.477.000,00	6,56%
F.S.1.04	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.580.000,00	5.011.548,00	0,69%	475.065,00	- 1.043.517,00	1.020.000,00	0,16%
F.S.1.05	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.788.305,23	30.313.084,32	4,15%	14.281.239,76	- 756.460,67	22.636.881,35	3,49%
F.S.1.06	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	497.903,00	346.040,00	0,05%	24.777,00	- 176.640,00	319.174,00	0,05%
F.S.1.07	COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SSN	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.1.08	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.1.09	ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SU FINANZIAMENTI ESTERNI	737.288,00	2.282.302,35	0,31%	1.599.276,50	- 54.262,15	715.500,00	0,11%
F.S.1.10	ALTRO PERSONALE	414.838,00	526.742,66	0,07%	217.830,38	- 105.925,72	621.773,29	0,10%
F.S.1.11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.472.770,40	5.821.697,92	0,80%	434.358,20	- 85.430,68	5.619.002,17	0,87%
TOTALE F.S.1	RISORSE UMANE	316.382.587,16	333.117.821,25	45,64%	19.390.470,30	- 2.655.236,22	309.491.813,81	47,76%
F.S.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.857.049,50	44.450.815,62	6,09%	5.232.480,26	- 1.638.714,14	-	0,00%

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.2.01	SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1.819.528,62	2.221.950,35	0,30%	507.173,73	- 104.752,00	1.805.825,17	0,28%
F.S.2.02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.815.809,00	5.939.929,03	0,81%	1.465.748,25	- 341.628,22	5.421.008,96	0,84%
F.S.2.03	UTENZE E CANONI	9.938.645,00	10.112.028,69	1,39%	1.289.594,89	- 1.116.211,20	10.488.334,59	1,62%
F.S.2.04	MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE	16.435.872,18	18.019.522,94	2,47%	1.659.773,48	- 76.122,72	20.221.670,85	3,12%
F.S.2.05	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.749.094,70	8.007.493,88	1,10%	258.399,18	-	7.474.892,00	1,15%
F.S.2.06	SPESE VIVE SU ATTIVITÀ C/TERZI	98.100,00	149.890,73	0,02%	51.790,73	-	80.600,00	0,01%
TOTALE F.S.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.857.049,50	44.450.815,62	6,09%	5.232.480,26	- 1.638.714,14	45.492.331,57	7,02%
F.S.3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	43.920.007,14	66.930.351,56	9,17%	23.445.403,83	- 435.059,41	-	0,00%
F.S.3.01	BORSE DI STUDIO	37.835.109,55	55.704.977,68	7,63%	17.922.968,13	- 53.100,00	50.213.297,59	7,75%
F.S.3.02	ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	6.084.897,59	11.225.373,88	1,54%	5.522.435,70	- 381.959,41	7.958.717,47	1,23%
TOTALE F.S.3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	43.920.007,14	66.930.351,56	9,17%	23.445.403,83	- 435.059,41	58.172.015,06	8,98%
F.S.4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.678.134,00	8.693.378,20	1,19%	15.319,20	- 75,00	-	0,00%
F.S.4.01	INTERESSI PASSIVI	3.653.524,00	3.653.524,00	0,50%	-	-	3.673.622,00	0,57%
F.S.4.02	COMMISSIONI BANCARIE ED INTERMEDIAZIONI	7.000,00	7.000,00	0,00%	-	-	157.000,00	0,02%
F.S.4.03	IMPOSTE E TASSE	5.017.610,00	5.032.854,20	0,69%	15.319,20	- 75,00	4.892.755,00	0,76%
TOTALE F.S.4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.678.134,00	8.693.378,20	1,19%	15.319,20	- 75,00	8.723.377,00	1,35%

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.5	ALTRE SPESE CORRENTI	23.241.825,11	28.155.691,27	3,86%	23.297.900,71	- 18.384.034,55	-	0,00%
F.S.5.01	POSTE CORRETTIV E ECOMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.786.617,00	2.421.020,58	0,33%	660.296,38	- 25.892,80	2.152.000,00	0,33%
F.S.5.02	ALTRE SPESE CORRENTI	46.800,00	170.105,47	0,02%	123.305,47	-	52.000,00	0,01%
F.S.5.03	FONDI DI ACCANTONAMENTO	21.408.408,11	25.564.565,22	3,50%	22.514.298,86	- 18.358.141,75	17.793.465,58	2,75%
TOTALE F.S.5	ALTRE SPESE CORRENTI	23.241.825,11	28.155.691,27	3,86%	23.297.900,71	- 18.384.034,55	19.997.465,58	3,09%
F.S.6	TRASFERIMENTI	20.442.654,73	41.474.213,69	5,68%	22.640.894,83	- 1.609.335,87	-	0,00%
F.S.6.01	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.862.229,06	4.744.614,34	0,65%	2.888.378,78	- 5.993,50	2.315.680,10	0,36%
F.S.6.02	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	-	2.298.440,12	0,31%	2.298.440,12	-	-	0,00%
F.S.6.03	TRASFERIMENTI INTERNI DA A.C. A CGA	18.580.425,67	34.431.159,23	4,72%	17.454.075,93	- 1.603.342,37	22.364.923,59	3,45%
TOTALE F.S.6	TRASFERIMENTI	20.442.654,73	41.474.213,69	5,68%	22.640.894,83	- 1.609.335,87	24.680.603,69	3,81%
F.S.7	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	186.710.801,35	203.626.161,22	27,90%	24.074.959,67	- 7.159.599,80	-	0,00%
F.S.7.01	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILIE DIRITTI REALI	6.000.000,00	6.331.000,00	0,87%	331.000,00	-	6.000.000,00	0,93%
F.S.7.02	INTERVENTI EDILIZI	174.565.743,09	188.620.683,90	25,84%	20.572.654,11	- 6.517.713,30	164.816.539,00	25,44%
F.S.7.03	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6.096.558,26	7.950.963,27	1,09%	2.496.291,51	- 641.886,50	6.803.835,44	1,05%
F.S.7.04	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	48.500,00	48.500,00	0,01%	-	-	53.000,00	0,01%
F.S.7.05	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Categoria	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.7.06	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.7.07	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	-	675.014,05	0,09%	675.014,05	-	50.000,00	0,01%
TOTALE F.S.7	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	186.710.801,35	203.626.161,22	27,90%	24.074.959,67	- 7.159.599,80	177.723.374,44	27,43%
F.S.8	RIMBORSO DI PRESTITI	3.435.985,00	3.435.985,00	0,47%	-	-	-	0,00%
F.S.8.01	RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.8.02	RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.8.03	RIMBORSO PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.834.829,00	2.834.829,00	0,39%	-	-	3.033.443,00	0,47%
F.S.8.04	RIMBORSO PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	601.156,00	601.156,00	0,08%	-	-	635.242,00	0,10%
F.S.8.05	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
TOTALE F.S.8	RIMBORSO DI PRESTITI	3.435.985,00	3.435.985,00	0,47%	-	-	3.668.685,00	0,57%
F.S.9	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	-	
F.S.9.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	193.783.874,85	
TOTALE F.S.9	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	193.783.874,85	
TOTALE GENERALE SPESE		836.249.044,00	922.682.792,66		118.315.803,65	- 31.882.054,99	841.733.541,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Capitoli - Entrate

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.0	AVANZO	65.017.593,01	149.271.668,17		84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	
F.E.0.01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
F.E.0.01.01	Avanzo	65.017.593,01	149.271.668,17	20,45%	84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	12,43%
F.E.0.02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CENTRO RETE							
F.E.0.02.01	Avanzo CENTRO RETE	-	-		-	-		
TOTALE F.E.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.017.593,01	149.271.668,17	20,45%	84.791.542,50	- 537.467,34	80.528.461,46	12,43%
F.E.1	ENTRATE PROPRIE	198.670.821,96	187.910.600,41		7.439.345,46	- 18.199.567,01		
F.E.1.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	81.029.700,00	81.029.700,00		-	-	-	
F.E.1.01.01	Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica	74.500.000,00	74.500.000,00	10,21%	-	-	75.350.000,00	11,63%
F.E.1.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	6.529.700,00	6.529.700,00	0,89%	-	-	6.000.000,00	0,93%
Totale F.E.1.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	81.029.700,00	81.029.700,00	11,10%	-	-	81.350.000,00	12,55%
F.E.1.02	ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	115.542.286,74	104.344.789,94		7.002.070,21	- 18.199.567,01	-	
F.E.1.02.01	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con il MIUR	38.862.060,00	33.841.349,20	4,64%	-	- 5.020.710,80	33.841.349,00	5,22%
F.E.1.02.03	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Unione Europea	1.067.710,00	1.419.251,00	0,19%	383.941,00	- 32.400,00	1.112.790,00	0,17%
F.E.1.02.05	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Regioni e Province autonome	790.660,00	790.660,00	0,11%	-	-	750.000,00	0,12%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.1.02.06	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con Province	100.000,00	105.000,00	0,01%	5.000,00	-	100.000,00	0,02%
F.E.1.02.07	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con Comuni	125.000,00	125.000,00	0,02%	-	-	90.000,00	0,01%
F.E.1.02.08	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con Enti di ricerca	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.1.02.09	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con Aziende Ospedaliere	45.891.480,00	45.911.480,00	6,29%	195.456,21	- 175.456,21	43.461.000,00	6,71%
F.E.1.02.10	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con altre Amministrazioni pubbliche	4.392.207,88	4.402.957,88	0,60%	10.750,00	-	3.466.833,05	0,54%
F.E.1.02.11	Contratti/convenzioni/accordi di programma: con altri soggetti	24.313.168,86	17.749.091,86	2,43%	6.406.923,00	- 12.971.000,00	19.092.593,89	2,95%
Totale F.E.1.02	ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	115.542.286,74	104.344.789,94	14,30%	7.002.070,21	- 18.199.567,01	101.914.565,94	15,73%
F.E.1.03	VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.873.050,00	2.305.436,00		432.386,00	-	-	
F.E.1.03.01	Attività commerciale	253.050,00	256.276,00	0,04%	3.226,00	-	195.500,00	0,03%
F.E.1.03.02	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	280.000,00	280.000,00	0,04%	-	-	460.000,00	0,07%
F.E.1.03.03	Altre vendite di beni e servizi	1.340.000,00	1.769.160,00	0,24%	429.160,00	-	1.770.000,00	0,27%
Totale F.E.1.03	VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.873.050,00	2.305.436,00	0,32%	432.386,00	-	2.425.500,00	0,37%
F.E.1.04	ENTRATE PATRIMONIALI	225.785,22	230.674,47		4.889,25	-	-	
F.E.1.04.01	Fitti attivi	180.539,00	180.539,00	0,02%	-	-	182.457,00	0,03%
F.E.1.04.02	Interessi attivi	44.646,22	44.646,22	0,01%	-	-	50.000,00	0,01%
F.E.1.04.03	Altre entrate patrimoniali	600,00	5.489,25	0,00%	4.889,25	-	4.425,00	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.E.1.04	ENTRATE PATRIMONIALI	225.785,22	230.674,47	0,03%	4.889,25	-	236.882,00	0,04%
TOTALE F.E.1	ENTRATE PROPRIE	198.670.821,96	187.910.600,41	25,75%	7.439.345,46	- 18.199.567,01	185.926.947,94	28,69%
F.E.2	ALTRE ENTRATE	1.312.630,00	1.497.693,92		185.063,92	-	-	
F.E.2.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	1.312.630,00	1.497.693,92		185.063,92	-	-	
F.E.2.01.01	Recuperi e rimborsi	1.262.020,00	1.446.438,72	0,20%	184.418,72	-	2.434.416,00	0,38%
F.E.2.01.02	Riscossioni IVA	50.610,00	51.255,20	0,01%	645,20	-	41.055,00	0,01%
F.E.2.01.03	Altre poste correttive e compensative di spesa	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.2.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	2.475.471,00	0,38%
TOTALE F.E.2	ALTRE ENTRATE	1.312.630,00	1.497.693,92	0,21%	185.063,92	-	2.475.471,00	0,38%
F.E.3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	302.501.362,03	315.038.318,31		13.483.108,78	- 946.152,50	-	
F.E.3.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'	268.008.842,00	275.997.961,40		7.989.119,40	-	-	
F.E.3.01.01	Fondo finanziamento ordinario	242.500.000,00	242.797.723,00	33,27%	297.723,00	-	245.000.000,00	37,81%
F.E.3.01.02	Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio	22.100.000,00	29.721.900,40	4,07%	7.621.900,40	-	21.971.984,14	3,39%
F.E.3.01.03	Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.01.04	Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva	270.000,00	270.000,00	0,04%	-	-	191.697,10	0,03%
F.E.3.01.05	Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento dalle Università	268.000,00	307.496,00	0,04%	39.496,00	-	216.000,00	0,03%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.3.01.06	Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo	1.900.000,00	1.900.000,00	0,26%	-	-	-	0,00%
F.E.3.01.07	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	970.842,00	1.000.842,00	0,14%	30.000,00	-	1.124.521,00	0,17%
Totale F.E.3.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA'	268.008.842,00	275.997.961,40	37,81%	7.989.119,40	-	268.504.202,24	41,44%
F.E.3.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	356.000,00	1.629.088,00		1.279.240,50	- 6.152,50	-	
F.E.3.02.01	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.02	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	-	-	0,00%	6.152,50	- 6.152,50	-	0,00%
F.E.3.02.03	Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	-	799.758,00	0,11%	799.758,00	-	-	0,00%
F.E.3.02.04	Trasferimenti correnti da Province	-	2.000,00	0,00%	2.000,00	-	-	0,00%
F.E.3.02.05	Trasferimenti correnti da Città metropolitane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.06	Trasferimenti correnti da Comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.07	Trasferimenti correnti da Comunità montane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.08	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.09	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.10	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.11	Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.12	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.13	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	5.000,00	5.000,00	0,00%	-	-	5.000,00	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.3.02.14	Trasferimenti correnti da Camere di commercio	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	-	-	0,00%
F.E.3.02.15	Trasferimenti correnti da Autorità portuali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.16	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.17	Trasferimenti correnti da altre Università	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.18	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.02.21	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	-	60.000,00	0,01%	60.000,00	-	-	0,00%
F.E.3.02.23	Contributi correnti da famiglie	36.000,00	56.830,00	0,01%	20.830,00	-	36.000,00	0,01%
F.E.3.02.24	Contributi correnti da istituzioni sociali private	15.000,00	400.500,00	0,05%	385.500,00	-	15.000,00	0,00%
F.E.3.02.26	Trasferimenti correnti da imprese private	300.000,00	300.000,00	0,04%	-	-	300.000,00	0,05%
F.E.3.02.27	Trasferimenti correnti da istituti profilattici sperimentali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.3.02	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	356.000,00	1.629.088,00	0,22%	1.279.240,50	- 6.152,50	356.000,00	0,05%
F.E.3.03	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO	11.731.800,00	11.731.800,00		-	-	-	
F.E.3.03.01	Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia universitaria	11.731.800,00	11.731.800,00	1,61%	-	-	11.731.800,00	1,81%
F.E.3.03.02	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal MUR	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.03.03	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.03.04	Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi statali in conto capitale	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.3.03	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA STATO	11.731.800,00	11.731.800,00	1,61%	-	-	11.731.800,00	1,81%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.3.04	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	5.000.000,00	5.696.303,31		696.303,31	-	-	
F.E.3.04.01	Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.02	Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.03	Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome	5.000.000,00	5.599.743,31	0,77%	599.743,31	-	5.000.000,00	0,77%
F.E.3.04.04	Trasferimenti per investimenti da Province	-	1.560,00	0,00%	1.560,00	-	-	0,00%
F.E.3.04.05	Trasferimenti per investimenti da Città Metropolitane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.06	Trasferimenti per investimenti da Comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.07	Trasferimenti per investimenti da Comunità montane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.08	Trasferimenti per investimenti da Unioni di Comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.09	Trasferimenti per investimenti da Aziende sanitarie	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.10	Trasferimenti per investimenti da Aziende Ospedaliere	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.11	Trasferimenti per investimenti da IRCCS pubblici	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.12	Trasferimenti per investimenti da Enti di previdenza	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.13	Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.13	Trasferimenti per investimenti da Enti di ricerca	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.14	Trasferimenti per investimenti da Camere di Commercio	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.15	Trasferimenti per investimenti da Autorità portuali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.16	Trasferimenti per investimenti da Aziende di promozione turistica	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.3.04.17	Trasferimenti per investimenti da altre Università	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.18	Trasferimenti per investimenti da Enti Parco Nazionali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.21	Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.22	Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.23	Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.24	Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.3.04.25	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private	-	95.000,00	0,01%	95.000,00	-	-	0,00%
F.E.3.04.26	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.3.04	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	5.000.000,00	5.696.303,31	0,78%	696.303,31	-	5.000.000,00	0,77%
F.E.3.06	TRASFERIMENTI INTERNI DA CGA AD AC	17.404.720,03	19.983.165,60		3.518.445,57	- 940.000,00	-	
F.E.3.06.01	Trasferimenti correnti da Cga ad AC per rimborsi	15.311.120,03	18.665.710,07	2,56%	3.354.590,04	-	18.271.144,51	2,82%
F.E.3.06.02	Trasferimenti correnti da Cga ad AC	2.093.600,00	1.317.455,53	0,18%	163.855,53	- 940.000,00	1.005.000,00	0,16%
F.E.3.06.03	Trasferimenti per investimento da Cga ad AC	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.3.06	TRASFERIMENTI INTERNI DA CGA AD AC	17.404.720,03	19.983.165,60	2,74%	3.518.445,57	- 940.000,00	19.276.144,51	2,97%
TOTALE F.E.3	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	302.501.362,03	315.038.318,31	43,16%	13.483.108,78	- 946.152,50	304.868.146,75	47,05%
F.E.4	ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI	71.345.842,00	71.345.842,00		-	-	-	
F.E.4.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	71.345.842,00	71.345.842,00		-	-	-	

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.4.01.01	Alienazione di terreni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,82%	-	-	6.000.000,00	0,93%
F.E.4.01.02	Alienazione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali	65.345.842,00	65.345.842,00	8,95%	-	-	65.345.842,00	10,09%
F.E.4.01.03	Alienazione di fabbricati residenziali per altre finalità	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.01.04	Alienazione di fabbricati non residenziali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.01.05	Alienazione di diritti reali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.01.06	Alienazione di altri beni immobili	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.4.01	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	71.345.842,00	11,01%
F.E.4.02	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	-	-	-	-	-	-	-
F.E.4.02.01	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.02.02	Alienazione di beni immateriali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.4.02	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.03	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	-	-	-	-	-
F.E.4.03.01	Alienazione di partecipazioni in altre Amministrazioni pubbliche	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.03.02	Alienazione di altre partecipazioni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.03.03	Alienazione di titoli di Stato	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.03.04	Alienazione di altri titoli	-	-	0,00%	-	-	54.300,00	0,01%
Totale F.E.4.03	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	0,00%	-	-	54.300,00	0,01%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.4.04	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-		-	-	-	
F.E.4.04.01	Riscossioni crediti da Regioni e Province autonome	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.02	Riscossioni crediti da Province	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.03	Riscossioni crediti da Città Metropolitane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.04	Riscossioni crediti da Comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.05	Riscossioni crediti da unioni di comuni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.06	Riscossioni crediti da comunità montane	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.07	Riscossioni crediti da Aziende Sanitarie	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.08	Riscossioni crediti da Aziende Ospedaliere	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.09	Riscossioni crediti da IRCSS pubblici	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.10	Riscossioni crediti da altre Amministrazioni Pubbliche	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.13	Riscossioni crediti da altri soggetti	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.14	Riscossione crediti da imprese pubbliche	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.15	Riscossione crediti da imprese private	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.04.16	Riscossione crediti da istituti zooprofilattici sperimentali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.4.04	RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.4.05	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	-	-		-	-	-	
F.E.4.05.01	Prelievi da conti bancari di deposito	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.E.4.05	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
TOTALE F.E.4	ALIENAZIONE BENI E RISCOSSIONE CREDITI	71.345.842,00	71.345.842,00	9,77%	-	-	71.400.142,00	11,02%
F.E.5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00		-	-	-	
F.E.5.01	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-		-	-	-	
F.E.5.01.01	Anticipazioni di cassa	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.5.01	ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.02	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-		-	-	-	
F.E.5.02.01	Finanziamenti a breve termine in euro	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.02.02	Finanziamenti a breve termine in altre valute	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.5.02	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.03	MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00		-	-	-	
F.E.5.03.01	Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.03.02	Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti SpA	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
Totale F.E.5.03	MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
F.E.5.04	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI	-	-		-	-	-	
F.E.5.04.01	Mutui da operazioni di cartolarizzazione immobiliare	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.E.5.04.02	Mutui da operazioni di cartolarizzazione finanziaria	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.04.03	Mutui e prestiti da Banca Europea degli Investimenti (BEI)	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.04.04	Mutui e prestiti da altri - in euro	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.04.05	Mutui e prestiti da altri - in altre valute	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.5.04	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA ALTRI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.E.5.05	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-		-	-	-	
F.E.5.05.01	Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.E.5.05	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
TOTALE F.E.5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.820.795,00	4.820.795,00	0,66%	-	-	2.750.497,00	0,42%
F.E.6	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	-	
F.E.6.01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	-	
F.E.6.01.01	Ritenute erariali	86.500.000,00	86.500.000,00		-	-	86.500.000,00	
F.E.6.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	95.500.000,00	95.500.000,00		-	-	95.500.000,00	
F.E.6.01.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.000.000,00	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
F.E.6.01.04	Rimborso di fondi economici	50.000,00	50.000,00		-	-	50.000,00	
F.E.6.01.05	Depositi cauzionali	150.000,00	150.000,00		-	-	150.000,00	
F.E.6.01.06	Rimborso per spese per servizi per conto di terzi	80.000,00	80.000,00		-	-	80.000,00	
F.E.6.01.07	Altre partite di giro	8.300.000,00	8.480.374,85		180.374,85	-	9.466.374,85	

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
TOTALE F.E.6	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.797.874,85		217.874,85	-	193.783.874,85	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	836.249.044,00	922.682.792,66		106.116.935,51		841.733.541,00	

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
BILANCIO: A.A200 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
Quadro riassuntivo per Capitoli - Spese

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.1	RISORSE UMANE	316.382.587,16	333.117.821,25		19.390.470,30	- 2.655.236,22	309.491.813,81	
F.S.1.01	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	234.975.378,53	236.475.378,54		1.500.000,00	-	229.760.460,00	35,46%
F.S.1.01.01	Competenze fisse personale docente e ricercatori	165.085.566,73	166.585.566,74	22,82%	1.500.000,00	-	160.126.823,00	24,71%
F.S.1.01.02	Competenze fisse ai dirigenti	1.086.930,00	1.086.930,00	0,15%	-	-	1.053.053,00	0,16%
F.S.1.01.03	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo	66.178.980,80	66.178.980,80	9,07%	-	-	66.194.612,00	10,22%
F.S.1.01.04	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici madrelingua	2.623.901,00	2.623.901,00	0,36%	-	-	2.385.972,00	0,37%
Totale F.S.1.01	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	234.975.378,53	236.475.378,54	32,40%	1.500.000,00	-	229.760.460,00	35,46%
F.S.1.02	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.774.624,00	6.347.508,87		5.884,87	- 433.000,00	-	0,00%
F.S.1.02.01	Competenze accessorie a personale docente	644.120,00	586.120,00	0,08%	-	- 58.000,00	564.000,00	0,09%
F.S.1.02.02	Competenze accessorie ai dirigenti	197.000,00	197.000,00	0,03%	-	-	201.159,00	0,03%
F.S.1.02.03	Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	5.933.504,00	5.564.388,87	0,76%	5.884,87	- 375.000,00	5.556.864,00	0,86%
Totale F.S.1.02	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.774.624,00	6.347.508,87	0,87%	5.884,87	- 433.000,00	6.322.023,00	0,98%
F.S.1.03	INDENNITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SSN	45.141.480,00	45.993.518,59		852.038,59	-	-	0,00%
F.S.1.03.01	Indennità varie SSN a docenti e ricercatori T.I.	41.321.280,00	41.478.689,37	5,68%	157.409,37	-	38.780.000,00	5,99%
F.S.1.03.02	Indennità varie SSN a i tecnici amministrativi T.I.	3.820.200,00	4.514.829,22	0,62%	694.629,22	-	3.697.000,00	0,57%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.S.1.03	INDENNITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SSN	45.141.480,00	45.993.518,59	6,30%	852.038,59	-	42.477.000,00	6,56%
F.S.1.04	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.580.000,00	5.011.548,00		475.065,00	- 1.043.517,00	-	0,00%
F.S.1.04.01	Arretrati a docenti e ricercatori t.i.	1.400.000,00	1.875.065,00	0,26%	475.065,00	-	250.000,00	0,04%
F.S.1.04.02	Arretrati a dirigenti t.i.	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.1.04.03	Arretrati al personale tecnico-amministrativo t.i.	980.000,00	980.000,00	0,13%	-	-	270.000,00	0,04%
F.S.1.04.04	Arretrati ai collaboratori ed esperti linguistici t.i.	3.200.000,00	2.156.483,00	0,30%	-	- 1.043.517,00	500.000,00	0,08%
Totale F.S.1.04	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.580.000,00	5.011.548,00	0,69%	475.065,00	- 1.043.517,00	1.020.000,00	0,16%
F.S.1.05	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.788.305,23	30.313.084,32		14.281.239,76	- 756.460,67	-	0,00%
F.S.1.05.01	Competenze fisse al personale docente e ricercatori t.d.	6.431.212,23	8.884.556,63	1,22%	2.643.538,40	- 190.194,00	5.991.276,35	0,92%
F.S.1.05.03	Assegni di ricerca	6.642.366,00	16.941.459,71	2,32%	10.304.593,71	- 5.500,00	12.739.762,00	1,97%
F.S.1.05.04	Competenze fisse a direttore amministrativo e dirigenti t.d.	517.452,00	517.452,00	0,07%	-	-	517.452,00	0,08%
F.S.1.05.05	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo t.d.	3.197.275,00	3.969.615,98	0,54%	1.333.107,65	- 560.766,67	3.388.391,00	0,52%
F.S.1.05.06	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici t.d.	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.S.1.05	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	16.788.305,23	30.313.084,32	4,15%	14.281.239,76	- 756.460,67	22.636.881,35	3,49%
F.S.1.06	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	497.903,00	346.040,00		24.777,00	- 176.640,00	-	0,00%
F.S.1.06.01	Competenze accessorie ai dirigenti t.d.	137.903,00	162.460,00	0,02%	24.557,00	-	134.174,00	0,02%
F.S.1.06.02	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo t.d.	360.000,00	183.580,00	0,03%	220,00	- 176.640,00	185.000,00	0,03%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.S.1.06	COMPETENZE ACCESSORIE A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	497.903,00	346.040,00	0,05%	24.777,00	- 176.640,00	319.174,00	0,05%
F.S.1.07	COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SSN	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.1.08	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.1.08.01	Arretrati a dirigenti a tempo determinato	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.S.1.08	ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.1.09	ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SU FINANZIAMENTI ESTERNI	737.288,00	2.282.302,35		1.599.276,50	- 54.262,15	-	0,00%
F.S.1.09.01	Emolumenti a docenti e ricercatori	50.000,00	104.537,89	0,01%	54.537,89	-	25.000,00	0,00%
F.S.1.09.03	Emolumenti al personale tecnico amministrativo	687.288,00	2.177.764,46	0,30%	1.544.738,61	- 54.262,15	690.500,00	0,11%
Totale F.S.1.09	ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SU FINANZIAMENTI ESTERNI	737.288,00	2.282.302,35	0,31%	1.599.276,50	- 54.262,15	715.500,00	0,11%
F.S.1.10	ALTRO PERSONALE	414.838,00	526.742,66		217.830,38	- 105.925,72	-	0,00%
F.S.1.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	414.838,00	526.742,66	0,07%	217.830,38	- 105.925,72	621.773,29	0,10%
Totale F.S.1.10	ALTRO PERSONALE	414.838,00	526.742,66	0,07%	217.830,38	- 105.925,72	621.773,29	0,10%
F.S.1.11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.472.770,40	5.821.697,92		434.358,20	- 85.430,68	-	0,00%
F.S.1.11.01	Formazione	258.115,00	339.391,45	0,05%	107.242,45	- 25.966,00	270.715,00	0,04%
F.S.1.11.02	Buoni pasto	3.800.000,00	3.810.578,98	0,52%	10.578,98	-	3.870.000,00	0,60%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.1.11.03	Equo indennizzo	2.500,00	2.500,00	0,00%	-	-	2.500,00	0,00%
F.S.1.11.04	Missioni	87.089,40	102.721,01	0,01%	63.264,61	47.633,00	47.633,00	0,01%
F.S.1.11.05	Commissioni di concorso	150.000,00	295.000,00	0,04%	145.000,00	-	280.000,00	0,04%
F.S.1.11.06	Accertamenti sanitari	382.000,00	382.000,00	0,05%	-	-	382.000,00	0,06%
F.S.1.11.07	Altre spese per il personale	793.066,00	889.506,48	0,12%	108.272,16	11.831,68	766.154,17	0,12%
Totale F.S.1.11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.472.770,40	5.821.697,92	0,80%	434.358,20	85.430,68	5.619.002,17	0,87%
TOTALE F.S.1	RISORSE UMANE	316.382.587,16	333.117.821,25	45,64%	19.390.470,30	2.655.236,22	309.491.813,81	47,76%
F.S.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.857.049,50	44.450.815,62		5.232.480,26	1.638.714,14	-	
F.S.2.01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.819.528,62	2.221.950,35		507.173,73	104.752,00	-	0,00%
F.S.2.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	43.523,30	43.523,30	0,01%	-	-	43.523,00	0,01%
F.S.2.01.02	Gettoni/indennità ai componenti degli organi istituzionali	779.850,00	711.598,00	0,10%	-	68.252,00	703.000,00	0,11%
F.S.2.01.03	Quote associative	212.680,50	276.680,50	0,04%	64.000,00	-	263.277,17	0,04%
F.S.2.01.04	Altre spese per attività istituzionali	783.474,82	1.190.148,55	0,16%	443.173,73	36.500,00	796.025,00	0,12%
Totale F.S.2.01	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.819.528,62	2.221.950,35	0,30%	507.173,73	104.752,00	1.805.825,17	0,28%
F.S.2.02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.815.809,00	5.939.929,03		1.465.748,25	341.628,22	-	0,00%
F.S.2.02.01	Cancelleria e e materiali di consumo informatico e tecnico	268.200,00	302.054,08	0,04%	33.854,08	-	279.235,00	0,04%
F.S.2.02.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.102,20	4.558,00	0,00%	455,80	-	4.558,00	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.2.02.03	Pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili	12.600,00	13.800,00	0,00%	3.200,00	- 2.000,00	14.000,00	0,00%
F.S.2.02.04	Altri materiali di consumo	168.570,00	204.365,20	0,03%	75.250,00	- 39.454,80	148.294,17	0,02%
F.S.2.02.05	Studi, consulenze e indagini	302.816,00	381.697,52	0,05%	81.081,52	- 2.200,00	167.377,80	0,03%
F.S.2.02.06	Pubblicità	-	22.596,00	0,00%	22.596,00	-	-	0,00%
F.S.2.02.07	Organizzazione manifestazioni e convegni	16.650,00	124.874,82	0,02%	118.296,64	- 10.071,82	57.650,00	0,01%
F.S.2.02.08	Spese postali	107.100,00	107.100,00	0,01%	-	-	96.475,01	0,01%
F.S.2.02.09	Spese di assicurazione	1.099.000,00	1.099.000,00	0,15%	-	-	1.100.000,00	0,17%
F.S.2.02.10	Spese di rappresentanza	853,20	948,00	0,00%	94,80	-	948,00	0,00%
F.S.2.02.11	Assistenza informatica e manutenzione software	1.971.519,60	2.588.101,46	0,35%	616.581,86	-	2.818.578,51	0,43%
F.S.2.02.12	Spese per liti	90.000,00	125.000,00	0,02%	35.000,00	-	150.000,00	0,02%
F.S.2.02.14	Spese per altri servizi	774.398,00	965.833,95	0,13%	479.337,55	- 287.901,60	583.892,47	0,09%
Totale F.S.2.02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.815.809,00	5.939.929,03	0,81%	1.465.748,25	- 341.628,22	5.421.008,96	0,84%
F.S.2.03	UTENZE E CANONI	9.938.645,00	10.112.028,69		1.289.594,89	- 1.116.211,20	-	0,00%
F.S.2.03.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	550.000,00	515.000,00	0,07%	-	- 35.000,00	541.166,67	0,08%
F.S.2.03.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	60.000,00	95.000,00	0,01%	35.000,00	-	95.791,67	0,01%
F.S.2.03.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione dati	51.300,00	57.000,00	0,01%	5.700,00	-	62.078,92	0,01%
F.S.2.03.04	Utenze e canoni per energia elettrica	5.634.000,00	5.634.000,00	0,77%	-	-	5.577.333,33	0,86%
F.S.2.03.05	Utenze e canoni per acqua	505.000,00	505.000,00	0,07%	-	-	510.166,67	0,08%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.2.03.06	Utenze e canoni per gas	10.000,00	10.000,00	0,00%	-	-	10.083,33	0,00%
F.S.2.03.07	Altre utenze e canoni	3.128.345,00	3.296.028,69	0,45%	1.248.894,89	1.081.211,20	3.691.714,00	0,57%
Totale F.S.2.03	UTENZE E CANONI	9.938.645,00	10.112.028,69	1,39%	1.289.594,89	1.116.211,20	10.488.334,59	1,62%
F.S.2.04	MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI	16.435.872,18	18.019.522,94		1.659.773,48	76.122,72	-	0,00%
F.S.2.04.01	Pulizia ordinaria e straordinaria	3.389.512,94	4.058.571,53	0,56%	669.058,59	-	4.612.559,28	0,71%
F.S.2.04.02	Riscaldamento e condizionamento	4.153.500,00	4.151.320,28	0,57%	2.000,00	4.179,72	4.186.666,67	0,65%
F.S.2.04.03	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	5.368.244,16	6.172.818,33	0,85%	844.574,17	40.000,00	6.451.998,25	1,00%
F.S.2.04.04	Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature	195.036,30	240.596,92	0,03%	45.560,62	-	244.118,15	0,04%
F.S.2.04.05	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi	2.700,00	3.000,00	0,00%	300,00	-	3.520,00	0,00%
F.S.2.04.06	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	180.000,00	194.679,72	0,03%	46.622,72	31.943,00	211.616,67	0,03%
F.S.2.04.07	Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio	3.146.878,78	3.198.536,16	0,44%	51.657,38	-	4.511.191,83	0,70%
Totale F.S.2.04	MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI	16.435.872,18	18.019.522,94	2,47%	1.659.773,48	76.122,72	20.221.670,85	3,12%
F.S.2.05	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.749.094,70	8.007.493,88		258.399,18	-	-	0,00%
F.S.2.05.01	Affitto locali e relative spese condominiali	2.754.045,00	2.895.545,00	0,40%	141.500,00	-	2.956.174,00	0,46%
F.S.2.05.02	Noleggi e spese accessorie	116.664,70	117.183,00	0,02%	518,30	-	130.564,33	0,02%
F.S.2.05.04	Licenze software	1.177.080,00	1.287.200,00	0,18%	110.120,00	-	990.586,67	0,15%
F.S.2.05.05	Canoni Project Financing	3.701.305,00	3.707.565,88	0,51%	6.260,88	-	3.397.567,00	0,52%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.S.2.05	UTILIZZO BENI DI TERZI	7.749.094,70	8.007.493,88	1,10%	258.399,18	-	7.474.892,00	1,15%
F.S.2.06	SPESE VIVE SU ATTIVITA' C/TERZI	98.100,00	149.890,73		51.790,73	-	-	0,00%
F.S.2.06.01	Spese vive su prestazioni e sperimentazioni	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.2.06.02	Spese vive su contratti e convenzioni di ricerca e consulenza	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.2.06.03	Spese vive su contratti e convenzioni per attività didattica	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.2.06.05	Spese vive su proventi vari	63.100,00	74.890,73	0,01%	11.790,73	-	63.100,00	0,01%
F.S.2.06.07	Spese vive su attività brevettuale	35.000,00	75.000,00	0,01%	40.000,00	-	17.500,00	0,00%
Totale F.S.2.06	SPESE VIVE SU ATTIVITA' C/TERZI	98.100,00	149.890,73	0,02%	51.790,73	-	80.600,00	0,01%
TOTALE F.S.2	SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.857.049,50	44.450.815,62	6,09%	5.232.480,26	- 1.638.714,14	45.492.331,57	7,02%
F.S.3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	43.920.007,14	66.930.351,56		23.445.403,83	- 435.059,41	-	
F.S.3.01	BORSE DI STUDIO	37.835.109,55	55.704.977,68		17.922.968,13	- 53.100,00	-	0,00%
F.S.3.01.01	Borse di studio per dottorati di ricerca	16.554.436,05	22.903.251,25	3,14%	6.348.815,20	-	17.316.971,44	2,67%
F.S.3.01.02	Borse di studio Scuole di specializzazione	297.500,00	322.100,00	0,04%	24.600,00	-	347.100,00	0,05%
F.S.3.01.03	Borse di studio scuole di specializzazione mediche a norma UE	20.595.000,00	31.948.856,70	4,38%	11.353.856,70	-	32.207.624,57	4,97%
F.S.3.01.04	Borse di studio post-dottorato	54.404,80	132.746,43	0,02%	78.341,63	-	30.582,00	0,00%
F.S.3.01.06	Altre borse di studio	333.768,70	398.023,30	0,05%	117.354,60	- 53.100,00	311.019,58	0,05%
Totale F.S.3.01	BORSE DI STUDIO	37.835.109,55	55.704.977,68	7,63%	17.922.968,13	- 53.100,00	50.213.297,59	7,75%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.3.02	ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	6.084.897,59	11.225.373,88		5.522.435,70	- 381.959,41	-	0,00%
F.S.3.02.01	Attività part-time	259.600,00	225.035,00	0,03%	65.435,00	- 100.000,00	250.000,00	0,04%
F.S.3.02.02	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	2.442.063,80	3.927.065,82	0,54%	1.619.042,20	- 134.040,18	3.522.502,04	0,54%
F.S.3.02.03	Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti	100.000,00	379.684,00	0,05%	279.684,00	-	111.671,68	0,02%
F.S.3.02.04	Altri interventi a favore degli studenti	3.283.233,79	4.668.589,06	0,64%	1.533.274,50	- 147.919,23	3.974.543,75	0,61%
Totale F.S.3.02	ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	6.084.897,59	11.225.373,88	1,54%	5.522.435,70	- 381.959,41	7.958.717,47	1,23%
TOTALE F.S.3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	43.920.007,14	66.930.351,56	9,17%	23.445.403,83	- 435.059,41	58.172.015,06	8,98%
F.S.4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.678.134,00	8.693.378,20		15.319,20	- 75,00	-	
F.S.4.01	INTERESSI PASSIVI	3.653.524,00	3.653.524,00		-	-	-	0,00%
F.S.4.01.01	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	3.161.744,00	3.161.744,00	0,43%	-	-	3.011.059,00	0,46%
F.S.4.01.03	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	491.780,00	491.780,00	0,07%	-	-	662.563,00	0,10%
Totale F.S.4.01	INTERESSI PASSIVI	3.653.524,00	3.653.524,00	0,50%	-	-	3.673.622,00	0,57%
F.S.4.02	COMMISSIONI BANCARIE ED INTERMEDIAZIONI	7.000,00	7.000,00		-	-	-	0,00%
F.S.4.02.01	Commissioni bancarie e postali	7.000,00	7.000,00	0,00%	-	-	157.000,00	0,02%
Totale F.S.4.02	COMMISSIONI BANCARIE ED INTERMEDIAZIONI	7.000,00	7.000,00	0,00%	-	-	157.000,00	0,02%
F.S.4.03	IMPOSTE E TASSE	5.017.610,00	5.032.854,20		15.319,20	- 75,00	-	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.4.03.01	Imposte sul reddito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,14%	-	-	1.200.000,00	0,19%
F.S.4.03.02	Imposte sul patrimonio	61.500,00	70.889,25	0,01%	9.464,25	75,00	65.000,00	0,01%
F.S.4.03.03	Imposte sul registro	22.000,00	22.000,00	0,00%	-	-	22.000,00	0,00%
F.S.4.03.04	I.V.A.	3.000.610,00	3.005.264,95	0,41%	4.654,95	-	2.691.055,00	0,42%
F.S.4.03.05	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	900.000,00	900.000,00	0,12%	-	-	900.000,00	0,14%
F.S.4.03.06	Valori bollati	2.700,00	2.700,00	0,00%	-	-	2.700,00	0,00%
F.S.4.03.07	Altri tributi	30.800,00	32.000,00	0,00%	1.200,00	-	12.000,00	0,00%
Totale F.S.4.03	IMPOSTE E TASSE	5.017.610,00	5.032.854,20	0,69%	15.319,20	75,00	4.892.755,00	0,76%
TOTALE F.S.4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.678.134,00	8.693.378,20	1,19%	15.319,20	75,00	8.723.377,00	1,35%
F.S.5	ALTRE SPESE CORRENTI	23.241.825,11	28.155.691,27		23.297.900,71	18.384.034,55	-	
F.S.5.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.786.617,00	2.421.020,58		660.296,38	25.892,80	-	0,00%
F.S.5.01.01	Restituzioni e rimborsi	1.786.617,00	2.421.020,58	0,33%	660.296,38	25.892,80	2.152.000,00	0,33%
Totale F.S.5.01	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.786.617,00	2.421.020,58	0,33%	660.296,38	25.892,80	2.152.000,00	0,33%
F.S.5.02	ALTRE SPESE CORRENTI	46.800,00	170.105,47		123.305,47	-	-	0,00%
F.S.5.02.01	Oneri di contenzioso e sentenze sfavorevoli	-	84.614,61	0,01%	84.614,61	-	-	0,00%
F.S.5.02.02	Oneri vari straordinari	46.800,00	85.490,86	0,01%	38.690,86	-	52.000,00	0,01%
Totale F.S.5.02	ALTRE SPESE CORRENTI	46.800,00	170.105,47	0,02%	123.305,47	-	52.000,00	0,01%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.5.03	FONDI DI ACCANTONAMENTO	21.408.408,11	25.564.565,22		22.514.298,86	- 18.358.141,75	-	0,00%
F.S.5.03.01	Fondi di Accantonamento	21.408.408,11	25.564.565,22	3,50%	22.514.298,86	- 18.358.141,75	17.793.465,58	2,75%
Totale F.S.5.03	FONDI DI ACCANTONAMENTO	21.408.408,11	25.564.565,22	3,50%	22.514.298,86	- 18.358.141,75	17.793.465,58	2,75%
TOTALE F.S.5	ALTRE SPESE CORRENTI	23.241.825,11	28.155.691,27	3,86%	23.297.900,71	- 18.384.034,55	19.997.465,58	3,09%
F.S.6	TRASFERIMENTI	20.442.654,73	41.474.213,69		22.640.894,83	- 1.609.335,87	-	
F.S.6.01	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.862.229,06	4.744.614,34		2.888.378,78	- 5.993,50	-	0,00%
F.S.6.01.01	Trasferimenti correnti allo Stato	271.529,06	2.800.882,47	0,38%	2.529.353,41	-	825.923,00	0,13%
F.S.6.01.02	Trasferimenti correnti all'Unione europea	-	-	0,00%	195,07	- 195,07	-	0,00%
F.S.6.01.14	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	-	500,00	0,00%	500,00	-	-	0,00%
F.S.6.01.18	Trasferimenti correnti a sistema universitario	10.700,00	61.205,97	0,01%	50.505,97	-	40.700,00	0,01%
F.S.6.01.22	Trasferimenti correnti al CUS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,19%	-	-	1.191.697,10	0,18%
F.S.6.01.24	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	30.000,00	25.921,20	0,00%	-	- 4.078,80	30.000,00	0,00%
F.S.6.01.27	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	90.000,00	266.996,70	0,04%	176.996,70	-	137.360,00	0,02%
F.S.6.01.29	Trasferimenti correnti a imprese private	90.000,00	219.108,00	0,03%	129.108,00	-	90.000,00	0,01%
Totale F.S.6.01	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.862.229,06	4.744.614,34	0,65%	2.888.378,78	- 5.993,50	2.315.680,10	0,36%
F.S.6.02	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	-	2.298.440,12		2.298.440,12	-	-	0,00%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.6.02.07	Trasferimenti per investimenti ai Comuni	-	250.000,00	0,03%	250.000,00	-	-	0,00%
F.S.6.02.10	Trasferimenti per investimenti a Aziende sanitarie	-	1.539.373,43	0,21%	1.539.373,43	-	-	0,00%
F.S.6.02.18	Trasferimenti per investimenti ad altre Universita	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Totale F.S.6.02	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	-	2.298.440,12	0,31%	2.298.440,12	-	-	0,00%
F.S.6.03	TRASFERIMENTI INTERNI DA A.C. A CGA	18.580.425,67	34.431.159,23		17.454.075,93	- 1.603.342,37	-	0,00%
F.S.6.03.01	Trasferimenti correnti ai Cga di risorse di Ateneo	14.408.614,67	17.900.506,88	2,45%	3.862.208,49	- 370.316,28	11.472.749,91	1,77%
F.S.6.03.02	Trasferimenti interni ai Cga di risorse di Ateneo per investimento	180.000,00	3.924.838,00	0,54%	3.744.838,00	-	3.800.000,00	0,59%
F.S.6.03.03	Trasferimenti correnti da A.C. ai Cga di risorse di terzi	3.091.811,00	4.053.445,98	0,56%	993.934,98	- 32.300,00	2.291.423,68	0,35%
F.S.6.03.04	Trasferimenti interni ai Cga di risorse di terzi per investimento	-	7.646.128,37	1,05%	8.846.854,46	- 1.200.726,09	3.900.750,00	0,60%
F.S.6.03.05	Trasferimenti da A.C. ai Cga per rimborsi	900.000,00	906.240,00	0,12%	6.240,00	-	900.000,00	0,14%
Totale F.S.6.03	TRASFERIMENTI INTERNI DA A.C. A CGA	18.580.425,67	34.431.159,23	4,72%	17.454.075,93	- 1.603.342,37	22.364.923,59	3,45%
TOTALE F.S.6	TRASFERIMENTI	20.442.654,73	41.474.213,69	5,68%	22.640.894,83	- 1.609.335,87	24.680.603,69	3,81%
F.S.7	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	186.710.801,35	203.626.161,22		24.074.959,67	- 7.159.599,80	-	
F.S.7.01	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	6.000.000,00	6.331.000,00		331.000,00	-	-	0,00%
F.S.7.01.01	Acquisizione di terreni	6.000.000,00	6.000.000,00	0,82%	-	-	6.000.000,00	0,93%
Totale F.S.7.01	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	6.000.000,00	6.331.000,00	0,87%	331.000,00	-	6.000.000,00	0,93%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.7.02	INTERVENTI EDILIZI	174.565.743,09	188.620.683,90		20.572.654,11	- 6.517.713,30	-	0,00%
F.S.7.02.02	Interventi edilizi su fabbricati residenziali per attività istituzionali	152.502.148,58	156.125.437,02	21,39%	8.975.479,64	- 5.352.191,20	147.874.957,00	22,82%
F.S.7.02.03	Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre finalità	-	-	0,00%	508.586,29	- 508.586,29	-	0,00%
F.S.7.02.05	Interventi edilizi su fabbricati rurali	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
F.S.7.02.07	Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	17.290.264,61	27.050.653,24	3,71%	9.777.324,44	- 16.935,81	11.542.922,00	1,78%
F.S.7.02.09	Manutenzione straordinaria	4.773.329,90	5.444.593,64	0,75%	1.311.263,74	- 640.000,00	5.398.660,00	0,83%
Totale F.S.7.02	INTERVENTI EDILIZI	174.565.743,09	188.620.683,90	0,26	20.572.654,11	- 6.517.713,30	164.816.539,00	25,44%
F.S.7.03	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6.096.558,26	7.950.963,27		2.496.291,51	- 641.886,50	-	0,00%
F.S.7.03.02	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.510.684,36	4.501.849,31	0,62%	1.099.164,95	- 108.000,00	2.434.768,00	0,38%
F.S.7.03.03	Hardware	825.800,00	1.201.451,12	0,16%	672.651,12	- 297.000,00	1.049.338,01	0,16%
F.S.7.03.05	Materiale bibliografico	50.000,00	150.050,00	0,02%	100.050,00	-	958.035,00	0,15%
F.S.7.03.07	Impianti e attrezzature	494.122,50	540.500,00	0,07%	56.300,00	- 9.922,50	1.086.171,12	0,17%
F.S.7.03.08	Acquisizione e realizzazione software	1.197.751,40	1.546.116,94	0,21%	566.700,34	- 218.334,80	1.251.523,31	0,19%
F.S.7.03.11	Altri beni materiali	18.200,00	10.995,90	0,00%	1.425,10	- 8.629,20	9.000,00	0,00%
Totale F.S.7.03	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6.096.558,26	7.950.963,27	1,09%	2.496.291,51	- 641.886,50	6.803.835,44	1,05%
F.S.7.04	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	48.500,00	48.500,00		-	-	-	0,00%
F.S.7.04.02	Altre partecipazioni	48.500,00	48.500,00	0,01%	-	-	53.000,00	0,01%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
Totale F.S.7.04	ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI	48.500,00	48.500,00	0,01%	-	-	53.000,00	0,01%
F.S.7.05	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.7.06	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.7.07	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	-	675.014,05		675.014,05	-	-	0,00%
F.S.7.07.09	Spese per la ricerca finanziata da soggetti privati	-	615.337,98	0,08%	615.337,98	-	50.000,00	0,01%
F.S.7.07.13	Pubblicazioni scientifiche e diffusione risultati di ricerca	-	47.149,18	0,01%	47.149,18	-	-	0,00%
Totale F.S.7.07	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	-	675.014,05	0,09%	675.014,05	-	50.000,00	0,01%
TOTALE F.S.7	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	186.710.801,35	203.626.161,22	27,90%	24.074.959,67	- 7.159.599,80	177.723.374,44	27,43%
F.S.8	RIMBORSO DI PRESTITI	3.435.985,00	3.435.985,00		-	-	-	
F.S.8.01	RIMBORSI ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.8.02	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-		-	-	-	0,00%
F.S.8.03	RIMBORSO PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.834.829,00	2.834.829,00		-	-	-	0,00%
F.S.8.03.02	Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti gestione CCDD spa	2.834.829,00	2.834.829,00	0,39%	-	-	3.033.443,00	0,47%
Totale F.S.8.03	RIMBORSO PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.834.829,00	2.834.829,00	0,39%	-	-	3.033.443,00	0,47%

Capitolo	Descrizione	Previsioni iniziali di Competenza 2011	Previsioni definitive di Competenza 2011	Incidenza delle previsioni 2011 sul totale generale al netto delle partite di giro	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Previsione di Competenza 2012	Incidenza delle previsioni 2012 sul totale generale al netto delle partite di giro
F.S.8.04	RIMBORSO PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	601.156,00	601.156,00		-	-	-	0,00%
F.S.8.04.03	Rimborso prestiti a Banca Europea degli investimenti (BEI)	601.156,00	601.156,00	0,08%	-	-	635.242,00	0,10%
Totale F.S.8.04	RIMBORSO PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI	601.156,00	601.156,00	0,00	-	-	635.242,00	0,00
TOTALE F.S.8	RIMBORSO DI PRESTITI	3.435.985,00	3.435.985,00	0,47%	-	-	3.668.685,00	0,57%
F.S.9	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	-	
F.S.9.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	-	
F.S.9.01.01	Ritenute erariali	86.500.000,00	86.500.000,00		-	-	86.500.000,00	
F.S.9.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	95.500.000,00	95.500.000,00		-	-	95.500.000,00	
F.S.9.01.03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.000.000,00	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
F.S.9.01.04	Anticipazione di fondi economali	280.000,00	280.000,00		-	-	280.000,00	
F.S.9.01.05	Restituzione depositi cauzionali	-	500,00		500,00	-	-	
F.S.9.01.06	Spese per servizi per conto di terzi	-	-		-	-	-	
F.S.9.01.07	Altre partite di giro	8.300.000,00	8.480.374,85		180.374,85	-	9.466.374,85	
Totale F.S.9.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	193.783.874,85	
TOTALE F.S.9	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	192.580.000,00	192.798.374,85		218.374,85	-	193.783.874,85	
TOTALE SPESE GENERALE		836.249.044,00	922.682.792,66		118.315.803,65	- 31.882.054,99	841.733.541,00	