



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali <i>a</i>	Variazioni		Definitive (a + b - c) <i>d</i>	Pagate <i>e</i>	Rimaste da Pagare <i>f</i>	Totali impegnati (e + f) <i>g</i>	+ (g - d)	- (g - d)
			In aumento <i>b</i>	In diminuzione <i>c</i>						
1	SPESE CORRENTI									
101	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PER STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'									
101010	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE	71.423.369,00	4.071.987,50		75.495.356,50	75.467.300,47	75.467.300,47		28.056,03	
101020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI RICERCATORI	31.695.780,00	1.240.564,20		32.936.344,20	31.823.723,68	31.855.677,20	31.953,52	1.080.667,00	
101030	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	45.639.592,00	565.528,00		46.205.120,00	46.125.810,35	46.125.810,35		79.309,65	
101040	FONDO COMUNE DI ATENEO	189.050,00	381.054,81		570.104,81		348.785,53	348.785,53	221.319,28	
101050	CONTRIBUTI PREV. E ASSIST.SU COMPET. PERS.DOCENTE, RICERCATORI, TECNICO AMM.VO E SUPPLENZE	44.888.546,89	2.114.734,93		47.003.281,82	44.982.212,19	46.771.829,82	1.789.617,63	231.452,00	
101060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI	304.980,00			304.980,00	218.858,57	304.980,00	86.121,43		
101070	SPESE PER LA SPECIALIZZAZIONE TECNICA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	150.000,00	20.000,00		170.000,00	141.909,22	167.078,52	25.169,30	2.921,48	
101080	CONTRATTO DI LAVORO PER AFFIDAMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'UFFICIO DI DIR. AMM.VO L. 127/97	196.700,00			196.700,00	163.913,93	196.700,00	32.786,07		
101090	ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI E LETTORI DI SCAMBIO	1.326.000,00			1.326.000,00	1.225.177,20	1.225.177,20		100.822,80	
101100	T.F.R. ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI	98.000,00			98.000,00	56.761,01	98.000,00	41.238,99		
101110	INDENNITA' DI MISSIONI	110.000,00			110.000,00	107.504,42	109.819,52	2.315,10	180,48	
101120	QUOTA COMPARTICIPAZIONE DOCENTI MEDICI E NON MEDICI ATTIVITA' ASSISTENZIALE	3.730.000,00			3.730.000,00	2.936.202,97	3.686.190,18	749.987,21	43.809,82	
101130	INDENNITA' L. 213/71 E L.200/74, PERSONALE IN CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO									
101140	INDENNITA' L. 213/71 E L.200/74, PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRE AA.SS.LL.	49.300,00	76.808,70		126.108,70	46.093,49	122.902,19	76.808,70	3.206,51	
101150	PROGRAMMAZ., ORGANIZZAZ. E ARTICOLAZ. SPERIMENTALE DEL LAVORO- SERVIZI SOCIALI L.23/86	915.550,75	19.985,81		935.536,56	835.207,86	935.536,56	100.328,70		
101160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE INDENNITA' CONNESSE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE	3.325.452,87	22.428,14		3.347.881,01	1.938.391,77	2.293.506,02	355.114,25	1.054.374,99	
101170	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIRETTO COLLABORATORE QUOTA PRESTAZ. A PAGAMENTO C/TERZI	794.010,00	1.147.336,78	942.803,98	998.542,80	477.785,30	985.677,74	507.892,44	12.865,06	
101180	INDENNITA' RISCHIO PERS.DOCENTE, RISCHIO RADIOLOGICO E DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI	130.000,00			130.000,00	104.102,61	105.051,39	948,78	24.948,61	
101190	SUSSIDI AL PERSONALE UNIVERSITARIO	30.000,00	15.000,00		45.000,00	44.999,78	44.999,78		0,22	
101200	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CCNL 94/96 ART.19	270.000,00	540.355,19		810.355,19	600.782,89	810.355,19	209.572,30		
101205	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATO A SERVIZI A FAVORE DEGLI STUDENTI		105.437,00		105.437,00	44.908,64	105.437,00	60.528,36		
101210	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI PRODUZIONE DIRIGENTI	355.729,00	100.947,00		456.676,00	314.265,06	456.676,00	142.410,94		
101220	COMPENSI PER SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE E PROFESSORI A CONTRATTO	309.750,00	48.786,40		358.536,40	31.844,00	358.536,40	326.692,40		
101230	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 42 CCNL									
101240	INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE									
101250	EQUO INDENNIZZO	7.000,00	15.884,76		22.884,76	22.736,32	22.736,32		148,44	
101260	RIMBORSI ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE UNIV. A SEGUITO DI INFORTUNI SUL LAVORO	194.700,00			194.700,00	17.779,61	194.700,00	176.920,39		
101270	INDENNITA' DI POSIZIONE E PRODUZIONE PERSONALE RUOLO AD ESAURIMENTO									
101280	FONDO INCENTIVANTE PER I PROFESSORI ED I RICERCATORI UNIV. - ART.4, COMMA 1 - L.370/99									
101290	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ART.66 C.C.N.L. 98/01	555.750,00	7.608,87		563.358,87	258.677,47	563.358,87	304.681,40		
101300	FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA PRODUTTIVITA' - ART.67 - C.C.N.L. 98/01	1.451.835,54	764.278,25		2.216.113,79	615.084,17	2.216.113,79	1.601.029,62		
101310	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA'-ART.70 C.C.N.L.98/01	1.901.056,00	1.647.018,54		3.548.074,54	1.496.690,80	3.548.074,54	2.051.383,74		
101320	PROGETTO "CONCORSO DI IDEE" PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE DELL'UNIVERSITA' DI BARI									
101330	TRATTAMENTO AGGIUNTIVO AI DIRIGENTI MEDICI - ART.6 C.1, LETT. A) E B) D.lgs 517/99 - CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	7.029.842,88			7.029.842,88	4.079.994,80	6.138.066,51	2.058.071,71	891.776,37	
101340	TRASFERIMENTO AGGIUNTIVO AI DIRIGENTI SANITARI - ART.6 C.1, LETT. A) E B) D.lgs 517/99 - CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	600.000,00			600.000,00	505.915,62	505.915,62		94.084,38	
101350	INDENNITA' DI CUI AL D.P.R. 761/79 DOVUTA AL PERSONALE TECNICO AMM.VO - CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	1.900.000,00			1.900.000,00	1.799.574,17	1.799.574,17		100.425,83	
101360	COMPENSI AI DIRIGENTI MECICI, SANITARI E PERSONALE TECNICO AMM.VO- CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	1.500.000,00			1.500.000,00	1.336.647,45	1.336.647,45		163.352,55	



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Definitive (a + b - c) d	Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali a	Variazioni			Pagate e	Rimaste da Pagare f	Totali impegnati (e + f) g	+	-
			In aumento b	In diminuzione c						
	Totale Categoria "TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PER STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'"	221.071.994,93	12.905.744,88	942.803,98	233.034.935,83	217.820.855,82	11.080.358,51	228.901.214,33		4.133.721,50
102	SPESE FUNZ.TO ORGANI UNIVERS., ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
102010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	630.377,72			630.377,72	531.813,02	98.564,70	630.377,72		
102020	INDENNITA' DI CARICA AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	190.709,70	14.589,70		205.299,40	172.809,00	32.490,40	205.299,40		
102030	COMPENSI ED INDENNITA' AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZ.,REVISORI DEI CONTI E AL GARANTE STUDENTI	193.026,49			193.026,49	169.622,24	23.404,25	193.026,49		
102040	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDI	42.525,00			42.525,00	28.702,38	13.822,62	42.525,00		
102050	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE L.398/89									
102060	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST DOTTORATO L.398/89	506.124,00	285.374,17		791.498,17	150.555,49	640.585,45	791.140,94		357,23
102070	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO L.398/89	296.962,75			296.962,75		296.962,75	296.962,75		
102080	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D.Lgs. 368/99 (MUR)	17.000.000,00	11.015,04		17.011.015,04	13.614.689,27	3.396.325,77	17.011.015,04		
102090	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D.Lgs. 368/99 (AGGIUNTIVE)	2.345.000,00	1.728.220,90		4.073.220,90	3.659.002,77	414.218,13	4.073.220,90		
102100	BORSE DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA	9.541.254,90	1.497.555,18		11.038.810,08	8.796.891,03	622.564,42	9.419.455,45		1.619.354,63
102110	PREMI E BORSE DI STUDIO MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI	6.500,00	115.532,35	982,88	121.049,47	37.406,42	82.659,07	120.065,49		983,98
102120	ASSEGNI DI RICERCA	3.227.678,00	1.887.713,82		5.115.391,82		5.115.391,82	5.115.391,82		
102130	CONTRATTI DI RICERCATORE A TERMINE									
102140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INPS GESTIONE SEPARATA	4.783.477,95	800.958,80		5.584.436,75	4.791.439,80	792.804,95	5.584.244,75		192,00
102150	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO	380.560,00	106.808,01		487.368,01	200.739,35	286.628,66	487.368,01		
102160	INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	500.000,00	262.235,00		762.235,00	505.082,15	256.787,73	761.869,88		365,12
102170	COOPERAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE	63.265,97	183.217,72		246.483,69		237.421,97	237.421,97		9.061,72
102180	AZIONE "JEAN MONNET"	20.000,00			20.000,00		8.576,54	8.576,54		11.423,46
102190	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE-AMM.NE CENTRALE	100.000,00	81.500,00		181.500,00	60.429,59	105.298,40	165.727,99		15.772,01
102200	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DEGLI STUDENTI	233.000,00			233.000,00		233.000,00	233.000,00		
102210	ACCORDI CULTURALI	10.000,00			10.000,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00		5.200,00
102220	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' STRANIERE	70.000,00	23.835,88		93.835,88	13.623,52	74.206,36	87.829,88		6.006,00
102230	CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (L.390/91-ART.13)	930.000,00	372.000,00		1.302.000,00	57.907,91	1.244.092,09	1.302.000,00		
102250	SPESE PER ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DI CUI ALLA L.390/91 IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO AL CUS	1.861.364,03	777.561,31		2.638.925,34	995.036,46	1.634.927,61	2.629.964,07		8.961,27
102270	PROVVIDENZE AGLI STUDENTI IVI COMPRESO I PORTATORI DI HANDICAP	250.000,00	156.053,20		406.053,20	74.400,00	331.653,20	406.053,20		
102280	BORSE DI STUDIO D.P.C.M. 13/4/94 DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE 390/91	770.000,00			770.000,00		770.000,00	770.000,00		
102290	CORSI INTENSIVI DI CUI ALL'ART.14 L.390/91									
102300	LEGALI E NOTARILI	80.000,00	347.348,28		427.348,28	207.756,61	170.880,32	378.636,93		48.711,35
102310	PUBBLICAZIONI E STAMPE UNIVERSITARIE	60.000,00			60.000,00	41.794,00	16.136,00	57.930,00		2.070,00
102320	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ETC.	35.000,00			35.000,00	25.855,99	8.714,25	34.570,24		429,76
102330	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	9.000,00	61.502,72		70.502,72	64.626,51	5.876,21	70.502,72		
102340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.000,00			9.000,00	8.790,84	64,82	8.855,66		144,34
102350	CANCELLERIA E STAMPATI	290.000,00			290.000,00	264.826,29	24.986,18	289.812,47		187,53
102360	RILEGATURE REGISTRI E PUBBLICAZIONI	5.000,00			5.000,00	3.131,23		3.131,23		1.868,77
102370	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	153.000,00	25.000,00		178.000,00	177.814,11	72,10	177.886,21		113,79
102380	RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO	10.000,00			10.000,00	6.433,00	2.844,00	9.277,00		723,00
102390	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	84.000,00			84.000,00	75.995,47	8.003,01	83.998,48		1,52
102400	INTERVENTI DIRETTI A PREVENIRE IL RISCHIO DA RADIAZIONI	155.100,00			155.100,00	57.629,76	23.434,98	81.064,74		74.035,26



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Voce di bilancio		Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totali impegnati (e + f)	+	-
			In aumento	In diminuzione						
		a	b	c	d	e	f	g		
102410	NOLEGGIO AUTOVETTURE	55.149,60			55.149,60	53.072,35	1.878,05	54.950,40		199,20
102415	SPESE PER MANUTENZIONE, PEDAGGI E CARBURANTE	40.000,00			40.000,00	31.737,38	397,16	32.134,54		7.865,46
102420	SPESE PER IL CALCOLO ELETTRONICO	780.000,00	168.800,00		948.800,00	576.408,35	372.306,37	948.714,72		85,28
102430	SPESE TELEFONICHE	1.600.000,00	100.000,00		1.700.000,00	1.567.172,13	132.827,87	1.700.000,00		
102440	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18.000,00			18.000,00	12.238,22	5.759,50	17.997,72		2,28
102450	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	664.430,64	83.400,00		747.830,64	248.104,83	495.551,78	743.656,61		4.174,03
102460	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	140.000,00			140.000,00	4.964,68	28.193,16	33.157,84		106.842,16
102465	SPESE PER PROMOZIONE IMMAGINE	40.000,00	13.000,00		53.000,00	11.382,40	41.607,12	52.989,52		10,48
102470	SPESE DI ASSICURAZIONE	620.000,00			620.000,00	290.629,12	329.161,93	619.791,05		208,95
102480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.709.220,00			1.709.220,00	590.704,91	470.371,03	1.061.075,94		648.144,06
102490	LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	150.000,00	79.511,88		229.511,88	175.444,55	10.013,79	185.458,34		44.053,54
102510	PULIZIA LOCALI	5.292.518,47	4.400,00		5.296.918,47	3.346.878,90	1.950.039,57	5.296.918,47		
102520	VIGILANZA LOCALI	3.077.648,51	33.042,19		3.110.690,70	2.052.286,07	989.413,93	3.041.700,00		68.990,70
102530	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	2.400.000,00			2.400.000,00	1.860.968,68	539.031,32	2.400.000,00		
102540	CONSUMO DI GAS E FORNITURA DI GPL	14.000,00			14.000,00	8.957,99	386,62	9.344,61		4.655,39
102550	CONSUMO DI ACQUA E CANONE FOGNA	500.000,00			500.000,00	265.638,69	234.361,31	500.000,00		
102560	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E FORNITURA CALORE	800.000,00	144.600,00		944.600,00	266.676,17	667.175,27	933.851,44		10.748,56
102570	SPESE VESTIARIO PERSONALE	4.000,00			4.000,00	1.437,60	1.560,00	2.997,60		1.002,40
102580	PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED ALTRE COMPETENZE A PROFESSIONISTI	80.000,00	35.000,00		115.000,00	88.845,97	25.029,00	113.874,97		1.125,03
102590	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE	60.000,00			60.000,00	36.075,97		36.075,97		23.924,03
102600	INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE O PROTEZIONE DI CUI AL D.Lgs.626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE	194.000,00			194.000,00	19.000,00	46.184,80	65.184,80		128.815,20
102610	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI	400.000,00	33.671,37		433.671,37		433.671,37	433.671,37		
102620	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE	446.250,00			446.250,00	421.227,81	25.022,08	446.249,89		0,11
102630	PIC INTERREG. ITALIA - ALBANIA									
102640	BORSE PER DOTTORATO DI RICERCA COFINANZIATI DALL'U.E. NELL'AMBITO P.O.N. 2000/2006									
102660	BORSE PER TITOLARI DI ASSEgni COLLABORAZ. RICERCA COFINANZIATI DALL'U.E. P.O.N. 2000/2006									
102670	PROGETTO MENTORE MISURA III.5 P.O.N. 2000/2006 - SPESE DI FUNZIONAMENTO									
102680	COMPENSI PER PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE FINANZIATE DAI DIPARTIMENTI E AMM.NE CENTRALE	2.600.000,00	35.499,79		2.635.499,79	1.149.284,16	806.678,47	1.955.962,63		679.537,16
102690	CENTRI DI ECCELLENZA E SPIN-OFF	30.000,00	12.000,00		42.000,00		18.500,00	18.500,00		23.500,00
102700	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 2000-2006"		252.765,05		252.765,05	233.709,55	19.055,50	252.765,05		
102710	BREVETTI ED ALTRI ONERI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	50.000,00	50.578,52		100.578,52	21.964,01	75.848,56	97.812,57		2.765,95
102720	INCENTIV. ATTIVITA' TUTORATO E ATTIVITA' DIDATTICO INTEGR., PROPED. E DI RECUPERO- D.M.198/2003 ART.2		292.513,00		292.513,00		292.513,00	292.513,00		
102730	COMITATO PARI OPPORTUNITA'	25.000,00			25.000,00	1.661,60	2.096,50	3.758,10		21.241,90
102740	P.O.R. PUGLIA 2007/2013		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		
	Totale Categoria "SPESE FUNZ.TO ORGANI UNIVERS., ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"	66.632.143,73	10.085.803,88	982,88	76.716.964,73	48.134.076,30	24.999.033,82	73.133.110,12		3.583.854,61
103	TRASFERIMENTI CORRENTI									
103010	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER DOTAZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO	2.907.000,00		14.097,00	2.892.903,00	465.432,00	2.427.471,00	2.892.903,00		
103020	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER CONTRIBUTI STUDENTI ISCRITTI AI C.L. E D.U.									
103030	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER QUOTA PRESTAZIONI A PAGAMENTO	245.765,00	64.933,06	7.452,23	303.245,83	159.250,31	57.651,38	216.901,69		86.344,14
103040	TRASF. CORRENTI AI DIPARTIM. PER CORSI DI ALTA FORMAZ., CORSI DI PERFEZ., MASTER E DOTT. DI RICERCA	981.400,00			981.400,00	358.242,50	335.435,00	693.677,50		287.722,50



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Voce di bilancio		Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totali impegnati (e + f)	+	-
			In aumento	In diminuzione						
		a	b	c	d	e	f	g		
103050	TRASF. CORRENTI AI DIPART. PER CONTR. STRAORD. DI ALTRI ENTI, IMPRESE E DI PRIVATI	536.000,00	11.000,00		547.000,00	69.413,36	26.400,00	95.813,36		451.186,64
103060	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER ASSEGNAZIONI DAL M.U.R.		323.333,77		323.333,77	225.643,77	97.690,00	323.333,77		
103070	PROGETTI COMUNITARI	100.000,00			100.000,00	855,11	76.523,89	77.379,00		22.621,00
103080	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO UNIVERSITARIO	25.822,84	44.000,00		69.822,84	61.322,84	8.500,00	69.822,84		
103090	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO ITALO-RUSSO DI FORMAZIONE E RICERCHE ECOLOGICHE	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
103110	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI NORMANNO/SVEVI	10.329,14			10.329,14	10.329,14		10.329,14		
103120	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE RICCIOTTO CANUDO	1.549,37			1.549,37					1.549,37
103130	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' UNIV. MEDITER.(C.U.M.)	619,75			619,75	451,20		451,20		168,55
103140	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO INT. BIOTECNOLOGIE	5.184,57			5.184,57	5.165,00		5.165,00		19,57
103150	QUOTA DI CONTRIB. AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI CUS									
103160	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.291,14			1.291,14		1.291,14	1.291,14		
103170	QUOTA ASS. ALLA AGENZIA PER LA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA (APRE)	6.197,57			6.197,57		6.197,57	6.197,57		
103180	QUOTA ASSOCIATIVA IST. PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI(IPRES)	11.700,00			11.700,00	11.700,00		11.700,00		
103190	CONFERENZA PERMANENTE RETTORI UNIVERSITA' (CRUI)	22.000,00			22.000,00	18.000,00		18.000,00		4.000,00
103200	CONV. PERM. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (CO.D.A.U.)	3.000,00			3.000,00	2.400,00		2.400,00		600,00
103210	CONFERENZA RETTORI EUROPEI (CRE)									
103220	QUOTA ASSOCIATIVA UNIMED	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00		
103230	QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI	10.000,00	42.633,06		52.633,06	46.632,06		46.632,06		6.001,00
103250	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE	88.500,00			88.500,00	9.170,00	44.649,90	53.819,90		34.680,10
103260	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	177.000,00			177.000,00	21.500,00	155.500,00	177.000,00		
103270	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE CONVEGNI,SEMINARI,CONGRESSI E MANIFESTAZ.	138.000,00			138.000,00	33.420,00	104.500,00	137.920,00		80,00
103280	TRASF. AI DIPART. SPESE FUNZIONAMENTO PER LINEA DI INTERVENTO DOTTORATI DI RICERCA P.O.N. 2000/2006									
103300	TRASF. DIP. SPESE FUNZ.TO LINEA D'INTERVENTO ASSEGNI DI RICERCA P.O.N. 2000/2006		480.905,35		480.905,35	12.000,00		12.000,00		468.905,35
103310	QUOTA ASSOCIATIVA CO.IN.FO.	1.549,37			1.549,37	1.549,37		1.549,37		
103320	QUOTA ASSOCIATIVA ICON-Italian culture on the net	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
103330	QUOTA ASSOCIATIVA CASPUR	25.800,00			25.800,00	20.000,00		20.000,00		5.800,00
103340	ASSEGNAZIONI ALLE FACOLTA' PER MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA	3.030.000,00	837.056,31	1.933.828,19	1.933.228,12	30.000,00	1.903.228,12	1.933.228,12		
103350	QUOTA ANNUALE PER ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI"	8.351.708,75	1.803.861,55	1.955.377,42	8.200.192,88	1.585.476,66	5.245.038,00	6.830.514,66		1.369.678,22
104	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI									
104010	INTERESSI PASSIVI									
104020	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	13.600.519,61	2.146.444,74		15.746.964,35	14.777.488,13	879.593,74	15.657.081,87		89.882,48
104030	IRAP SULLE INDENNITA' CONNESSE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE	937.536,65			937.536,65	937.536,65		937.536,65		
	Totale Categoria "INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI"	14.538.056,26	2.146.444,74		16.684.501,00	15.715.024,78	879.593,74	16.594.618,52		89.882,48
105	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE									
105010	RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI VARI RISCOSSI DAL BILANCIO	1.500.000,00	363.182,00		1.863.182,00	1.731.586,81	125.516,56	1.857.103,37		6.078,63
105020	RIMBORSI DIVERSI		1.249,56		1.249,56		1.249,56	1.249,56		
105030	ARROTONDAMENTI	100,00			100,00					100,00
	Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE"	1.500.100,00	364.431,56		1.864.531,56	1.731.586,81	126.766,12	1.858.352,93		6.178,63
106	ALTRE SPESE CORRENTI									
106010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI, DELLE BIBLIOTECHE, DEI DD.UU. E DELLE SCUOLE DI SPEC.NE	3.828.823,22	5.107.427,16	4.215.713,21	4.720.537,17	2.073.895,66	2.636.537,41	4.710.433,07		10.104,10



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Voce di bilancio		Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totali impegnati (e + f)	+	-
			In aumento	In diminuzione						
		a	b	c	d	e	f	g		
106020	SPESA PER RICERCHE, STUDI E PER LA PRODUZIONE DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO C/TERZI	2.348.600,00	2.982.215,81	2.448.465,16	2.882.350,65	584.104,88	2.236.874,60	2.820.979,48		61.371,17
106030	RECUPERI DI CUI ALL'ART.69 L. 133/2008		513.585,89		513.585,89		513.585,89	513.585,89		
106040	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELLE FACOLTA'	468.000,00	684.297,64	579.677,94	572.619,70	315.846,78	256.772,92	572.619,70		
106050	ONERI VARI STRAORDINARI	120.000,00	123.508,63	4.000,00	239.508,63	183.381,84	53.780,65	237.162,49		2.346,14
106060	VERSAMENTI I.V.A.	720.000,00			720.000,00	693.528,67	26.471,33	720.000,00		
106070	FONDO DI RISERVA	600.000,00		506.988,06	93.011,94					93.011,94
106080	FONDO DI RISERVA DI CASSA									
106090	FONDO PER RESIDUI PERENTI	5.500.000,00	13.365.061,52	7.190.897,26	11.674.164,26					11.674.164,26
106100	ASSEGNAZ. FACOLTA' SPESE FUNZ.TO ATTIVITA' DEI DIPLOMI UNIV. P.O.N. 2000/2006		22.590,55		22.590,55	13.722,95	8.867,60	22.590,55		
106110	FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI - L.248/06									
106120	FONDO DI CUI ALL'ART.61 L. N.133/2008	116.302,37			116.302,37	116.302,37		116.302,37		
106130	Spese di funzionamento Antenna di Informazione Europea - Europe Direct		107.637,00		107.637,00		107.637,00	107.637,00		
	Totale Categoria "ALTRE SPESE CORRENTI"	13.701.725,59	22.906.324,20	14.945.741,63	21.662.308,16	3.980.783,15	5.840.527,40	9.821.310,55		11.840.997,61
	Totale Titolo "SPESE CORRENTI"	325.795.729,26	50.212.610,81	17.844.905,91	358.163.434,16	288.967.803,52	48.171.317,59	337.139.121,11		21.024.313,05
2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
201	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZ.TECNICHE									
201010	ACQUISTO DI IMMOBILI									
201020	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI									
201030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	2.188.719,11	778.389,56		2.967.108,67	245.168,00	2.229.248,14	2.474.416,14		492.692,53
201040	SPESA PER NUOVE COSTRUZIONI									
201050	EDILIZIA GENERALE E DIPARTIMENTALE		2.908.893,93		2.908.893,93		2.908.893,93	2.908.893,93		
201060	EDILIZIA SPORTIVA		69.600,00		69.600,00	69.600,00		69.600,00		
201070	SPESA PER ATTIVAZIONE PIANO OPERATIVO UE - EDILIZIA UNIVERSITARIA(PIANO OPERATIVO 94/99)									
201080	ACQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	300.000,00			300.000,00	164.892,32	132.415,36	297.307,68		2.692,32
201090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	364.643,25			364.643,25	16.110,95	237.240,20	253.351,15		111.292,10
201100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE									
201110	SPESA DI INVESTIMENTO DEI CENTRI, DELLE BIBLIOTECHE, DEI DD.UU. E DELLE SCUOLE DI SPEC.NE	215.249,20	134.244,28	48.225,22	301.268,26		48.225,22	48.225,22		253.043,04
201120	CONTRIBUTI PER ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE	700.000,00	651.689,00	351.689,00	1.000.000,00	131.580,36	829.285,69	960.866,05		39.133,95
201130	SPESA DI INVESTIMENTO DELLE FACOLTA'	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	71.236,96	240.763,04	312.000,00		
201140	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO									
201150	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	300.000,00			300.000,00	30.000,00	16.500,00	46.500,00		253.500,00
201160	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	200.000,00			200.000,00	176.475,80	8.516,40	184.992,20		15.007,80
201170	LAVORI DI MESSA A NORMA DEI FABBRICATI AI SENSI DEL D.LGS N. 626/94		2.141.195,81		2.141.195,81	675.852,85	1.465.342,96	2.141.195,81		
201180	PROGETTO MENTORE MISURA III.5 P.O.N. 2000/2006 - SPESE DI INVESTIMENTO									
201190	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AMM.NE CENTRALE E DIPARTIMENTI	80.000,00			80.000,00	53.910,00	26.084,00	79.994,00		6,00
	Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZ.TECNICHE"	4.660.611,56	6.996.012,58	711.914,22	10.944.709,92	1.634.827,24	8.142.514,94	9.777.342,18		1.167.367,74
202	SPESA PER LA RICERCA SCIENTIFICA									
202050	SPESA PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI - ALTRI CENTRI DI SPESA									
202070	SPESA DI CUI ALLA L.113/1991 "INIZIATIVE PER LA DIFF. DELLA CULT. SCIENTIFICA"-ALTRI CENTRI DI SPESA									



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali <i>a</i>	Variazioni		Definitive (a + b - c) <i>d</i>	Pagate <i>e</i>	Rimaste da Pagare <i>f</i>	Totali impegnati (e + f) <i>g</i>	+ (g - d)	- (g - d)
			In aumento <i>b</i>	In diminuzione <i>c</i>						
202080	AI DIPARTIMENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA UNIVERSITARIA (EX 60%)	5.895.000,00			5.895.000,00	4.126.502,00	884.248,00	5.010.750,00		884.250,00
202090	AI DIPARTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (EX 40%)		3.475.972,21		3.475.972,21	2.377.513,35	1.098.458,86	3.475.972,21		
202100	AI DIPARTIMENTI PER RICERCHE FINANZIATE DAL C.N.R.									
202110	AI DIPARTIMENTI PER RICERCHE FINANZIATE DA ALTRI MINISTERI	80.000,00			80.000,00					80.000,00
202120	AI DIPARTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI	1.280.000,00	3.112.384,88		4.392.384,88	3.632.456,84	473.652,52	4.106.109,36		286.275,52
202130	AI DIPARTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA									
202140	AI DIPARTIMENTI PER SPESE DI PROGETTI DI RICERCA PER GIOVANI RICERCATORI									
202150	QUOTA RICERCA SCIENTIFICA DI BASE SU PRESTAZIONI A PAGAMENTO	75.620,00	16.423,10		92.043,10		13.953,53	13.953,53		78.089,57
	Totale Categoria "SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"	7.330.620,00	6.604.780,19		13.935.400,19	10.136.472,19	2.470.312,91	12.606.785,10		1.328.615,09
203	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
203010	AI DIPARTIMENTI PER SPESE DI CUI ALLA L.113/91"INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENT."									
203020	AI DIPARTIMENTI PER CONTR. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO PER SPESE D'INVESTIMENTO									
203030	TRASFERIMENTI AD ALTRE UNIVERSITA' PER SPESE DI INVESTIMENTO									
203040	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER SPESE IN C/CAPITALE									
203050	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PRIVATO IN C/CAPITALE									
203060	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI PER ACQUISTO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE									
203070	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI									
203080	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE									
	Totale Categoria "TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"									
	Totale Titolo "SPESE IN CONTO CAPITALE"	11.991.231,56	13.600.792,77	711.914,22	24.880.110,11	11.771.299,43	10.612.827,85	22.384.127,28		2.495.982,83
3	CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE									
301	CONCESSIONE DI CREDITI									
301010	CONCESSIONE DI CREDITI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	Totale Categoria "CONCESSIONE DI CREDITI"									
302	VERSAMENTO DI RITENUTE									
302010	VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI	49.000.000,00	653.873,72		49.653.873,72	43.102.337,96	6.551.535,76	49.653.873,72		
302020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	19.000.000,00	62.212,28		19.062.212,28	16.347.358,22	2.714.854,06	19.062.212,28		
302030	VERSAMENTO RITENUTE EXTRAERARIALI	3.000.000,00		15.583,43	2.984.416,57	2.745.103,70	239.312,87	2.984.416,57		
302040	VERSAMENTO RITENUTE AI SENSI DELLA L.335/95-ART.2	3.600.000,00	1.239,85	1.029.852,82	2.571.387,03	2.351.648,04	219.738,99	2.571.387,03		
	Totale Categoria "VERSAMENTO DI RITENUTE"	74.600.000,00	717.325,85	1.045.436,25	74.271.889,60	64.546.447,92	9.725.441,68	74.271.889,60		
303	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
303010	DEPOSITI CAUZIONALI									
303020	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	85.000,00		28,80	84.971,20	84.971,20		84.971,20		
303030	PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.000.000,00	8.947.534,19		9.947.534,19	8.377.017,83	1.442.196,76	9.819.214,59		128.319,60
303040	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	900.000,00	168.914,71		1.068.914,71	1.037.692,97		1.037.692,97		31.221,74
303050	ANTICIPAZIONI DIVERSE	1.200.000,00	64.946,11		1.264.946,11	754.889,68	279.608,59	1.034.498,27		230.447,84
303060	CASSA SCOLASTICA OSTETRICA MINORE									
303070	SCUOLA PROFESSIONALE INFERMIERE									
303080	CONTRIBUTO SUPPLEMENTIVO ALLA REGIONE									
303090	COMITATO POTENZIAMENTO SPORT UNIVERSITARIO	365.000,00			365.000,00	189.000,00	89.410,00	278.410,00		86.590,00



Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2009

Parte Spese - Gestione di Competenza

Ente

Nome Ente

Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"

Nome Dipartimento

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie

31/12/2009

Voce di bilancio		Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Iniziali	Variazioni		Definitive (a + b - c)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totali impegnati (e + f)	+	-
			In aumento	In diminuzione						
		a	b	c	d	e	f	g		
303100	BORSE DI STUDIO MOBILITA' STUDENTI ERASMUS		662.200,00		662.200,00		662.200,00	662.200,00		
303120	EDILIZIA UNIVERSITARIA									
303130	EDILIZIA SPORTIVA									
303140	P.O.M.-"PARCO PROGETTI: ATTIVAZ.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER MIGLIOR.INTEGRAZ.TRA IMPRE UNIV."									
303150	PROGETTO CAMPUS ONE									
303160	ASSEGNAZIONE MUR PROGETTO ARIANNA ASSE C MISURA III.5									
	Totale Categoria "PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI"	3.550.000,00	9.843.595,01	28,80	13.393.566,21	10.443.571,68	2.473.415,35	12.916.987,03		476.579,18
	Totale Titolo "CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE"	78.150.000,00	10.560.920,86	1.045.465,05	87.665.455,81	74.990.019,60	12.198.857,03	87.188.876,63		476.579,18
4	RIMBORSO DI PRESTITI									
401	RIMBORSO DI MUTUI									
401010	RIMBORSO MUTUO CASSA DD.PP.									
401020	RIMBORSO MUTUI									
	Totale Categoria "RIMBORSO DI MUTUI"									
	Totale Titolo "RIMBORSO DI PRESTITI"									

Totali

1 SPESE CORRENTI	325.795.729,26	50.212.610,81	17.844.905,91	358.163.434,16	288.967.803,52	48.171.317,59	337.139.121,11	21.024.313,05
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.991.231,56	13.600.792,77	711.914,22	24.880.110,11	11.771.299,43	10.612.827,85	22.384.127,28	2.495.982,83
3 CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE	78.150.000,00	10.560.920,86	1.045.465,05	87.665.455,81	74.990.019,60	12.198.857,03	87.188.876,63	476.579,18
4 RIMBORSO DI PRESTITI								
Totale spese	415.936.960,82	74.374.324,44	19.602.285,18	470.709.000,08	375.729.122,55	70.983.002,47	446.712.125,02	23.996.875,06