



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2011				27.050.575,00	
101010	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE	65.322.760,40	64.042.260,40	59.175.107,40	Euro 59.000.512,00 retribuzioni correnti. Euro 106.333,00 adeguamento 2012 ricostruzioni di carriera per le quali si stima che potranno pervenire formali provvedimenti. Euro 57.484,80 Indennità di carica Rettore. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 7.185,60. Euro 10.777,60 Indennità di carica Prorettore. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 1.347,20. Come noto, l'art. 5, c. 4, lett. E) della L. 240/2010 ha delegato il Governo a modificare l'attuale legislazione in materia di vincoli assunzionali (divieto del superamento del tetto del 90% nel rapporto tra assegni fissi e ricorrenti e F. F. O.). In particolare, i criteri ai quali il decreto delegato, in via di emanazione, dovrà ispirarsi, ai fini dei nuovi vincoli assunzionali, dovranno fare riferimento ad un limite massimo dell'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento (questo Ateneo non ha alcun indebitamento) e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, rispetto alle entrate complessive dell'ateneo (al netto di quelle con vincolo di destinazione). Ove il decreto delegato fosse emanato (e l'Ateneo barese risultasse al di sotto dei limiti assunzionali), nuove assunzioni potranno essere disposte anche tenuto conto della prevedibile invarianza di spesa in caso di vincitori interni. Ad ogni buon conto, si ritiene di incrementare di ulteriori Euro 100.000,00 lo stanziamento del presente capitolo per far fronte ad eventuali assunzioni di personale non in presenza di invarianza della spesa.
101020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI RICERCATORI	35.854.946,19	34.169.946,19	33.967.165,00	Euro 32.792.165 retribuzioni correnti. Euro 279.000,00 adeguamento 2012 conferme per le quali si stima che potrebbero pervenire formali provvedimenti + Euro 114.000,00 adeguamenti Legge 43/2005 (incremento retribuzione dopo un anno di servizio - 70% associato). Euro 402.000,00 quota 2012 per assunzione di n. 20 ricercatori di cui alla Legge 296/2006 - cosiddetta Legge Mussi - Spesa prevista per 10/12. Euro 380.000,00 per l'assunzione, a decorrere dal mese di luglio 2012, di n. 31 ricercatori vincitori di valutazioni comparative bandite da questa Università, che potrà eventualmente concretizzarsi nell'ipotesi di entrata in vigore delle disposizioni relative ai nuovi vincoli assunzionali, descritti in corrispondenza del Cap. 101010. La previsione non contempla lo stanziamento di Euro 3.040.000,00 relativo agli arretrati 2001 - 2008 di cui alla Legge 4/2008 (ex tecnici laureati passati al ruolo di ricercatori). L'efficacia dei decreti di riconoscimento degli arretrati in parola è stata sospesa con D.R. n. 9803 del 21/12/2010 fino al termine dell'anno 2012.
101025	RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI ART.6, COMMA 4, LEGGE 240/2010	-	225.000,00	280.000,00	Stanziamento volto a far fronte alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali siano affidati moduli o corsi curriculari ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010.
101030	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	42.172.070,00	41.841.490,80	40.932.878,00	Euro 40.417.907 per retribuzioni correnti Euro 331.295,00 retribuzione tabellare dirigenti. Euro 183.676,00 comandi n. 4 unità Consorzio Universitario + n. 3 unità provenienti da altri Atenei
101050	CONTRIB.PREV. E ASSIST. SU COMPET. PERS. DOCENTE, RICERCATORI, TECNICO AMM.VO E SUPPLENZE	44.271.452,06	44.492.079,99	42.153.067,81	Previsione ritenute di competenza anno 2012.
101060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI	318.000,00	318.000,00	548.000,00	Euro 230.000,00 stanziamento versamenti INPS per costituzione rendita vitalizia a favore di lettori per differenze retributive corrisposte a seguito di sentenze passate in giudicato relative agli anni 1986 - 1992. Euro 318.000,00 quota contributi previdenziali a carico dell'amministrazione.
101070	SPESE PER LA SPECIALIZZAZIONE TECNICA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	72.176,61	72.176,61	72.176,61	La previsione è stata ridotta del 50% delle spese impegnate allo stesso titolo nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il risparmio dell'ulteriore 50%, rispetto alla spesa impegnata nell'anno 2009, sarà versato al bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2012 (vedi Cap. 106040).
101080	CONTRATTO DI LAVORO PER AFFIDAMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'UFFICIO DI DIR. AMM.VO L. 127/97	196.700,00	196.700,00	191.700,00	Previsione di spesa ridotta ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 122/2010.
101090	ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI E LETTORI DI SCAMBIO	1.307.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00	N. 72 collaboratori ed esperti linguistici.
101100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	195.000,00	195.000,00	151.000,00	Euro 95.000,00 TFR Collaboratori ed esperti linguistici Euro 56.000,00 TFR fino all'anno 2012 personale tecnico amministrativo a tempo determinato a carico dell'Amministrazione centrale
101110	INDENNITA' DI MISSIONI	54.909,76	59.409,76	59.409,76	L'art. 6, c. 12, del D. L. n. 78 del 31/5/2010, convertito in L. 122/2010, stabilisce che, dal 2011, le PP.AA. non possano sostenere spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa del 2009, fatta eccezione, tra le altre, per quelle strettamente connesse ad accordi intern., o indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internaz. o comunitari. La prev. è stata quantificata nella misura del 50% dell'importo relativo alla spesa sostenuta nel 2009, pari ad Euro 109.819,52, al netto dell'importo di Euro 9.000,00, concernente la spesa per missioni presso organismi internaz. o comun. rilevata per lo stesso anno. L'importo da versare al bilancio dello Stato ammonta, pertanto, ad Euro 50.409,76 (109.819,52 - 9.000,00)*50%, mentre l'importo della previsione di spesa ammonta ad Euro 59.409,76 (50.409,76 + 9.000,00).
101150	PROGRAMMAZ., ORGANIZZAZ. E ARTICOLAZIONE SPERIMENTALE DEL LAVORO- SERVIZI SOCIALI L.23/86	915.000,00	915.000,00	915.000,00	Importo previsto dal piano di rientro. L'importo di Euro 835.450,00 fa riferimento al servizio sostitutivo mensa (quota 2012) mediante somministrazione di buoni pasto a favore del personale tecnico amministrativo, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 29-05/11/2010



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
101180	INDENNITA' RISCHIO PERS.DOCENTE, RISCHIO RADIOLE DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI	117.000,00	117.000,00	110.000,00	Riduzione conseguente al ridimensionamento delle unità lavorative aventi titolo (piano di rientro).
101190	SUSSIDI AL PERSONALE UNIVERSITARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stessa previsione anno precedente (piano di rientro).
101200	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	528.467,00	740.967,00	731.221,00	Euro 501.221,00 copertura di n. 21 contratti da stipulare con personale a tempo determinato a carico dell'Amministrazione centrale (nella ipotesi di categorie analoghe a quelle del personale ex stabilizzando in scadenza nell'anno 2012) Euro 200.000,00 per eventuali proroghe e rinnovi di contratti di lavoro in itinere con personale tecnico amministrativo a tempo determinato. L'importo di Euro 30.000,00 fa riferimento all'eventuale proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con il dirigente del Centro Servizi Informatici, la cui scadenza è prevista al 21 maggio 2012.
101210	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI PRODUZIONE DIRIGENTI	477.564,00	477.564,00	477.564,00	Stanziamiento anno 2012, comprensivo della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente a tempo determinato.
101220	COMPENSI PER SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE E PROFESSORI A CONTRATTO	30.000,00	217.701,27	0,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
101250	EQUO INDENNIZZO	16.150,00	16.150,00	16.150,56	Come da piano di rientro 2010 - 2012
101260	RIMBORSI ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERS. UNIV. A SEGUITO DI INFORTUNI SUL LAVORO	180.000,00	184.000,00	170.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
101290	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	450.000,00	563.690,00	605.280,00	Come comunicato dal Dipartimento Gestione Risorse Umane con nota prot. n.81402 - VIII/3 del 22 dicembre 2011
101300	FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA PRODUTTIVITA' - ART 87 CCNL Università	1.644.549,72	1.678.023,36	1.387.217,02	Come comunicato dal Dipartimento Gestione Risorse Umane con nota prot. n.81402 - VIII/3 del 22 dicembre 2011
101310	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA' - ART.90 CCNL Università	1.575.793,37	1.705.635,05	1.913.599,24	Come comunicato dal Dipartimento Gestione Risorse Umane con nota prot. n. 81402 - VIII/3 del 22 dicembre 2011.
102010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	409.084,96	409.084,96	411.134,96	Euro 186.824,40 indennità di carica e gettoni di presenza Senato Accademico. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 26.689,20. Euro 213.310,56 indennità di carica e gettoni di presenza Consiglio di Amministrazione. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 26.663,82. Spese di ristoro Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico Euro 7.500,00 Spese mobilità componenti esterni Euro 3.500,00.
102020	INDENNITA' DI CARICA AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	127.008,00	127.008,00	119.070,00	Euro 2.835,00 x 42 Direttori di Dipartimento. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 18.144,00. Eventuali ulteriori disattivazioni e/o accorpamenti di strutture di ricerca che interverranno nel corso dell'anno 2012 potranno far scaturire economie di spesa.
102030	COMPENSI ED INDENNITA' AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZ.,REVISORI DEI CONTI E AL GARANTE STUD.	201.648,49	201.648,49	201.648,49	€ 187.176,32 compensi e gettoni di presenza ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di valutazione; € 6.972,17 compenso al Garante degli studenti ; Euro 7.500,00 spese mobilità componenti esterni. La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 21.572,05.
102040	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDI	29.767,50	29.767,50	29.767,50	La quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (10% degli importi spettanti al 30/4/2010) ammonta ad Euro 4.252,50.
102060	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST DOTTORATO L.398/89	-	333.507,55	0,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102070	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO L.398/89	-	0,00	0,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102100	BORSE DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA	3.475.250,00	3.475.250,00	2.780.200,00	Stanziamiento del bilancio autonomo per la copertura finanziaria della sola annualità 2012 relativa a: n. 174 borse del XXV ciclo, n. 87 borse del XXVI ciclo, n. 89 borse del XXVII ciclo
102120	ASSEGNI DI RICERCA	-	0,00	0,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102140	CONTRIB. PREVIDENZIALI - INPS GESTIONE SEPARATA	3.891.011,16	619.639,18	724.000,00	Contributi previdenziali borse di dottorato di ricerca
102150	ASSUNZIONE PERS. OPERAIO A TEMPO DETERMINATO	200.000,00	242.612,50	100.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102160	INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	510.000,00	741.733,99	475.000,00	La previsione è stata incrementata rispetto a quella del piano di rientro di Euro 225.000,00, poiché non sostenibile in particolare a fronte dei costi sostenuti per il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi spese a favore delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio delle professione, alimentati dai capitoli di entrata 101130 (Euro 253.225,00) e 101140 (Euro .32.240,00).
102170	COOPERAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE	63.265,00	74.395,00	63.265,97	Integrazione borse ERASMUS. Come da piano di rientro 2010 - 2012



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
102190	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE-AMM.NE CENTRALE	50.000,00	81.628,00	70.000,00	Esigenze 2012
102200	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DEGLI STUDENTI	130.000,00	130.000,00	120.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102210	ACCORDI CULTURALI	-	3.000,00	0,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102220	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' STRANIERE	70.000,00	81.269,35	70.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102230	CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI(L.390/91-ART.13)	450.000,00	450.000,00	370.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012 + Euro 20.000,00 su proposta del C. di A. del 28 dicembre 2011 (proposta Consigliere Campanelli)
102250	SPESE PER ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DI CUI ALLA L.390/91 IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO AL C.U.S.	1.110.000,00	1.241.623,75	1.100.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102270	PROVVIDENZE AGLI STUDENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102280	BORSE DI STUDIO D.P.C.M. 13.4.94 DI CUI ALL'ART.4 DELLA L. 390/91	462.000,00	462.000,00	462.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102300	LEGALI E NOTARILI	321.752,00	434.575,87	273.640,00	Euro 142.000,00 compensi agli avvocati di Ateneo per cause vinte con previsione di spese compensate Euro 41.640,00 saldo compensi Avvocatura Distrettuale dello Stato (nota prot. n. 27590 del 13/06/2011). Euro 10.000,00 spese mobilità avvocati di Ateneo per le quali il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 dicembre 2011, ha autorizzazione la disapplicazione del limite del 50% della spesa dell'anno 2009 di cui all'art. 6, comma 12 del Decreto Legge 31/5/2010, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della Legge 122/2010. Euro 80.000,00 per ulteriori esigenze di natura legale che potranno maturare nel corso dell'anno 2012
102305	CONVENZIONI CON I CAF PER LA GESTIONE TELEMATICA ISEU	78.000,00	78.000,00	75.000,00	Delibera del C. di A. del 06/07/2010. Il presente stanziamento non era ipotizzabile all'atto dell'approvazione del piano di rientro. Tanto poichè la gestione della contribuzione studentesca secondo il modello ISEEU e l'acquisizione telematica dei dati relativi alla condizione economica degli studenti dai CAF sono stati attivati successivamente.
102310	PUBBLICAZIONI E STAMPE UNIVERSITARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102320	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ETC.	10.000,00	16.200,00	12.500,00	Stanziamento necessario a far fronte alle esigenze di aggiornamento professionale degli uffici dell'Amministrazione centrale.
102330	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	125.000,00	125.000,00	234.200,00	Euro 214.200,00 commissioni di incasso MAV <i>on line</i> così determinate: Euro 1,19 X circa 60.000 studenti X n. 3 emissioni (I, II e III rata). L'eventuale accorpamento dei pagamenti di tasse e contributi in due rate (in luogo di tre) determinerebbe un risparmio della spesa in parola di Euro 71.400 (Euro 1,19 x circa 60.000 studenti). Euro 20.000,00 bolli e commissioni varie.
102340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.771,13	1.771,13	1.771,13	La previsione è stata calcolata nella misura del 20% di Euro 8.855,66, corrispondente allo stanziamento di bilancio dell'anno 2009. Tanto in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2011 la spesa, tra le altre, per rappresentanza, non possa superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Si precisa che la differenza (80%), pari ad Euro 7.084,53, dovrà essere versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
102350	CANCELLERIA E STAMPATI	200.000,00	272.450,00	290.000,00	Euro 269.000,00 sono destinati a finanziare il fabbisogno degli uffici dell'Amministrazione centrale. Euro 16.000,00 sono riservati alla fornitura di cancelleria alle associazioni studentesche. Euro 5.000,00 alla fornitura di copie eliografiche per l'Area Tecnica.
102360	RILEGATURE REGISTRI E PUBBLICAZIONI	18.000,00	18.000,00	12.500,00	Esigenze 2012
102370	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	250.000,00	197.000,00	160.000,00	Esigenze 2012
102380	RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102390	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	108.000,00	105.590,00	80.000,00	Esigenze 2012
102400	INTERVENTI DIRETTI A PREVENIRE IL RISCHIO DA RADIAZIONE	245.662,80	232.622,80	149.040,00	Euro 1.500,00 servizio di sorveglianza dosimetrica del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Euro 10.000 compenso annuale prof. Leonardo Soleo (conv. sottoscritta il 03/06/2008) Euro 18.340,00 compenso annuale dott. Riccardo Stefanelli (conv. sottoscritta il 03/06/2008) Euro 33.000,00 oneri relativi al contratto con la Protex Italia relativo al servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti radioattivi, con scadenza al 20/04/2012 + Euro 60.000,00 quota presunta servizio smaltimento rifiuti radioattivi da aggiudicare dal 21/04/2012 al 31/12/2012. Euro 10.000 esigenze varie di funzionamento del servizio di radioprotezione Euro 1.700,00 oneri indagini igienico ambientali Euro 2.500,00 analisi cliniche e visite oculistiche Euro 12.000,00 quota spese per analisi di agenti ambientali, altri esami di laboratorio chimico - clinico - tossicologico e/o altre consulenze.
102410	SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	43.960,32	43.960,32	43.960,32	Il comma 14 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 prevede che dal 2011, le PP.AA. non possono effettuare spese superiori all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il noleggio di autovetture. Si precisa che la spesa sostenuta nell'anno 2009 sul presente capitolo ammonta ad euro 54.950,40. Pertanto, la previsione del capitolo viene determinata nella misura massima di Euro 43.960,32, ridotta dell'importo, pari al 20%, della spesa relativa all'anno 2009, di Euro 10.990,08. Tale risparmio, ai sensi della medesima norma, dovrà essere versato al bilancio dello Stato e viene, a tal fine, stanziato sul capitolo 106140. Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie di cui al presente capitolo, imporrà, nel corso dell'anno 2012, una puntuale pianificazione dell'utilizzo delle autovetture, tale da non determinare, negli ultimi mesi dell'anno, l'interruzione del servizio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
 Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
102415	SPESE PER MANUTENZIONE, PEDAGGI E CARBURANTE	25.707,63	25.707,63	25.707,63	La previsione è stata calcolata riducendo del 20% la spesa impegnata nell'anno 2009, pari ad Euro 32.134,54. La previsione di spesa, pertanto, ammonta ad Euro 25.707,63 (32.134,54 - 6.426,91). Il c. 14, dell'art. 6, del D. L. n. 78 del 31/5/2010, conv. in legge, con modif., dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, infatti, che le pubbliche amministrazioni (tra cui le Università) non possano effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Il risparmio di Euro 6.426,91 dovrà essere versato ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie di cui al presente capitolo, imporrà, nel corso dell'anno 2012, un oculato monitoraggio dei consumi ed una puntuale pianificazione dell'utilizzo delle autovetture, tale da non determinare, negli ultimi mesi dell'anno, l'interruzione del servizio.
102420	SPESE PER IL CALCOLO ELETTRONICO	800.000,00	1.007.300,00	856.810,75	<p>Euro 522.910,35 - Corrispettivo CINECA per la gestione delle banche dati dell'Amministrazione (comprensivo di euro 50.000,00, richiesti dal C.S.I., per prestazioni professionali a pagamento, ulteriori rispetto alle prestazioni professionali fornite gratuitamente per un controllare contrattuale di Euro 50.000,00). Contratto CINECA anni 2011 e 2012 (delibera del CdA del 26/07/2011).</p> <p>Euro 42.350,00 - Contratto per la gestione del sistema informativo contabile di bilancio</p> <p>Euro 51.900,00 manutenzione software e hardware per il servizio bibliotecario di Ateneo (richiesta Prof. Onofrio Erriquez nota prot. n. 69623 del 04/11/2011).</p> <p>Euro 30.250,00 - Support. Annuale licenza ORACLE EE - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 5.311,90 - SELESTA - manutenzione HW e SW rilevazione presenze - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 9.317,00 - SAS - licenza uso Educational Analytical Package - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 21.780,00 - licenze Sophos Antivirus - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 30.280,00 - licenza Campus Agreement - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 19.056,00 - licenza firewall Clavister - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura di acquisizione già avviata</p> <p>Euro 9.135,50 - Manutenzione software presenze - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura già avviata</p> <p>Euro 40.000,00 - Connettività IP Taranto + Brindisi + CUS + Biotecnologie - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura già avviata</p> <p>Euro 14.520,00 - Manutenzione macchine SUN - Fabbisogno comunicato dal CSI per procedura già avviata</p> <p>Euro 60.000,00 - Servizio all-hosting - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato essenziale (pena la non continuità del servizio)</p> <p>Il Centro Servizi Informatici ha comunicato un ulteriore fabbisogno di Euro 63.560,00 per le esigenze valutate essenziali o utili di seguito specificate, non alimentato dal Consiglio di Amministrazione (seduta 28/12/2011)</p> <p style="text-align: center;">-- ULTERIORI RICHIESTE CENTRO SERVIZI INFORMATICI NON FINANZIATE --</p> <p>Euro 15.000,00 - Servizi professionali e personalizzazioni - Fabbisogno comunicato dal CSI e giudicato ESSENZIALE (pena la non continuità del servizio)</p> <p>Euro 31.460,00 - Acquisizione software gestione presenze per ufficio personale - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato ESSENZIALE</p> <p>Euro 12.100,00 - Posa fibre ottiche per ristrutturazioni interne - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato UTILE</p> <p>Euro 5.000,00 - Esigenze varie</p>
102430	SPESE TELEFONICHE	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102440	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18.000,00	23.500,00	21.500,00	Esigenze 2012
102450	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.142.330,00	1.142.330,00	1.018.661,72	<p>La maggiore previsione, rispetto al piano di rientro, pari ad Euro 111.611,75, è compensata (parzialmente) dalla minore previsione, rispetto al piano di rientro, rilevabile in corrispondenza del Cap. 201090 "Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature", per l'importo di Euro 60.987,10. Di seguito si riporta il dettaglio del fabbisogno finanziario del presente capitolo.</p> <p>Euro 230.000,00 per interventi di manutenzione comunicati dal Dipartimento Affari Generali (manutenzione fotocopiatrici, imbustatrici, rete fognante, climatizzatori, duplicatori, orologi) e imprevisi.</p> <p>Euro 58.000,00 quota anno 2012 corrispettivo relativo all'affidamento del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche (VOIP), deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 aprile 2010.</p> <p>Euro 310.911,75 - Servizio energia 2010/2015 - Manutenzione ordinaria (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica)</p> <p>Euro 7.000,00 - Contratto manutenzione cabine MT/BT IN SCADENZA (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica)</p> <p>Euro 77.049,97 - Nuovo appalto manutenzione cabine MT/BT (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) - C. di A. del 18/10/2011</p> <p>Euro 290.700,00 - Manutenzione ascensori fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica - C. di A. del 30/9/2010</p> <p>Euro 30.000,00 - Manutenzione impianti speciali ed estintori Taranto</p> <p>Euro 15.000,00 Manutenzione ordinaria idranti/estintori BARI - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA)</p> <p>L'Area Tecnica ha comunicato un fabbisogno ulteriore di Euro 92.000,00, per gli interventi indicati di seguito, non alimentato dal Consiglio di Amministrazione (seduta 28/12/2011)</p> <p style="text-align: center;">-- ULTERIORI RICHIESTE AREA TECNICA NON FINANZIATE --</p> <p>Euro 35.000,00 - VERIFICHE IMPIANTI SPECIALI E MAN.ORD. (FAC. ECONOMIA) - fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA)</p> <p>Euro 25.000,00 -MANUTENZIONE STAZIONE POMPAGGIO ANTINC.CAMPUS - fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica - NUOVA ESIGENZA</p> <p>Euro 32.000,00 - VERIFICHE IMPIANTI SPECIALI CAMPUS DI VALENZANO - fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA)</p>



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
 Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
102460	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	62.500,00	102.000,00	90.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102465	SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	10.597,90	10.597,90	10.597,90	La previsione è stata calcolata riducendo dell'80% la spesa impegnata nell'anno 2009, pari ad Euro 52.989,52. Pertanto, la previsione di spesa ammonta ad Euro 10.957,90 (52.989,52 - 42.391,62). Il comma 8, art. 6, del D. L. n. 78 del 31/5/2010, prevede, infatti, che le PP.AA. (tra cui le Università) non possano effettuare, tra le altre, spese di pubblicità per un importo superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari, quest'ultima, ad Euro 52.989,52. Il risparmio di spesa, pari ad Euro 42.391,62, dovrà essere versato al bilancio dello Stato. Potranno essere realizzate ulteriori iniziative a valere sul contributo annuale CARIME (Euro 105.000,00).
102470	SPESE DI ASSICURAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Come da piano di rientro 2010 -2012
102480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	749.277,98	749.277,98	2.178.080,00	<p>Si precisa che il valore del patrimonio immobiliare di Ateneo ammonta ad Euro 255.881.820,58. Pertanto, il limite di spesa per la sola manutenzione ordinaria, fissato nella misura dell'1% del patrimonio immobiliare dal comma 618 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008), ammonta ad Euro 2.558.818,21. Il predetto limite di spesa può essere disapplicato nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata nell'anno 2007 per manutenzione ordinaria di immobili ammonta ad Euro 1.670.532,59, inferiore al limite dell'1% del patrimonio immobiliare (Euro 2.558.818,21), non sussiste l'obbligo del versamento all'erario della relativa differenza, previsto dal comma 623 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).</p> <p>L'art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010, come convertito con Legge 122/2010, nel modificare l'art. 2, comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, inoltre, che il limite della spesa annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dall'anno 2011, è determinato nella misura del 2% del valore degli immobili utilizzati. Tale ultimo valore è pari ad Euro 5.117.636,42 (2% di Euro 255.881.820,58). La sommatoria dello stanziamento proposto per manutenzione ordinaria immobili (Euro 2.178.080,00) e per manutenzione straordinaria immobili di cui al Cap. 201030 (Euro 585.000,00), pari ad Euro 2.763.080,00, è inferiore al predetto limite del 2%.</p> <p>Euro 347.540,98 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 1 (Campus) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 347.540,98 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 2 (Campus) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 347.540,98 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 3 (Valenzano, Economia, Policoro) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 347.540,98 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 4 (Policlinico) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 382.295,10 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 5 (Zona Centro) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 347.540,98 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 6 (Taranto) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica C. di A. del 19/4/2011 Euro 58.080,00 - Manutenzione e monitoraggio puntelli installati ex Manifattura (periodo Gennaio/Dicembre 2012) per un importo mensile di € 4.000,00= oltre I.V.A. 21% - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica</p> <p>L'Area Tecnica ha comunicato un ulteriore fabbisogno di Euro 577.000,00, per i nuovi interventi indicati di seguito, non alimentati dal Consiglio di Amministrazione (delibera del 28 dicembre 2011).</p> <p style="text-align: center;">-- ULTERIORI RICHIESTE AREA TECNICA NON FINANZIATE --</p> <p>Euro 40.000,00 - Rifacimento impermeabilizzazioni :Palazzo D'AQUINO (TARANTO) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 235.000,00 - Rifacimento impermeabilizzazioni :Facoltà di SCIENZE (TARANTO) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 200.000,00 - Rifacimento impermeabilizzazioni :Facoltà di AGRARIA - Ala Nuova e vecchia (BARI) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 60.000,00 - Rifacimento impermeabilizzazioni :Facoltà di MATEMATICA (BARI) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 42.000,00 - Completamento impermeabilizzazioni e ripristino delle pensiline cortili interni Palazzo ATENE0 (BARI) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA)</p> <p>La maggiore spesa di Euro 1.328.000,00 del presente capitolo, rispetto al piano di rientro, è compensata (parzialmente) dalla minore previsione di spesa, rispetto al medesimo piano, riscontrabile in corrispondenza del Cap. 201030 "Manutenzione straordinaria di immobili". Tale ultima minore previsione rispetto al piano è pari ad Euro 1.215.000,00.</p>
102490	LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	280.000,00	252.000,00	135.000,00	Esigenze 2012
102510	PULIZIA LOCALI	2.293.695,78	3.581.933,89	3.501.227,00	<p>Euro 571.758,00 spesa per la prosecuzione del servizio per i mesi di gennaio e febbraio 2012, e relative estensioni (14 lotti), nelle more del completamento della gara per l'aggiudicazione dell'appalto di 5 mesi e 11 giorni.</p> <p>Euro 1.536.469,00 spesa prevista per il nuovo affidamento del servizio per la durata di mesi 5 e giorni 11 le cui operazioni di gara sono in corso di espletamento.</p> <p>Euro 1.393.000,00 stanziamento calcolato in base alla spesa storica (appalto di mesi 5 e giorni 19), maggiorata del 5% per far fronte al servizio da espletare presso nuove strutture universitarie (Palazzo ex Poste, Taranto).</p>
102520	VIGILANZA LOCALI	2.699.544,17	2.699.544,17	2.677.934,22	<p>La maggiore previsione rispetto al piano di rientro scaturisce dalla rideterminazione dei servizi di portierato e dei relativi oneri ad opera del Dipartimento Affari Generali.</p> <p>Euro 2.402.516,58 - Appalto contratto rep. 1603 del 7/7/2011 (quota anno 2012) Euro 24.200,00 prestazioni aggiuntive al contratto di cui sopra (sostituzione custode, servizi aggiuntivi, etc.) in occasione di eventi presumibilmente ripetibili. Euro 203.068,12 spesa prevista da contratto repertorio n. 1604 del 18 luglio 2011 stipulato con l'ATI Faro S.r.l. Italpol S.r.l. Sveviapol S.r.l. (quota anno 2012) Euro 2.895,53 spese per prestazioni aggiuntive al contratto di cui sopra (sostituzione custode, servizi aggiuntivi, etc.) in occasione di eventi presumibilmente ripetibili. Euro 2.904,00 spesa prevista per servizio di vigilanza armata presso l'Azienda Pantanelli di Policoro (Matera). Euro 42.350,00 spesa prevista per servizio di vigilanza armata fissa (servizio da espletarsi in occasione di elezioni varie per Organi di Governo).</p>
102530	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	3.000.000,00	3.110.000,00	2.900.000,00	Non si ritiene sostenibile la previsione indicata nel piano di rientro 2010 - 2012, pari ad Euro 2.000.000. Il fabbisogno complessivo per forza motrice (luce, impianti di climatizzazione e riscaldamento, funzionamento impianti e attrezzature scientifiche e d'ufficio, etc.) è lievitato in conseguenza dell'aumento delle tariffe energetiche e dell'imposta ordinaria sul valore aggiunto. Eventuali risparmi potranno maturare a seguito della dismissione dell'immobile di Via Giulio Petroni.
102540	CONSUMO DI GAS E FORNITURA DI GPL	14.000,00	14.000,00	12.500,00	Esigenze 2012



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
102550	CONSUMO DI ACQUA E CANONE FOGNA	748.000,00	975.920,72	915.000,00	Non si ritiene realisticamente sostenibile la previsione indicata nel piano di rientro 2010 - 2012, pari ad Euro 500.000. A seguito degli interventi, che l'Area Tecnica ha avviato per la messa in funzione di una vasca per la raccolta di acqua piovana presso il Campus Universitario, da destinare all'irrigazione di serre e giardini, la previsione di spesa in parola potrà subire risparmi dei quali, eventualmente, si potrà tener conto in sede di successiva variazione di bilancio. Come precisato per le vie brevi dall'Area Tecnica, la realizzazione della vasca di raccolta dell'acqua piovana presso il Campus Universitario si concluderà presumibilmente nel mese di aprile dell'anno 2012.
102560	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E FORNITURA CALORE	1.025.000,00	1.025.000,00	1.147.512,02	Euro 873.512,02 - SERVIZIO ENERGIA 2010/2015 - QUOTA COMBUSTIBILE (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 70.000,00 - AGGIORNAMENTO PREZZO SERVIZIO ENERGIA 2011/2012 (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 179.000,00 FORNITURA CALORE CONTRATTO SIRAM (fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 25.000,00 - FORNITURA GAS SEDI VARIE (NON COMPRESSE NELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA) - fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA EISGENZA)
102570	SPESE VESTIARIO PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102580	ROGETTAZIONI, COLLAUDI ED ALTRE COMPETENZE A PROFESSIONISTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	L'Area Tecnica ha comunicato un fabbisogno complessivo di Euro 345.000,00, per gli interventi indicati a margine da affidare a professionisti esterni. A fronte di tale fabbisogno il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di stanziare l'importo complessivo di Euro 50.000,00. -- RICHIESTE AREA TECNICA FINANZIATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI EURO 50.000,00 -- Euro 10.000,00 - ACCATASTAMENTO IMMOBILI (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 50.000,00 - VERIFICHE L.818/84 PER RILASCIO C.P.I. (N.6 IMMOBILI) (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 80.000,00 - VERIFICHE DI TERRA AI SENSI 461/2001 (N. 30 IMMOBILI) (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 15.000,00 - VERIFICHE SOLAIO PALAZZO D'AQUINO TARANTO (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 160.000,00 - VERIFICHE ANTISISMICHE EDIFICI UNIVERSITARI (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica) Euro 30.000,00 - VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI (Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica)
102590	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE	60.000,00	36.051,00	60.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102600	INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE O PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE	144.000,00	144.000,00	132.000,00	Euro 12.000,00 compenso annuale a favore del dott. Luigi Di Lorenzo (Convenzione triennale deliberata dal C. di A. del 10/12/2010). Euro 26.000,00 compenso annuale a favore del prof. Leonardo Soleo (Convenzione triennale deliberata dal C. di A. del 10/12/2010). Euro 24.000,00 compenso annuale a favore della dot.ssa Antonella Basso (Convenzione triennale deliberata dal C. di A. del 10/12/2010). Euro 70.000,00 quota spese indagini igienico - ambientali e attività di laboratorio chimico clinico - Convenzione triennale deliberata dal C. di A. del 10/12/2010.
102610	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI	300.000,00	317.188,74	300.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012. Lo stanziamento comprende una quota di Euro 95.000,00 per le esigenze dei Dipartimenti di Ricerca. Eventuali spese sostenute dai Dipartimenti di ricerca in eccedenza rispetto alla quota di Euro 95.000,00 saranno poste a carico degli stessi.
102620	RINNOVO ABBONAMENTI BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	La previsione del presente capitolo viene riportata in corrispondenza del Cap. 201125 "Acquisizione risorse bibliografiche elettroniche". Tenuto conto della natura degli investimenti realizzati a valere sul presente capitolo, si ritiene di riportare la relativa previsione tra i capitoli in conto capitale del bilancio.
102690	CENTRI DI ECCELLENZA E SPIN-OFF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102710	BREVETTI ED ALTRI ONERI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102730	COMITATO PARI OPPORTUNITA'	15.000,00	15.000,00	10.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
102740	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI ATENE0	45.000,00	46.050,00	35.000,00	L'entità dello stanziamento in parola è stato concordato con il prof. Angelo Massafra, in relazione alle effettive esigenze che potranno maturare nell'anno 2012 per l'allestimento dei locali dedicati al servizio archivistico di Ateneo.
102770	SEVIZIO CIVILE	-	55.465,00	0,00	Il presente capitolo sarà alimentato allorché perverranno i contributi dall'Ufficio Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
102790	INCREMENTI IVA	-	40.000,00	87.984,00	Il presente stanziamento fa riferimento all'incremento dell'aliquota IVA del 21% di due punti a partire dal 1° ottobre 2012, ai sensi del D.L. 201/2011. L'aumento non si applicherà qualora entro il 30 settembre 2012 entreranno in vigore provvedimenti legislativi che determinino effetti positivi sull'indebitamento netto dello Stato. In tale circostanza, il presente capitolo potrà determinare un'economia di spesa.
103010	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER DOTAZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103080	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO UNIVERSITARIO	25.822,84	25.822,84	25.822,84	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103090	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO ITALO-RUSSO DI FORMAZIONE E RICERCHE ECOLOGICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103110	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI NORMANNO/SVEVI	10.329,14	10.329,14	10.329,14	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103120	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE RICCIOTTO CANUDO	1.549,37	1.549,37	1.550,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103130	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' UNIV. MEDITER.(C.U.M.)	619,75	619,75	620,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103140	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO INT. BIOTECNOLOGIE	5.184,57	5.184,57	5.165,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103160	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-	0,00	0,00	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
103170	QUOTA ASS. ALLA AGENZIA PER LA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA (APRE)	6.197,57	6.197,57	6.351,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103180	QUOTA ASSOCIATIVA IST. PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI(PRES)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103190	CONFERENZA PERMANENTE RETTORI UNIVERSITA' (CRUI)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103200	CONF. PERM. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (CO.D.A.U.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103220	QUOTA ASSOCIATIVA UNIMED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103230	QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI	-	27.769,00	15.860,00	Ulteriori quote associative per le quali sussiste l'obbligo, statutariamente contemplato, di operare il versamento nel corso dell'anno 2012. Dati comunicati dal Dipartimento per la Didattica, la Ricerca e le Relazioni Esterne con nota prot. n. 75265 del 28/11/2011.
103250	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE	30.000,00	43.200,00	30.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012 + Euro 10.000,00 su proposta del C. di A. del 28 dicembre 2011 (proposta Consigliere Da Molin di riduzione di analogo importo del Cap. 106140 complessivamente sovrastimato, rispetto all'effettiva esigenza, nella misura di Euro 92.627,79).
103260	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	80.000,00	80.000,00	100.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012 + Euro 50.000,00 su proposta del C. di A. del 28 dicembre 2011 (proposta Consigliere Da Molin di riduzione di analogo importo del Cap. 106140 complessivamente sovrastimato, rispetto all'effettiva esigenza, nella misura di Euro 92.627,79).
103270	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE CONVEGNI,SEMINARI,CONGRESSI E MANIFESTAZ.	70.000,00	85.000,00	70.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012 + Euro 30.000,00 su proposta del C. di A. del 28 dicembre 2011 (proposta Consigliere Da Molin di riduzione di analogo importo del Cap. 106140 complessivamente sovrastimato, rispetto all'effettiva esigenza, nella misura di Euro 92.627,79).
103310	QUOTA ASSOCIATIVA CO.IN.FO.	1.549,37	1.549,37	1.550,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103320	QUOTA ASSOCIATIVA ICON - ITALIAN CULTURE ON THE NET	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103330	QUOTA ASSOCIATIVA CASPUR	25.800,00	25.800,00	20.000,00	Esigenze 2012
103340	ASSEGNAZIONE ALLE FACOLTA' PER MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103350	QUOTA ANNUALE PER ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
103360	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CENTRI LINGUISTICI (AICLU)	260,00	260,00	260,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
104020	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	15.028.653,00	15.816.173,54	14.171.361,08	Euro 694.400,00 TARSU COMUNE DI BARI relativa all'anno 2011 di cui è stato chiesto e ottenuto il differimento, senza oneri aggiuntivi, del pagamento all'anno 2012 (analogamente nel 2012 si chiederà il differimento della tassa dello stesso anno all'anno 2013). L'attuale regolamento del Comune di Bari in materia di TARSU prevede la possibilità di ottenere una riduzione del 20% sulla tariffa per i "soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione di rifiuti oppure un trattamento pre-selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero del gestore del pubblico servizio". Tali interventi potrebbero concretizzarsi nella raccolta differenziata, ad opera delle ditte appaltatrici delle pulizie dei locali universitari, della carta (la maggiore fonte di rifiuti di questa Amministrazione), mediante utilizzo di appositi contenitori. Tale raccolta differenziata consentirebbe di dimostrare l'adozione degli opportuni interventi per il trattamento pre-selettivo dei rifiuti, al fine della richiesta di ottenimento della predetta riduzione della tariffa annuale, con positive ricadute d'immagine sul territorio (rispetto per l'ambiente). Di tanto si dovrà tener conto nella formulazione del capitolato relativo alla nuova gara per l'affidamento dell'appalto per pulizie locali. Euro 52.000,00 TARSU COMUNE DI VALENZANO anno 2012. Euro 1.350,00 TARSU COMUNE DI MODUGNO anno 2012 Euro 1.850,00 TARSU COMUNE DI POLICORO (Basilicata - Azienda Agricola Pantanelli) anno 2012 Euro 11.500,00 valori bollati e passi carrabili Euro 1.500,00 tassa occupazione spazi Euro 13.408.761,08 IRAP calcolata su retribuzioni e competenze al personale.
105010	RIMBORSO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI	3.000.000,00	3.075.119,00	1.506.343,40	Euro 1.081.343,40 domande presunte di rimborso della I rata, al netto del bollo, pari ad Euro 230,38 per l'anno accademico 2010-2011. Circa Euro 425.000,00 per rimborso tasse correlato al merito (studenti laureati entro la durata legale, esenti dal pagamento di tasse e contributi dell'ultimo anno, o che abbiano maturato contributi per reddito o tasse per merito inferiori a quanto già versato a titolo di I rata).
105015	RIMBORSI TASSE E CONTRIBUTI CORSI POST LAUREAM	-	-	130.000,00	Capitolo di nuova istituzione.
105020	RIMBORSI DIVERSI	-	1.500,00	0,00	
106040	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE FACOLTA'	180.000,00	382.362,31	170.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
106050	ONERI VARI STRAORDINARI	150.000,00	242.650,00	122.679,26	Di cui: Euro 36.500,00 circa per interventi di derattizzazione e disinfestazione strutture universitarie - Euro 11.500,00 convenzione Fondazione CRUI tirocini formativi - Euro 9.680,00 quota anno 2012 contratto Valmon s.r.l. per l'implementazione e la gestione del sistema informativo statistico per la valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti (SISVLDIDAT) - Euro 11.375,00 noleggio fotocopiatori Centro Stampa e Area Comunicazioni .
106070	FONDO DI RISERVA	200.000,00	-	150.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
 Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
106090	FONDO DEI RESIDUI PERENTI	3.450.000,00	2.568.766,48	3.555.442,58	Il fondo dei residui perenti non trova accoglimento nel piano di rientro poiché il residuo di tale fondo, alla fine di ciascun esercizio, concorre alla riduzione del disavanzo e viene sistematicamente aggiornato, in sede di consuntivo, rispetto ai perenti di nuova formazione. L'aggiornamento sistematico del fondo rispetto ai perenti di nuova formazione determina una contestuale riduzione dei residui passivi, a sua volta portata in riduzione del disavanzo. Si ritiene che l'importo iscritto in previsione sia sufficiente ad operare le presumibili richieste di reinscrizione ad opera dei creditori nelle more dell'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno corrente. L'importo è stato incrementato di Euro 2.627,79 su proposta del C. di A. mediante riduzione del Cap. 106140 complessivamente sovradimensionato, rispetto all'effettiva esigenza, nella misura di Euro 92.627,00)
106120	FONDO DI CUI ALL' ART.67 LEGGE 133/2008	116.302,27	116.302,27	116.302,27	Quota da devolvere al bilancio dello Stato (10% fondi contrattazione collettiva integrativa anno 2004).
106135	FONDO DI CUI ALL'ART. 69 LEGGE 133/2008	363.038,58	363.038,58	0,00	Per memoria (gli effetti dell'art. 69 della Legge 133 del 2008 si sono esauriti con l'anno in corso).
106140	RIMBORSI AL BILANCIO DELLO STATO DI CUI AL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010	295.333,88	295.333,88	387.961,67	Euro 72.176,61 risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura del 50%, delle spese per formazione dell'anno 2009 - art. 6, comma 13. Euro 50.409,76 risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura del 50%, delle spese per missioni dell'anno 2009 - art. 6, comma 12 (salvo quelle per la partecipazione ad organismi internazionali o comunitari). Euro 7.084,53 risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura dell'80%, delle spese di rappresentanza dell'anno 2009 - art. 6, comma 8. Euro 42.391,62 risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura dell'80%, delle spese per la promozione dell'immagine (pubblicità) anno 2009, art. 6, comma 8. Euro 6.426,91 risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura del 20%, delle spese di manutenzione, pedaggi e carburante dell'anno 2009 - art. 6, comma 14. Euro 10.990,08, risparmio Amm.ne centrale relativo alla riduzione, nella misura del 20%, delle spese di noleggio autovetture dell'anno 2009 - art. 6, comma 14. Euro 105.854,37, risparmio Amm.ne centrale, nella misura del 10%, delle indennità e gettoni di presenza risultanti al 30/4/2010 a favore di: Rettore, Prorettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Aut. Garante degli Studenti, Nucleo di Valutazione e Revisori dei Conti - art. 6, comma 3. Euro 50.276,68 risparmio Dipartimenti relativo alla riduzione, nella misura del 50%, delle spese per formazione dell'anno 2009 - art. 6, comma 13. Euro 35.257,98 risparmio Dipartimenti relativo alla riduzione, nella misura del 50%, delle spese per missioni dell'anno 2009 - art. 6, comma 12 Euro 5.905,90 risparmio Dipartimenti relativo alla riduzione, nella misura dell'80%, delle spese di rappresentanza dell'anno 2009 - art. 6, comma 8. Euro 1.187,23 risparmio Dipartimenti relativo alla riduzione, nella misura del 20%, delle spese di noleggio, manutenzione, pedaggi e carburante dell'anno 2009 - art. 6, comma 14. Il totale dei rimborsi provenienti dalle riduzioni di spesa a carico dei Dipartimenti ammonta ad Euro 92.627,79.
106160	RIMBORSI AL BILANCIO DELLO STATO ART. 61 LEGGE 133/2008	-	50.318,13	12.157,42	Euro 9.000,00 rimborsi per risparmi amm.ne centrale - Euro 3.157,42 rimborsi per risparmi dei Dipartimenti.
201030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	1.662.607,16	1.985.359,16	585.000,00	Euro 86.885,25 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 1 (Campus) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 86.885,25 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 2 (Campus) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 86.885,25 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 3 (Valenzano, Economia, Policoro) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 86.885,25 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 4 (Policlinico) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 95.573,75 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 5 (Zona Centro) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 86.885,25 - Appalto di manutenzione immobili - LOTTO N. 6 (Taranto) - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 55.000,00 - Interventi straordinari da prevedere edificio ex Manifattura - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica
201080	ACQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - AMM. NE CENTRALE	-	221.095,00	136.300,00	Euro 35.000,00 Sostituzione vecchi apparati Hardware - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato ESSENZIALE Euro 50.000,00 Nuove acquisizioni ed ampliamenti - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato ESSENZIALE (pena la non continuità del servizio) Euro 16.300,00 Impianti di condizionamento sedi server- Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato ESSENZIALE (pena la non continuità del servizio) - Ridotto da Euro 36.300 ad Euro 20.000,00 a favore del cap. 102230 (proposta Consigliere Campanelli recepita dalla Commissione Bilancio). Euro 35.000,00 Esigenze varie Amministrazione Centrale Si segnala che il Centro Servizi Informativi ha comunicato un ulteriore fabbisogno di Euro 24.200,00, per le esigenze valutate essenziali o utili di seguito specificate, non finanziato dal Consiglio di Amministrazione (seduta del 28 dicembre 2011). -- ULTERIORI RICHIESTE CENTRO SERVIZI INFORMATIVI NON FINANZIATE -- Euro 18.150,00 Gruppi di continuità e batterie - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato UTILE Euro 6.050,00 Media Converter - Fabbisogno comunicato dal CSI giudicato UTILE
201090	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI E ATTREZZATURE	375.231,00	425.494,00	585.090,90	Euro 142.183,95 - SERVIZIO ENERGIA 2010/2015 - MANUTENZIONE STRAORD. - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 17.906,95 - NUOVO APPALTO MANUTENZIONE CABINE MT/BT - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica Euro 56.000,00 - MANUTENZIONE STRAORD. IDRANTI/ESTINTORI BARI - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (C. di A. del 25/5/2010) Euro 90.000,00 - RIQUALIFICAZIONE CABINA MT/BT DIP. FISICA - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 110.000,00 - RIQUALIFICAZIONE CABINA MT/BT CORSO ITALIA - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 29.000,00 MANUTENZIONE STRAORD. IDRANTI/ESTINTORI BARI - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 50.000,00 - MANUTENZIONE STRAORD. IDRANTI/ESTINTORI POLICLINICO - Fabbisogno comunicato dall'Area Tecnica (NUOVA ESIGENZA) Euro 30.000,00 gruppo pompe antincendio Fac. Economia Taranto Euro 25.000,00 impianti e attrezzature servizio di prevenzione e protezione - Proposta consigliere Persichella recepita dalla Commissione Bilancio. Euro 35.000,00 ulteriori esigenze dell'Amministrazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI 2012 SPESE BILANCIO AUTONOMO

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE ANNO 2011	PREVISIONE DEFINITIVA ANNO 2011	PREVISIONE ANNO 2012	ANNOTAZIONI
201120	CONTRIBUTI PER ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE	280.000,00	280.000,00	300.000,00	Euro 20.000,00 per l'avvio della biblioteca interfaccoltà presso l'immobile Rossarol in Taranto Euro 280.000,00 contributi alle biblioteche centrali e dipartimentali.
201125	ACQUISIZIONE RISORSE BIBLIOGRAFICHE ELETTRONICHE	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012. A partire dall'anno 2012, il presente capitolo, di nuova istituzione, sostituisce il capitolo 102620 "Rinnovo abbonamenti banche dati bibliografiche" .
201130	SPESE DI INVESTIMENTO DELLE FACOLTA'	125.000,00	89.080,00	125.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
201160	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - AMM.NE CENTRALE	-	61.250,00	35.000,00	Per eventuali urgenti esigenze amministrazione centrale.
202080	AI DIPARTIMENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA UNIVERS. (EX 60%)	1.200.000,00	1.214.766,73	1.000.000,00	Come da piano di rientro 2010 - 2012
TOTALE GENERALE		254.779.552,43	253.021.590,54	265.117.171,57	Totale spese piano di rientro
TOTALE GENERALE ENTRATE				269.434.158,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012				4.316.986,98	Avanzo di amministrazione stimato piano di rientro
A) TOTALE SPESE ANNO 2012				238.066.596,57	
B) TOTALE ENTRATE ANNO 2012				269.434.158,55	
C) TOTALE AVANZO DI COMPETENZA ANNO ANNO 2012 (B-A)				31.367.561,98	