



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
101	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PER STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'							
101010	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DOCENTE	76.259.183,00	6.606.942,94		82.866.125,94	81.941.110,13		925.015,81
101020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AI RICERCATORI	34.892.389,00	3.461.677,03		38.354.066,03	37.250.594,10		1.103.471,93
101030	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	45.911.923,00	1.432.366,08		47.344.289,08	46.960.317,19		383.971,89
101040	FONDO COMUNE DI ATENEO		820.841,00		820.841,00	583.132,00		237.709,00
101050	CONTRIBUTI PREV. E ASSIST.SU COMPET. PERS.DOCENTE, RICERCATORI, TECNICO AMM.VO E SUPPLENZE	48.714.748,96	8.826.399,76		57.541.148,72	51.280.528,76		6.260.619,96
101060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPETENZE ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI	327.280,00	86.121,43		413.401,43	285.565,80		127.835,63
101070	SPESE PER LA SPECIALIZZAZIONE TECNICA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	215.761,77	49.133,26		264.895,03	144.704,89		120.190,14
101080	CONTRATTO DI LAVORO PER AFFIDAMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'UFFICIO DI DIR. AMM.VO L. 127/97	196.700,00	32.786,07		229.486,07	163.914,53		65.571,54
101090	ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI E LETTORI DI SCAMBIO	1.347.943,00			1.347.943,00	1.184.464,79		163.478,21
101100	T.F.R. ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI	102.000,00	90.000,00		192.000,00	12.640,34		179.359,66
101110	INDENNITA' DI MISSIONI	110.000,00	18.715,10		128.715,10	109.907,86		18.807,24
101120	QUOTA COMPARTICIPAZIONE DOCENTI MEDICI E NON MEDICI ATTIVITA' ASSISTENZIALE	3.000.000,00	2.988.273,31		5.988.273,31	4.933.963,22		1.054.310,09
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.	80.240,00	141.396,59		221.636,59	77.381,25		144.255,34
101150	PROGRAMMAZ., ORGANIZZAZ. E ARTICOLAZ. SPERIMENTALE DEL LAVORO- SERVIZI SOCIALI L.23/86	1.083.427,24	50.722,59	28.131,77	1.106.018,06	871.185,31		234.832,75
101160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLE INDENNITA' CONNESSE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE	2.705.702,43	1.827.085,34		4.532.787,77	3.657.719,53		875.068,24
101170	CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIRETTO COLLABORATORE QUOTA PRESTAZ. A PAGAMENTO C/TERZI	889.888,62	634.367,81		1.524.256,43	964.036,13		560.220,30
101180	INDENNITA' RISCHIO PERS.DOCENTE, RISCHIO RADIOLOGICO E DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI	130.000,00	948,78		130.948,78	109.435,33		21.513,45
101190	SUSSIDI AL PERSONALE UNIVERSITARIO	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
101200	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CCNL 94/96 ART.19	874.409,97	651.877,53		1.526.287,50	727.213,09		799.074,41
101205	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALIZZATO A SERVIZI A FAVORE DEGLI STUDENTI	60.528,36			60.528,36	45.529,70		14.998,66
101210	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI PRODUZIONE DIRIGENTI	590.505,60		4.177,66	586.327,94	354.718,01		231.609,93
101220	COMPENSI PER SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE E PROFESSORI A CONTRATTO	827.352,17	59.541,34	21.091,49	865.802,02	93.597,14		772.204,88
101230	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ART. 42 CCNL							
101240	INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE		22.907,99		22.907,99	22.907,99		
101250	EQUO INDENNIZZO	16.150,56	34.008,77		50.159,33	26.841,82		23.317,51
101260	RIMBORSI ALL'INAIL PER PRESTAZIONI EROGATE AL PERSONALE UNIV. A SEGUITO DI INFORTUNI SUL LAVORO	375.749,20	268.122,06		643.871,26			643.871,26
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							



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
101290	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - ART.66 C.C.N.L. 98/01	600.000,00	629.698,32		1.229.698,32	828.619,78		401.078,54
101300	FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA PRODUTTIVITA' - ART.67 - C.C.N.L. 98/01	1.738.523,99	2.034.842,59		3.773.366,58	2.819.970,36		953.396,22
101310	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA'-ART.70 C.C.N.L.98/01	2.054.982,00	3.633.343,40		5.688.325,40	3.998.565,95		1.689.759,45
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	5.036.141,57		12.065.984,45	9.799.273,12		2.266.711,33
101340	TRASFERIMENTO AGGIUNTIVO AI DIRIGENTI SANITARI - ART.6 C.1, LETT. A) E B) D.lgs 517/99 - CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	300.000,00	300.000,00		600.000,00	558.985,46		41.014,54
101350	INDENNITA' DI CUI AL D.P.R. 761/79 DOVUTA AL PERSONALE TECNICO AMM.VO - CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	890.000,00	890.000,00		1.780.000,00	1.575.741,11		204.258,89
101360	COMPENSI AI DIRIGENTI MECICI, SANITARI E PERSONALE TECNICO AMM.VO- CONVENZIONE CON AZIENDA POLICLINICO	1.500.000,00			1.500.000,00	1.269.406,79		230.593,21
	<b>Totale Categoria "TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PER STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'"</b>	<b>232.845.231,75</b>	<b>40.628.260,66</b>	<b>53.400,92</b>	<b>273.420.091,49</b>	<b>252.671.971,48</b>		<b>20.748.120,01</b>
102	SPESE FUNZ.TO ORGANI UNIVERS., ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
102010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	600.953,80	190.958,28		791.912,08	625.130,26		166.781,82
102020	INDENNITA' DI CARICA AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	208.080,40	5.518,35	7.758,00	205.840,75	142.361,25		63.479,50
102030	COMPENSI ED INDENNITA' AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZ.,REVISORI DEI CONTI E AL GARANTE STUDENTI	237.012,80	23.404,25		260.417,05	222.857,96		37.559,09
102040	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDI	63.787,60		0,10	63.787,50	42.525,00		21.262,50
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	1.122.956,24	692.848,85		1.815.805,09	811.501,36		1.004.303,73
102070	BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO L.398/89	555.518,44	100.521,77		656.040,21	197.594,39		458.445,82
102080	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D.Lgs. 368/99 (MUR)	19.034.000,00	5.083.641,94		24.117.641,94	16.888.951,39		7.228.690,55
102090	BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D.Lgs. 368/99 (AGGIUNTIVE)	1.401.000,00	727.700,57		2.128.700,57	1.658.787,15		469.913,42
102100	BORSE DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA	8.796.813,00	3.153.105,28		11.949.918,28	8.769.317,86		3.180.600,42
102110	PREMI E BORSE DI STUDIO MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI	1.500,00	401.542,79		403.042,79	152.761,18		250.281,61
102120	ASSEGNI DI RICERCA	3.080.713,50	4.355.854,77		7.436.568,27	4.879.237,82		2.557.330,45
102130	CONTRATTI DI RICERCATORE A TERMINE							
102140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INPS GESTIONE SEPARATA	4.353.866,19	1.652.336,01		6.006.202,20	5.324.617,04		681.585,16
102150	ASSUNZIONE PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO	580.000,00	184.430,50		764.430,50	375.875,17		388.555,33
102160	INDENNITA' E COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO	863.652,19	275.673,63		1.139.325,82	845.249,15		294.076,67
102170	COOPERAZIONE UNIVERSITARIA INTERNAZIONALE	63.265,97	566.661,67		629.927,64	266.925,67		363.001,97
102180	AZIONE "JEAN MONNET"		18.576,54		18.576,54			18.576,54
102190	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE-AMM.NE CENTRALE	100.000,00	151.380,08		251.380,08	121.904,36		129.475,72
102200	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DEGLI STUDENTI	410.442,79		12.173,61	398.269,18	145.965,69		252.303,49
102210	ACCORDI CULTURALI	10.000,00	8.300,00		18.300,00	7.100,00		11.200,00



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

## Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
102220	CONVENZIONI CON UNIVERSITA' STRANIERE	60.000,00	268.778,83		328.778,83	142.691,19		186.087,64
102230	CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI (L.390/91-ART.13)	1.637.727,41	165.698,91		1.803.426,32	1.086.283,06		717.143,26
102250	SPESE PER ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI DI CUI ALLA L.390/91 IVI COMPRESO IL CONTRIBUTO AL CUS	1.248.900,00	1.325.360,98		2.574.260,98	1.488.549,17		1.085.711,81
102270	PROVVIDENZE AGLI STUDENTI	298.000,00	277.523,35		575.523,35	335.084,00		240.439,35
102280	BORSE DI STUDIO D.P.C.M. 13/4/94 DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE 390/91	1.500.000,00	502.000,00		2.002.000,00	690.117,00		1.311.883,00
102290	CORSI INTENSIVI DI CUI ALL'ART.14 L.390/91							
102300	LEGALI E NOTARILI	366.186,03	113.694,29		479.880,32	240.019,21		239.861,11
102310	PUBBLICAZIONI E STAMPE UNIVERSITARIE	60.000,00	16.136,00		76.136,00	52.715,64		23.420,36
102320	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, ETC.	35.000,00	8.714,25		43.714,25	35.831,69		7.882,56
102330	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	400.000,00	100.876,21		500.876,21	260.630,25		240.245,96
102340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.000,00	64,82		9.064,82	7.019,06		2.045,76
102350	CANCELLERIA E STAMPATI	350.000,00	195.401,76		545.401,76	285.996,55		259.405,21
102360	RILEGATURE REGISTRI E PUBBLICAZIONI	9.000,00	9.000,00		18.000,00	11.544,82		6.455,18
102370	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	369.000,00	72,10	65.000,00	304.072,10	229.289,13		74.782,97
102380	RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DI UFFICIO	10.000,00	2.844,00		12.844,00	7.220,65		5.623,35
102390	TRASPORTI E FACCHINAGGIO	80.000,00	40.503,01		120.503,01	69.953,87		50.549,14
102400	INTERVENTI DIRETTI A PREVENIRE IL RISCHIO DA RADIAZIONI	95.000,00	122.475,46		217.475,46	89.127,96		128.347,50
102410	NOLEGGIO AUTOVEETTURE	55.000,00	1.878,05		56.878,05	46.572,34		10.305,71
102415	SPESE PER MANUTENZIONE, PEDAGGI E CARBURANTE	30.000,00	10.397,16		40.397,16	35.884,32		4.512,84
102420	SPESE PER IL CALCOLO ELETTRONICO	950.000,00	1.396.235,55		2.346.235,55	1.339.098,95		1.007.136,60
102430	SPESE TELEFONICHE	2.464.000,00	625.731,87		3.089.731,87	1.080.240,27		2.009.491,60
102440	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	13.855,50		23.855,50	14.211,70		9.643,80
102450	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED ATTREZZATURE	800.000,00	852.393,63		1.652.393,63	635.582,39		1.016.811,24
102460	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	50.000,00	74.068,26	8.500,00	115.568,26	18.291,52		97.276,74
102465	SPESE PER PROMOZIONE IMMAGINE	15.000,00	66.607,12		81.607,12	64.230,43		17.376,69
102470	SPESE DI ASSICURAZIONE	300.000,00	329.161,93		629.161,93	308.834,48		320.327,45
102480	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.140.000,00	251.991,38		1.391.991,38	879.966,41		512.024,97
102490	LOCAZIONE IMMOBILI E SPESE CONDOMINIALI	250.000,00	40.013,79		290.013,79	125.819,64		164.194,15
102510	PULIZIA LOCALI	4.000.000,00	3.653.636,83		7.653.636,83	5.191.053,86		2.462.582,97
102520	VIGILANZA LOCALI	3.000.000,00	734.645,97		3.734.645,97	2.875.900,32		858.745,65
102530	ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE	2.100.000,00	1.548.031,32		3.648.031,32	3.577.447,84		70.583,48



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

## Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
102540	CONSUMO DI GAS E FORNITURA DI GPL	10.000,00	4.386,62		14.386,62	1.573,01		12.813,61
102550	CONSUMO DI ACQUA E CANONE FOGNA	600.000,00	382.549,63		982.549,63	815.891,99		166.657,64
102560	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E FORNITURA CALORE	700.000,00	1.220.576,35		1.920.576,35	886.040,29		1.034.536,06
102570	SPESE VESTIARIO PERSONALE	1.500,00	3.060,00		4.560,00	2.136,00		2.424,00
102580	PROGETTAZIONI, COLLAUDI ED ALTRE COMPETENZE A PROFESSIONISTI	100.000,00	140.000,00	72.000,00	168.000,00	89.605,55		78.394,45
102590	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE	40.000,00	20.000,00		60.000,00	16.200,00		43.800,00
102600	INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE O PROTEZIONE DI CUI AL D.Lgs.626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE	90.000,00	159.521,44		249.521,44	49.000,00		200.521,44
102610	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI	300.000,00	545.741,34		845.741,34	136.845,61		708.895,73
102620	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE	250.000,00	1.001.641,16		1.251.641,16	527.955,39		723.685,77
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	1.300.000,00	2.930.200,19		4.230.200,19	2.488.534,82		1.741.665,37
102690	CENTRI DI ECCELLENZA E SPIN-OFF	40.000,00	26.000,00		66.000,00	25.500,00		40.500,00
102700	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 2000-2006"		70.759,06		70.759,06			70.759,06
102710	BREVETTI ED ALTRI ONERI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	60.000,00	91.827,32		151.827,32	57.838,58		93.988,74
102720	INCENTIV. ATTIVITA' TUTORATO E ATTIVITA' DIDATTICO INTEGR., PROPED. E DI RECUPERO- D.M.198/2003 ART.2	340.000,00	450.000,00		790.000,00	377.147,21		412.852,79
102730	COMITATO PARI OPPORTUNITA'	10.000,00	18.096,50		28.096,50	5.825,30		22.271,20
102740	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI ATENEO	30.000,00	15.000,00		45.000,00	3.638,02		41.361,98
102750	ASSEGNAZIONI MIUR PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		218.698,00		218.698,00			218.698,00
102760	P.O.R. PUGLIA 2007/2013		30.000,00		30.000,00	29.526,56		473,44
102770	SERVIZIO CIVILE							
	<b>Totale Categoria "SPESE FUNZ.TO ORGANI UNIVERS., ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"</b>	<b>67.046.876,36</b>	<b>37.668.305,22</b>	<b>165.431,71</b>	<b>104.549.749,87</b>	<b>68.217.128,75</b>		<b>36.332.621,12</b>
103	TRASFERIMENTI CORRENTI							
103010	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER DOTAZIONE ORDINARIA DI FUNZIONAMENTO	700.000,00	2.400.000,00	168.000,00	2.932.000,00	873.788,00		2.058.212,00
103020	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER CONTRIBUTI STUDENTI ISCRITTI AI C.L. E D.U.	450.000,00		25.277,18	424.722,82	184.867,84		239.854,98
103030	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER QUOTA PRESTAZIONI A PAGAMENTO	300.000,00	344.675,01		644.675,01	172.795,08		471.879,93
103040	TRASF. CORRENTI AI DIPARTIM. PER CORSI DI ALTA FORMAZ., CORSI DI PERFEZ., MASTER E DOTT. DI RICERCA	400.000,00	1.860.341,13		2.260.341,13	1.105.928,53		1.154.412,60
103050	TRASF. CORRENTI AI DIPART. PER CONTR. STRAORD. DI ALTRI ENTI, IMPRESE E DI PRIVATI	300.000,00	226.205,38		526.205,38	175.985,94		350.219,44
103060	TRASFERIMENTI CORRENTI AI DIPARTIMENTI PER ASSEGNAZIONI DAL M.U.R.	70.000,00	232.344,45		302.344,45	69.850,00		232.494,45



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

## Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
103070	PROGETTI COMUNITARI	85.000,00	278.606,51		363.606,51	229.706,01		133.900,50
103080	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO UNIVERSITARIO	25.822,84	8.500,00		34.322,84	34.322,84		
103090	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO ITALO-RUSSO DI FORMAZIONE E RICERCHE ECOLOGICHE	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
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	441,96		177,79
103140	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO INT. BIOTECNOLOGIE	5.184,57			5.184,57	5.165,00		19,57
103150	QUOTA DI CONTRIB. AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI CUS							
103160	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.291,14	2.582,28		3.873,42			3.873,42
103170	QUOTA ASS. ALLA AGENZIA PER LA PROMOZIONE RICERCA EUROPEA (APRE)	6.197,57	12.394,57		18.592,14	18.592,14		
103180	QUOTA ASSOCIATIVA IST. PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI(IPRES)	11.700,00			11.700,00	11.700,00		
103190	CONFERENZA PERMANENTE RETTORI UNIVERSITA' (CRUI)	22.000,00			22.000,00	18.000,00		4.000,00
103200	CONV. PERM. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (CO.D.A.U.)	3.000,00			3.000,00	2.400,00		600,00
103210	CONFERENZA RETTORI EUROPEI (CRE)							
103220	QUOTA ASSOCIATIVA UNIMED	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
103230	QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E CENTRI INTERUNIVERSITARI		5.000,00		5.000,00			5.000,00
103250	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONI A STUDI E RICERCHE PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE	80.000,00	31.748,90		111.748,90	36.836,64		74.912,26
103260	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE	150.000,00	215.950,00		365.950,00	119.650,00		246.300,00
103270	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI DEI CONTRIBUTI PER SPESE CONVEGNI,SEMINARI,CONGRESSI E MANIFESTAZ.	100.000,00	150.100,00		250.100,00	65.800,00		184.300,00
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							
103310	QUOTA ASSOCIATIVA CO.IN.FO.	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
103330	QUOTA ASSOCIATIVA CASPUR	25.800,00			25.800,00	20.000,00		5.800,00
103340	ASSEGNAZIONI ALLE FACOLTA' PER MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA	2.000.000,00	3.570.000,00	1.021.753,00	4.548.247,00	1.864.087,14		2.684.159,86
103350	QUOTA ANNUALE PER ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
103360	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CENTRI LINGUISTICI (AICLU)	260,00			260,00	260,00		
	<b>Totale Categoria "TRASFERIMENTI CORRENTI"</b>	<b>4.773.303,75</b>	<b>9.338.448,23</b>	<b>1.215.030,18</b>	<b>12.896.721,80</b>	<b>5.024.726,49</b>		<b>7.871.995,31</b>
104	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI							
104010	INTERESSI PASSIVI							
104020	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	16.500.000,00	1.771.491,94		18.271.491,94	17.236.536,03		1.034.955,91



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

## Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
104030	IRAP SULLE INDENNITA' CONNESSE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE	688.668,00	476.739,00		1.165.407,00	1.094.857,00		70.550,00
	<b>Totale Categoria "INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI"</b>	<b>17.188.668,00</b>	<b>2.248.230,94</b>		<b>19.436.898,94</b>	<b>18.331.393,03</b>		<b>1.105.505,91</b>
105	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE							
105010	RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI VARI RISCOSSI DAL BILANCIO	1.800.000,00	1.248.391,62		3.048.391,62	2.236.811,31		811.580,31
105020	RIMBORSI DIVERSI		1.249,56		1.249,56			1.249,56
105030	ARROTONDAMENTI	100,00			100,00			100,00
	<b>Totale Categoria "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE"</b>	<b>1.800.100,00</b>	<b>1.249.641,18</b>		<b>3.049.741,18</b>	<b>2.236.811,31</b>		<b>812.929,87</b>
106	ALTRE SPESE CORRENTI							
106010	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI, DELLE BIBLIOTECHE, DEI DD.UU. E DELLE SCUOLE DI SPEC.NE	3.000.000,00	5.325.249,62		8.325.249,62	3.392.423,11		4.932.826,51
106020	SPESE PER RICERCHE, STUDI E PER LA PRODUZIONE DI PRESTAZIONI A PAGAMENTO C/TERZI	4.700.000,00	4.672.730,57		9.372.730,57	2.171.582,91		7.201.147,66
106030	RECUPERI DI CUI ALL'ART.69 L. 133/2008	513.585,89			513.585,89			513.585,89
106040	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE FACOLTA'	200.000,00	1.120.713,97		1.320.713,97	864.285,08		456.428,89
106050	ONERI VARI STRAORDINARI	300.000,00	466.048,92		766.048,92	348.832,25		417.216,67
106060	VERSAMENTI I.V.A.	600.000,00	300.929,97		900.929,97	703.049,91		197.880,06
106070	FONDO DI RISERVA	200.000,00		200.000,00				
106080	FONDO DI RISERVA DI CASSA	58.982.060,95		49.235.867,66	9.746.193,29			9.746.193,29
106090	FONDO PER RESIDUI PERENTI	2.000.000,00	4.909.608,41	3.137.574,78	3.772.033,63			3.772.033,63
106100	ASSEGNAZ. FACOLTA' SPESE FUNZ.TO ATTIVITA' DEI DIPLOMI UNIV. P.O.N. 2000/2006		8.867,60		8.867,60			8.867,60
106110	FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI - L.248/06							
106120	FONDO DI CUI ALL'ART.67 L. N.133/2008	116.302,37			116.302,37	116.302,27		0,10
106130	Spese di funzionamento Antenna di Informazione Europea - Europe Direct	101.000,00	107.637,00		208.637,00	97.520,35		111.116,65
106135	FONDO DI CUI ALL'ART. 69 LEGGE 133/2008	836.366,46			836.366,46			836.366,46
106140	FONDO DI CUI ALL'ART. 61 LEGGE 133/2008	9.000,00			9.000,00	9.000,00		
106150	PROGETTO FIXO - Fase II		50.000,00		50.000,00			50.000,00
	<b>Totale Categoria "ALTRE SPESE CORRENTI"</b>	<b>71.558.315,67</b>	<b>16.961.786,06</b>	<b>52.573.442,44</b>	<b>35.946.659,29</b>	<b>7.702.995,88</b>		<b>28.243.663,41</b>
	<b>Totale Titolo "SPESE CORRENTI"</b>	<b>395.212.495,53</b>	<b>108.094.672,29</b>	<b>54.007.305,25</b>	<b>449.299.862,57</b>	<b>354.185.026,94</b>		<b>95.114.835,63</b>
2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
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	900.000,00	3.571.892,42		4.471.892,42	28.343,42		4.443.549,00
201030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	3.500.000,00	19.322.222,83		22.822.222,83	6.936.017,39		15.886.205,44



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
201040	SPESE PER NUOVE COSTRUZIONI							
201050	EDILIZIA GENERALE E DIPARTIMENTALE	1.100.000,00	12.876.771,16		13.976.771,16	3.647.374,47		10.329.396,69
201060	EDILIZIA SPORTIVA							
201070	SPESE PER ATTIVAZIONE PIANO OPERATIVO UE - EDILIZIA UNIVERSITARIA(PIANO OPERATIVO 94/99)	800.000,00		779.011,15	20.988,85	9.615,05		11.373,80
201080	ACQUISTO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	100.000,00	880.007,69		980.007,69	234.536,80		745.470,89
201090	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	500.000,00	596.482,32		1.096.482,32	506.374,11		590.108,21
201100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
201110	SPESE DI INVESTIMENTO DEI CENTRI, DELLE BIBLIOTECHE, DEI DD.UU. E DELLE SCUOLE DI SPEC.NE	500.000,00	1.000.000,00		1.500.000,00	313.061,35		1.186.938,65
201120	CONTRIBUTI PER ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE	280.000,00	979.400,07		1.259.400,07	735.267,51		524.132,56
201130	SPESE DI INVESTIMENTO DELLE FACOLTA'	100.000,00	476.029,20		576.029,20	114.829,36		461.199,84
201140	ACQUISTO DI TITOLI EMESSI E GARANTITI DALLO STATO		30.915,05		30.915,05			30.915,05
201150	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	80.000,00	82.529,62		162.529,62	35.916,24		126.613,38
201160	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	100.000,00	30.000,00	12.416,91	117.583,09	57.498,82		60.084,27
201170	LAVORI DI MESSA A NORMA DEI FABBRICATI AI SENSI DEL D.LGS N. 626/94	400.000,00	1.936.044,53		2.336.044,53	557.390,05		1.778.654,48
201180	PROGETTO MENTORE MISURA III.5 P.O.N. 2000/2006 - SPESE DI INVESTIMENTO							
201190	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AMM.NE CENTRALE E DIPARTIMENTI	30.000,00	51.614,60		81.614,60	4.931,76		76.682,84
	<b>Totale Categoria "ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZ.TECNICHE"</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>41.833.909,49</b>	<b>791.428,06</b>	<b>49.432.481,43</b>	<b>13.181.156,33</b>		<b>36.251.325,10</b>
202	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA							
202050	SPESE PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ALTRI ENTI - ALTRI CENTRI DI SPESA		191.559,15		191.559,15			191.559,15
202070	SPESE DI CUI ALLA L.113/1991 "INIZIATIVE PER LA DIFF. DELLA CULT. SCIENTIFICA"-ALTRI CENTRI DI SPESA							
202080	AI DIPARTIMENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA UNIVERSITARIA (EX 60%)	2.000.000,00	2.342.841,64		4.342.841,64	289.085,00		4.053.756,64
202090	AI DIPARTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (EX 40%)		4.889.709,06		4.889.709,06	1.272.340,12		3.617.368,94
202100	AI DIPARTIMENTI PER RICERCHE FINANZIATE DAL C.N.R.		38.666,67		38.666,67			38.666,67
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	350.000,00	1.789.663,80		2.139.663,80	298.549,26		1.841.114,54
202130	AI DIPARTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA		28.155,60		28.155,60			28.155,60
202140	AI DIPARTIMENTI PER SPESE DI PROGETTI DI RICERCA PER GIOVANI RICERCATORI							
202150	QUOTA RICERCA SCIENTIFICA DI BASE SU PRESTAZIONI A PAGAMENTO		19.463,60		19.463,60			19.463,60
	<b>Totale Categoria "SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>9.380.059,52</b>		<b>11.730.059,52</b>	<b>1.859.974,38</b>		<b>9.870.085,14</b>
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							



# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
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	10.000,00		7.630,00	2.370,00	2.370,00		
203070	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI		2.500,00		2.500,00			2.500,00
203080	TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	20.000,00	17.009,78		37.009,78	11.926,20		25.083,58
	<b>Totale Categoria "TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.509,78</b>	<b>7.630,00</b>	<b>41.879,78</b>	<b>14.296,20</b>		<b>27.583,58</b>
	<b>Totale Titolo "SPESE IN CONTO CAPITALE"</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>51.233.478,79</b>	<b>799.058,06</b>	<b>61.204.420,73</b>	<b>15.055.426,91</b>		<b>46.148.993,82</b>
<b>3</b>	<b>CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE</b>							
301	CONCESSIONE DI CREDITI							
301010	CONCESSIONE DI CREDITI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	<b>Totale Categoria "CONCESSIONE DI CREDITI"</b>							
302	VERSAMENTO DI RITENUTE							
302010	VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI	55.894.391,21	6.593.365,74		62.487.756,95	54.764.528,07		7.723.228,88
302020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	20.139.635,55	3.837.107,22		23.976.742,77	20.965.222,86		3.011.519,91
302030	VERSAMENTO RITENUTE EXTRAERARIALI	3.022.507,50	426.629,47		3.449.136,97	2.966.598,84		482.538,13
302040	VERSAMENTO RITENUTE AI SENSI DELLA L.335/95-ART.2	2.983.259,39	89.892,91	89.622,98	2.983.529,32	2.464.975,46		518.553,86
	<b>Totale Categoria "VERSAMENTO DI RITENUTE"</b>	<b>82.039.793,65</b>	<b>10.946.995,34</b>	<b>89.622,98</b>	<b>92.897.166,01</b>	<b>81.161.325,23</b>		<b>11.735.840,78</b>
303	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
303010	DEPOSITI CAUZIONALI			19,56	84.980,44	84.781,99		198,45
303020	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	85.000,00						
303030	PARTITE DI GIRO DIVERSE	800.000,00	4.592.856,71	243.509,72	5.149.346,99	2.718.621,69		2.430.725,30
303040	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	857.000,00	224.979,96		1.081.979,96	801.378,30		280.601,66
303050	ANTICIPAZIONI DIVERSE	300.000,00	540.000,00		840.000,00	495.414,48		344.585,52
303060	CASSA SCOLASTICA OSTETRICA MINORE							
303070	SCUOLA PROFESSIONALE INFERMIERE							
303080	CONTRIBUTO SUPPLEMENTIVO ALLA REGIONE							
303090	COMITATO POTENZIAMENTO SPORT UNIVERSITARIO	378.254,00	80.919,85		459.173,85	371.642,17		87.531,68
303100	BORSE DI STUDIO MOBILITA' STUDENTI ERASMUS	300.000,00	829.879,00		1.129.879,00	655.773,00		474.106,00
303120	EDILIZIA UNIVERSITARIA							
303130	EDILIZIA SPORTIVA							





# Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2010

Parte Spese - Gestione di Cassa

Ente

Nome Ente

**Università degli Studi di Bari - "Aldo Moro"**

Nome Dipartimento

**Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie**

31/12/2010

Codice	Voce di bilancio Descrizione	Previsioni			Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni			Definitive (a + b - c)	+	-
			In aumento	In diminuzione				
		a	b	c	d	e		
303140	P.O.M.-"PARCO PROGETTI: ATTIVAZ.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER MIGLIOR.INTEGRAZ.TRA IMPRE UNIV."							
303150	PROMOZIONE RETE REGIONALE ILO 2007/2013		75.000,00		75.000,00			75.000,00
303160	ASSEGNAZIONE MUR PROGETTO ARIANNA ASSE C MISURA III.5	200.000,00	540.879,06		740.879,06			740.879,06
<b>Totale Categoria "PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI"</b>		<b>2.920.254,00</b>	<b>6.884.514,58</b>	<b>243.529,28</b>	<b>9.561.239,30</b>	<b>5.127.611,63</b>		<b>4.433.627,67</b>
<b>Totale Titolo "CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE"</b>		<b>84.960.047,65</b>	<b>17.831.509,92</b>	<b>333.152,26</b>	<b>102.458.405,31</b>	<b>86.288.936,86</b>		<b>16.169.468,45</b>
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
401	RIMBORSO DI MUTUI							
401010	RIMBORSO MUTUO CASSA DD.PP.							
401020	RIMBORSO MUTUI							
<b>Totale Categoria "RIMBORSO DI MUTUI"</b>								
<b>Totale Titolo "RIMBORSO DI PRESTITI"</b>								
<b>Totali</b>								
1	SPESE CORRENTI	395.212.495,53	108.094.672,29	54.007.305,25	449.299.862,57	354.185.026,94		95.114.835,63
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.770.000,00	51.233.478,79	799.058,06	61.204.420,73	15.055.426,91		46.148.993,82
3	CONCESSIONE DI CREDITI, VERSAMENTO RITENUTE E ALTRE PARTITE FINANZIARIE	84.960.047,65	17.831.509,92	333.152,26	102.458.405,31	86.288.936,86		16.169.468,45
4	RIMBORSO DI PRESTITI							
<b>Totale spese</b>		<b>490.942.543,18</b>	<b>177.159.661,00</b>	<b>55.139.515,57</b>	<b>612.962.688,61</b>	<b>455.529.390,71</b>		<b>157.433.297,90</b>