



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE
NOVARA**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2006

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale inizia la sua attività a far data dal 1/1/2006. I docenti che ne fanno parte provengono dal Dipartimento di Scienze Mediche: il bilancio di previsione del neo-nato dipartimento è pertanto costituito nella quasi totalità dai trasferimenti delle somme provenienti dal Dipartimento di Scienze Mediche .

Il Bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e consta dei seguenti titoli:

ENTRATE

Titolo I	Contribuzione studentesca
Titolo II	Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi
Titolo III	Entrate da trasferimenti
Titolo IV	Altre entrate
Titolo V	Trasferimenti interni
Titolo VI	Partite di giro

SPESE

Titolo I	Risorse umane
Titolo II	Spese per attività culturali e istituzionali
Titolo III	Spese di funzionamento
Titolo IV	Altre spese
Titolo V	Acquisizione di beni durevoli e interventi edilizi
Titolo VI	Spese per trasferimenti e cooperazione
Titolo VII	Trasferimenti interni
Titolo VIII	Partite di giro

Il bilancio è articolato in titoli e categorie le cui previsioni formano oggetto di approvazione; il capitolo rappresenta l'unità elementare del bilancio ai soli fini della gestione e della rendicontazione e la previsione per capitoli non è oggetto di approvazione ai sensi dell'art.32 del Regolamento di Ateneo.

ENTRATE

TITOLO 3 - Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi - Totale € 291.084,11

Categoria 2 "Trasferimenti correnti da altri soggetti" Totale € 291.084,11

La categoria prevede i seguenti contributi: Contr.Isi /Pirisi (€ 2.500,00); progetto Cannas/Comp.S.Paolo (€ 240.000,00); progetto Panella/Comp.S.Paolo (€ 44.584,11); contributo Prov.Novara per Master Medicina dei Disastri prof. Della Corte (€ 4.000,00);

TITOLO 4 - Altre entrate - Totale € 52.736,99

Categoria 1 "Vendita di beni e servizi e entrate patrimoniali" Totale € 52.736,99

La categoria prevede le entrate derivanti dall'attività commerciale posta in essere: dalla Convenzione Della Corte/I Cedri (€ 6.198,00); dalla Convenzione Martignoni/Mondino (€ 6.000,00); dalla Convenzione Cannasi/Avis(€ 20.665,52); dalla Convenzione Faggiano/Asl5-consulenza (€ 14.873,47); dalla Convenzione Faggiano/Asl5-gestione (€ 5.000,00);

TITOLO 5 - Trasferimenti interni - Totale € 1.204.561,49

Categoria 1 "Trasferimenti interni" Totale € 1.204.561,49

La categoria ospita lo stanziamento UPO per il funzionamento pari a € 83.979,33; il trasferimento da parte del dipartimento di Scienze Mediche delle disponibilità dei docenti della UPB Didattica pari a € 370.030,60; il trasferimento da parte del dipartimento di Scienze Mediche delle disponibilità dei docenti della UPB Ricerca pari a € 662.489,59; il trasferimento da parte del dipartimento di Scienze Mediche delle disponibilità dei docenti della UPB Attività commerciale pari a € 88.061,97.

TITOLO 6 - Partite di Giro - Totale € 8.549,37

Categoria 1 "Partite di giro" € 8.549,37

USCITE

TITOLO 1 - Risorse Umane Totale - € 310.655,34

Categoria 1 "Spese per il personale docente" Totale € 47.412,60

- Capitolo 0101032 "PO/PA competenze accessorie lordo" € 43.698,25
- Capitolo 0101034 "Po/PA competenze accessorie carico Ente Irap" € 3.714,35

La Categoria ospita la previsione di spese relative ai compensi di attività commerciale destinati al personale docente.

Categoria 2 "Spese per il personale non docente" Totale € 4.050,95

- Capitolo 0102076 "Tecnici e amm.vi altre competenze accessorie lordo" € 3.733,58
- Capitolo 0102078 "Tecnici e amm.vi altre competenze accessorie carico Ente Irap" € 317,37

La Categoria ospita la previsione di spese relative ai compensi di attività commerciale destinati al personale amministrativo.

Categoria 3 "Spese per altre tipologie di personale" Totale € 154.496,82

- Capitolo 0103005 "Collaboratori coordinati e continuativi" € 154.496,82

La Categoria ospita la previsione di spese relative a contratti di collaborazione coordinata e continuativa in parte già in essere e in parte da attivare.

Categoria 4 "Altri oneri per il personale" Totale € 104.694,97

- Capitolo 0104001 "Spese per la formazione del personale" € 500,00
- Capitolo 0104005 "Indennità di missione e rimborsi spese professori univ." € 39.039,05
- Capitolo 0104006 "Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori univ." € 20.343,45
- Capitolo 0104007 "Indennità di missione e rimborsi spese pers.tecnico" € 500,00
- Capitolo 0104011 "Spese vestiario personale" € 500,00
- Capitolo 0104013 "Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale" € 43.812,47

La Categoria ospita previsioni di spese per missioni di personale docente e non docente, e di collaboratori alla ricerca.

TITOLO 2 - Spese per attività culturali e istituzionali - Totale € 228.736,56

Categoria 2 "Spese per attività culturali e di cooperazione" Totale € 15.500,00

- Capitolo 0202003 "Quote associative a consorzi e associazioni" € 15.500,00
- La Categoria ospita la previsione di spese di quote associative.

Categoria 3 "Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti" Totale € 213.236,56

- Capitolo 0203007 "Altre borse di studio" € 90.141,67
- Capitolo 0203010 "Organizzazione di viaggi di istruzione per gli studenti" € 123.094,89

La Categoria ospita la previsione di spese relative a borse di studio in parte già in essere e in parte da attivare e a rimborsi spese per specializzandi e dottorandi .

TITOLO 3 - Spese di funzionamento Totale € 436.950,43

Categoria 1 "Acquisto beni e servizi" Totale € 434.015,43

- Capitolo 0301001 "Acquisto cancelleria, mat.informatico e tecnico di consumo" € 63.197,11
- Capitolo 0301002 "Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili" € 14.500,00
- Capitolo 0301003 "Acquisto prodotti di laboratorio" € 203.026,95
- Capitolo 0301004 "Acquisto stampati e altro materiale di consumo" € 12.000,00
- Capitolo 0301005 "Servizi di pubblicazione" € 17.700,00
- Capitolo 0301007 "Spese di rappresentanza" € 1.000,00
- Capitolo 0301010 "Spese postali e telegrafiche" € 15.825,61
- Capitolo 0301011 "Spese per telefonia fissa" € 10.000,00
- Capitolo 0301014 "Spese per smaltimento rifiuti speciali" € 18.000,00
- Capitolo 0301015 "Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio" € 4.000,00
- Capitolo 0301021 "Manutenzione ordinaria apparecchiature" € 12.681,87
- Capitolo 0301025 "Licenze per software" € 1.000,00
- Capitolo 0301026 "Assistenza informatica e manut. software" € 1.000,00
- Capitolo 0301027 "Spese per altri servizi" € 27.538,88
- Capitolo 0301028 "Collaboratori occasionali" € 32.545,01

Categoria 2 "Spese per gestione edifici" Totale € 2.800,00

- Capitolo 0302004 "Spese vigilanza locali e impianti" € 1.600,00
- Capitolo 0302005 "Manutenzione ordinaria locali" € 1.200,00

Categoria 3 "Oneri finanziari e tributari" Totale € 135,00

- Capitolo 0303001 "Spese e commissioni bancarie" € 100,00
- Capitolo 0303013 "Altre imposte e tasse" € 35,00

Le Categorie ospitano la previsione di spese per il funzionamento della struttura.

TITOLO 4 - Altre spese Totale € 2.369,22

Categoria 2 "Spese non classificabili in altre voci" Totale € 2.369,22

- Capitolo 0402001 "Fondo di riserva" € 2.369,22

La Categoria ospita l'accantonamento dei proventi derivanti dall'attività commerciale.

TITOLO 5 - Acquisione di beni durevoli e interventi edilizi Totale € 552.295,34

Categoria 2 "Acquisizione di beni mobili" Totale € 552.295,34

- Capitolo 0502001 "Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici" € 262.006,50
- Capitolo 0502002 "Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico" € 33.545,46
- Capitolo 0502004 "Apparecchiature e strumenti per l'informatica - hardware" € 230.693,70
- Capitolo 0502006 "Acquisto materiale bibliografico" € 26.049,68

La Categoria ospita la previsione di spese per l'acquisto di beni durevoli

TITOLO 7 - Trasferimenti interni Totale € 17.375,70

Categoria 1 "Trasferimenti interni" Totale € 17.375,70

- Capitolo 0701001 "Trasferimenti per il funzionamento" € 6.344,33
- Capitolo 0701008 "Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi" € 3.316,91
- Capitolo 0701009 "Percentuale all'amministrazione per FCA" € 2.369,22

- Capitolo 0701010 "Trasferimenti per rimborsi Iva su prestazioni c/terzi" € 5.345,24
La Categoria ospita una quota a favore del Dipartimento di Scienze Mediche per rimborso di spese di gestione comuni e le quote all'amministrazione centrale per l'attività commerciale.

TITOLO 8 - Partite di Giro - Totale € 8.549,37

Categoria 1 "Partite di giro" Totale € 8.549,37

Nel complesso, a fronte di Entrate previste per € 1.556.931,96 sono state previste spese per € 1.556.931,96.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mario Pirisi)
f.to Mario Pirisi