



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslazionale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

Dipartimento di Medicina Traslazionale
Relazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012

PREMESSE

Il Dipartimento di Medicina Traslazionale è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2011 ed inizia le proprie attività dal 1 gennaio 2012. Il Dipartimento raccoglie tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale che è stato disattivato in data 31 dicembre 2011. Al neo-istituto dipartimento è altresì conferito il patrimonio dei beni mobili nonché i crediti e debiti della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute che ha cessato le proprie attività al 31 dicembre 2011 secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 444 del 14-11-2011.

Il Bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e con carattere autorizzatorio secondo quanto previsto dall'art. 32, I° comma del Regolamento di Ateneo.

Il Bilancio di competenza è adottato anche dai Centri di Gestione Autonoma (Dipartimenti) istituiti nell'Ateneo.

Il Bilancio è redatto in modo da evidenziare i flussi delle entrate e delle spese secondo i criteri di classificazione enunciati nel Decreto M.U.R.S.T. in data 9/2/1996, che ha dettato i criteri per la redazione dei conti consuntivi delle Università e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18/02/2005 che ha dettato la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del sistema SIOPE per le Università.

Il Bilancio si compone 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



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

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, comma 6 del citato Regolamento.

Il bilancio è anche articolato, sempre ai fini della gestione e della rendicontazione, in Unità Previsionali di Base in relazione alle funzioni dell'Università:

1. Amministrazione;
2. Didattica;
3. Ricerca;
4. Attività commerciale;
5. Biblioteche.

Le suddette Unità Previsionali di Base possono essere poi ulteriormente suddivise in Unità Previsionali di Base di secondo livello e di ulteriori livelli in relazione alle diverse esigenze di carattere gestionale.

VINCOLI LEGISLATIVI

L'esercizio 2012 di apre con la presenza di diversi vincoli normativi sotto riportati. Trattasi di vincoli che non riguardano le spese effettuate con finanziamenti esterni e non incidono sulle spese

che concretizzano direttamente attività istituzionali, ma riguardano prevalentemente le attività strumentali. A seguito del conferimento del patrimonio della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute nella determinazione dei vincoli sottoriportati si è provveduto ad includere quanto già indicato nel bilancio di previsione dell'anno 2011 della Facoltà.

1. Riduzione del 10% delle indennità dei componenti di organi collegiali di indirizzo, direzione e controllo e titolari di incarichi di qualsiasi tipo

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 3 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)
- L 266/2005 art. 1 comma 58 e 59; Circ. 2 MEF del 22/01/2010

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la disposizione prevedeva già la riduzione del 10% dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi dal 2006), a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.

Sui fondi del Dipartimento di Medicina Traslazionale non sono previste indennità soggette a tali limiti.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: **entro 31 ottobre**

Importo da versare nel 2012: **€ 0**

2. Contenimento delle spese per relazioni pubbliche, pubblicità, mostre e spese di rappresentanza

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 8 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università.

Tale disposizione non si applica alla pubblicità cosiddetta legale (ad es. pubblicità bandi di gara, ecc.) ed alla pubblicità relativa all'offerta formativa, al contenuto dei diversi corsi universitari (corsi di laurea, master, ecc.) e ai prevedibili sbocchi professionali, in quanto forma di pubblicità che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 21/7/1997 n. 245, è tenuto ad attuare.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: **entro 31 ottobre**

Importo da versare nel 2012: **€ 314,70**

BILANCIO	Impegni 2009	riduz 80% da versare allo Stato	limite di bilancio
Organizzazione di inaugurazioni/eventi	-----	----	-----
Spese di rappresentanza	€ 393,37	€ 314,70	€ 78,67
Spese di pubblicità	-----	----	-----
Totale complessivo	€ 393,37	€ 314,70	€ 78,67

Tale importo deriva da quanto speso della Facoltà nell'anno 2009, in quanto il Dipartimento non ha effettuato tale tipologia di spesa.

3. Contenimento delle spese per sponsorizzazioni

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 9 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: nessuno

Il Dipartimento non prevede di effettuare nel 2012 spese per sponsorizzazioni.

4. Contenimento delle spese per formazione

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 13 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto formazione che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in modo adeguato e sufficiente al personale dipendente.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: **entro 31 ottobre**

Importo da versare nel 2012: € **545,10**

Bilancio	impegni 2009	riduz 50% da versare allo Stato	limite di bilancio
Spesa per la formazione del personale	€ 1.090,20	€ 545,10	€ 545,10
Totale	€ 1.090,20	€ 545,10	€ 545,10

Tale importo deriva da quanto speso della Facoltà nell'anno 2009, in quanto il Dipartimento non ha effettuato tale tipologia di spesa.

5. Contenimento delle spese per auto di servizio

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 14 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per l'anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: **entro 31 ottobre**

Importo da versare nel 2012: **€ 35,67**

Previsione 2012:

Bilancio	Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti	Manutenzioni e automezzi	Tot	riduz 20% da versare allo Stato	limite di bilancio
0301019 Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 78,00	-----	€ 78,0	€ 15,60	€ 62,40
AMMINISTRAZIONE	0	100,33	100,33	20,07	80,26 *
Totale	€ 78,00	€ 100,33	€ 178,33	€ 35,67	€ 142,66

L'importo di € 35,67 da versare al bilancio dello Stato deriva per € 20,07 dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e per € 15,60 dalla Facoltà di Medicina.

* Tale importo non viene inserito a bilancio in quanto non sono previste spese di manutenzione automezzo.

6. Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 9 comma 28 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Tale limite non si applica, ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266, alle spese per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi agli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario del Dipartimento

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: nessuno

7. Contenimento delle spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati (non di direzione, amministrazione e controllo)

- D.L. 4 luglio 2006 n. 223 art. 29 conv. Legge 4 agosto 2006 n. 248 e D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 61 comma 6 conv. Legge 6 agosto 2008 n. 133

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. Tale disposizione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 23 dicembre 2008.

La circolare 21/11/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'attuazione del programma di governo, al punto 2 esclude gli organismi collegiali temporanei di natura straordinaria (commissioni di gara, concorso, ecc.).

Validità del limite: dal 2009

Versamenti al Bilancio dello Stato: entro **31 marzo**

All'interno dell'Ateneo non sono previsti pagamenti di compensi ad organi collegiali non di direzione, amministrazione e controllo.

8. Riduzione dell'utilizzo di carta

- D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 27 comma 1 conv. Legge 6 agosto 2008 n. 133

A decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche dovranno ridurre del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni e dovranno sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione delle relative spese.

Validità del limite: dal 2009

Versamenti al bilancio dello Stato: nessuno

9. Contenimento delle spese per manutenzione dei locali

- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) art. 2 commi 618 e 623

A decorrere dal 2009 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'Università non possono superare il 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Nell'ipotesi di utilizzo di immobili in locazione passiva è ammissibile la sola manutenzione ordinaria che non potrà superare l'uno per cento del valore dell'immobile.

L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 8 comma 1 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

Il limite previsto dall'*articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n.*



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Validità del limite: dal 2009

Le spese sostenute nel 2007 sono state inferiori al limite di legge, pertanto nessun versamento è dovuto al bilancio dello Stato.

10. Contenimento spese per missioni

- D.L. 31/5/2010 n. 78 art. 6 comma 12 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122)

A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Per il calcolo del suddetto limite non devono essere considerate le missioni per ricerca scientifica, compresa la ricerca locale. Non devono essere considerate le missioni istituzionali dei componenti gli organi del Dipartimento. Ad esempio i Presidenti delle scuole di specializzazione che si recano alle relative conferenze nazionali in quanto concretizzano direttamente attività istituzionale dell'Ente.

Non devono ugualmente essere considerate le spese per spostamenti del personale tra le diverse sedi dell'Ateneo.

Validità del limite: dal 2011

Versamenti al Bilancio dello Stato: **entro 31 ottobre**

Importo da versare nel 2012: € 427,04

Dip. Medicina Clinica e Sperimentale	Impegnato 2009	riduz 50% da versare allo Stato	limite di bilancio
0104005 Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	€ 498,35	€ 249,18	€ 249,17
0104006 Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	€ 143,95	€ 71,97	€ 71,98
tot spese soggette a limite	€ 642,30	€ 321,15	€ 321,15

Spese escluse dal limite	Impegnato 2009
0104005 Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	49.681,19
0104006 Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	10.744,55
0104007 Indennità di missione e rimborsi spese personale TA	3.259,59
0104013 Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	33.662,31
Totale spese escluse	97.347,64
Totale complessivo	97.989,94

Facoltà di Medicina	Impegnato 2009	riduz 50% da versare allo Stato	limite di bilancio
0104005 Indennità di missione professori universitari	€ 167,20	€ 83,60	€ 83,60
0104007 Indennità di missione personale tecnico – amministrativo	€ 44,58	€ 22,29	€ 22,29
tot spese soggette a limite	€ 211,78	€ 105,89	€ 105,89

Spese escluse dal limite (*)	Impegnato 2009
0104005 Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	€ 2.944,01
0104006 Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	€ 868,58
0104007 Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	€ 59,00
0104013 Indennità di missione e rimborsi spese per altre tipologie di personale	€ 896,08
Totale complessivo	€ 4.767,67

(*) N.b.: le spese di missione sono escluse in quanto riferite a missioni compiute per:

- finalità di ricerca;
- organi istituzionali di Dipartimento;
- trasferimenti tra le sedi Upo;
- relative ad altre tipologie di personale diverse dai docenti e tecnici-amministrativi.

Previsione 2012 cap 0104005 “Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari”, cap 0104006 “Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari” e cap 0104007 “Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo”:

Descrizione	Importo	Capitolo
Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari	70.543,04	0104005
Totale spese soggette a limite	0	

Il limite di spesa ai sensi del D.L. 78/2010 su tale capitolo è di € 113,42, nell’ambito della Scuole di Specialità di Cardiologia tuttavia per l’anno 2012 non sono previste spese su tale capitolo.

Descrizione	Importo	Capitolo
Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari	31.722,01	0104006
Totale spese soggette a limite	0	

Il limite di spesa ai sensi del D.L. 78/2010 su tale capitolo è di € 71,97 nell’ambito della Scuole di Specialità di Ginecologia, tuttavia per l’anno 2012 non sono previste spese su tale capitolo.

Descrizione	Importo	Capitolo
Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo	2.812,79	0104007
Totale spese soggette a limite	0	

Riepilogo versamenti da effettuare entro il 31 ottobre:

Versamenti DL 78/2010		IMPORTO
Autovetture	<u>D.L. 78/2010 art. 6 c. 14</u>	35,67
Organi	<u>DL 78/2010 art.6 c.3</u>	0
Formazione	<u>D.L. 78/2010 art. 6 c. 13</u>	545,10
Missioni *	<u>D.L. 78/2010 art. 6 c. 12</u>	427,04
Pubblicità e rappresentanza	<u>D.L. 78/2010 art. 6 c. 8</u>	314,70
Totale complessivo		1.322,51

* Comprensivo del versamento di € 135,75 su Scuoladi Specialità in Chirurgia ora afferente al Dipartimento di Scienze della Salute

L’importo di € **1.322,51** sarà trasferito all’Amministrazione Centrale che si occuperà del versamento al Bilancio dello Stato entro il 31 ottobre. L’importo è stanziato sui trasferimenti interni al cap 0701005 “Altri trasferimenti correnti”.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Quale prima posta delle entrate, in ottemperanza all'art. 33 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, viene inserito l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2011 che ammonta complessivamente ad € 2.770.343,02 di cui € 2.763.356,30 vincolati ed € 6.986,72 quota libera destinati a finanziare le spese di funzionamento. L'avanzo di amministrazione del neo-istituito Dipartimento di Medicina Traslationale è rappresentato dalla somma dell'avanzo di amministrazione della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute e del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale che hanno cessato le attività al 31-12-2011.

<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2011 DIPARTIMENTO TRASLAZIONALE</u>	
-	
<u>Fondo di cassa al 01/01/2011</u>	€ 2.330.639,10
Incassi di competenza	€ 2.012.230,16
Incassi in c/residui	€ 1.708.645,47
	€ -
Pagamenti in c/competenza	€ 2.860.820,22
Pagamenti in c/residui	€ 809.481,13
	€ -
<u>Fondo di cassa presunto al 31/12/2011</u>	€ 2.381.213,38
	€ -
Residui attivi di esercizi precedenti non riscossi	€ 321.628,59
Accertamenti dell'esercizio 2011 non riscossi	€ 596.811,87
Annullamento residui attivi es. precedenti	-€ 172,77
Accertamenti presunti	€ -
<u>Residui attivi presunti</u>	€ 918.267,69
	€ -
Residui passivi di esercizi precedenti non pagati	€ 76.873,18
Impegni dell'esercizio 2011 non pagati	€ 462.907,96
Annullamento residui passivi es. precedenti	-€ 10.643,09
Impegni presunti	€ -
<u>Residui passivi presunti</u>	€ 529.138,05
	€ -
<u>Avanzo di Amministrazione presunto</u>	€ 2.770.343,02
<u>Avanzo vincolato</u>	€ 2.763.356,30
<u>residui perenti</u>	
<u>Avanzo vincolato complessivo</u>	€ 2.763.356,30
<u>Avanzo libero</u>	€ 6.986,72

Di seguito è riportata la composizione dell'avanzo di amministrazione del Dipartimento di Medicina Traslazionale.

<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2011 DIPARTIMENTO TRASLAZIONALE</u>	IMPORTI	IMPORTI DIP. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	IMPORTI FACOLTA' DI MEDICINA
-			
<i>Fondo di cassa al 01/01/2011</i>	€ 2.330.639,10	€ 1.819.758,83	€ 510.880,27
Incassi di competenza	€ 2.012.230,16	€ 1.606.118,81	€ 406.111,35
Incassi in c/residui	€ 1.708.645,47	€ 1.055.648,17	€ 652.997,30
	€ -		
Pagamenti in c/competenza	€ 2.860.820,22	€ 1.961.356,70	€ 899.463,52
Pagamenti in c/residui	€ 809.481,13	€ 685.395,54	€ 124.085,59
	€ -		
<u>Fondo di cassa presunto al 31/12/2011</u>	<u>€ 2.381.213,38</u>	<u>€ 1.834.773,57</u>	<u>€ 546.439,81</u>
	€ -		
Residui attivi di esercizi precedenti non riscossi	€ 321.628,59	€ 320.628,59	€ 1.000,00
Accertamenti dell'esercizio 2011 non riscossi	€ 596.811,87	€ 590.223,72	€ 6.588,15
Annullamento residui attivi es. precedenti	-€ 172,77	-€ 172,77	€ -
Accertamenti presunti	€ -	€ -	
<u>Residui attivi presunti</u>	<u>€ 918.267,69</u>	<u>€ 910.679,54</u>	<u>€ 7.588,15</u>
	€ -		
Residui passivi di esercizi precedenti non pagati	€ 76.873,18	€ 14.603,09	€ 62.270,09
Impegni dell'esercizio 2011 non pagati	€ 462.907,96	€ 382.829,70	€ 80.078,26
Annullamento residui passivi es. precedenti	-€ 10.643,09	-€ 10.643,09	€ -
Impegni presunti	€ -	€ -	
<u>Residui passivi presunti</u>	<u>€ 529.138,05</u>	<u>€ 386.789,70</u>	<u>€ 142.348,35</u>
	€ -		
<u>Avanzo di Amministrazione presunto</u>	<u>€ 2.770.343,02</u>	<u>€ 2.358.663,41</u>	<u>€ 411.679,61</u>
			-
<i>Avanzo vincolato</i>	<i>€ 2.763.356,30</i>	<i>€ 2.354.538,70</i>	<i>€ 408.817,60</i>
<i>residui perenti</i>		€ -	-
<u>Avanzo vincolato complessivo</u>	<u>€ 2.763.356,30</u>	<u>€ 2.354.538,70</u>	<u>€ 408.817,60</u>
<u>Avanzo libero</u>	<u>€ 6.986,72</u>	<u>€ 4.124,71</u>	<u>€ 2.862,01</u>

Nelle tabelle seguenti sono riportati i vincoli previsti nell'avanzo di amministrazione.

<i>Destinazione avanzo vincolato DMCS</i>	<i>Importo</i>
<u>Destinazione avanzo vincolato: spese di funzionamento</u>	
Trasf.a stato x vincoli legge	20,07
Suddivisione spese comuni anno 2011	32.185,45
Assicurazione RCA per Fiat Scudo tg. BH 312 DR - B.O. 53 del 30/01/12	412,00
Assistenza tecnica confocale	6.923,45
Assistenza tecnica sequenziatore	6.716,16
Quota associativa SIB	2.582,50
Suddivisione spese comuni anno 2012	28.000
Contratto smaltimento rifiuti tossici	6.643,13
Totale	83.482,76
<u>Destinazione avanzo vincolato: Attività Commerciale (nome UPB)</u>	
avanziCONVmutue	€ 1.000,00
avanziCONVmutue11_12	€ 18.450,00
cannasCONVsigmatau	€ 104.893,96
dellacorteCONVesemble	€ 4.150,00
dellacorteCONVicedri11	€ 8.261,84
dellacorteCONVospH1N1	€ 282,00
dipaCONVproventi	€ 19.290,29
faggianoCONVasITO3Cons	€ 2.198,75
faggianoCONVasITO3Gest	€ 730,74
faggianoCONVconsTO3_11	€ 18.331,20
faggianoCONVgestTO3_11	€ 13.625,00
gaidanoCONVesamilab	€ 128.599,49
gariglioCONVnotopharm	€ 9.653,14
monacoCONVlundbeck	€ 8.063,66
pirisiCONVesamilab	€ 1.919,35
pirisiCONVessex	€ 7.730,66
pirisiCONVgilead	€ 4.988,35
pirisiCONVtherapicon	€ 7.682,16
	€ 359.850,59
<u>Destinazione avanzo vincolato: interventi per la didattica (nome UPB)</u>	
CPCounseling_prec_zep	€ 7.422,58
CPcounseling10_11	€ 3.960,00

MASTERInfPsi_10_12_Zep	€ 4.042,38
MASTERInfPsiprec	€ 3.013,46
MASTERMedicinaDisastri	€ 47.782,34
SS dermatologia	€ 9.989,55
SS medicinainterna2010/13	€ 3.898,85
SS neurologia	€ 5.660,60
SSanestesia	€ 69.068,24
SScardiologia	€ 31.393,39
SSchirurgia	€ 5.648,19
SSginecologia	€ 70.026,55
SSMalApparCardiovascolare	€ 11.022,36
SSMedicinaEmergenza	€ 590,32
SSpsichiatria11_14	€ 19.279,32
SSradiodiagnostica	€ 8.123,90
SSradioterapia	€ 9.926,20
SSurologia	€ 2.398,61
Totale	€ 313.246,84
<u>Destinazione avanzo vincolato: interventi per la ricerca (nome UPB)</u>	
aimarettiPRIVATI	€ 35.630,86
aimarettiRL10	€ 1.152,65
AlabisoPRIVATI	€ 158.430,25
alabisoRL08	€ 486,54
avanzifISM10	€ 3.150,64
avanzirc09	€ 40,29
azzimontiRL09	€ 289,79
azzimontiRL10	€ 911,00
baldanziPRIVATI	€ 760,00
baldanziRL10	€ 204,64
benechPRIN07	€ 6.319,55
benechRL07	€ 68,39
bertoniPRIVATI	€ 14.741,91
bertoniRL09	€ 45,69
boccafoschiPOLI	€ 39.537,17
boccafoschiPRIN08	€ 11.925,60
boccafoschiRL09	€ 916,90
bozzoPRIVATI	€ 3.365,47
bozzoRL09	€ 91,77
cannasPRIN08	€ 3.508,36

cannasPRIVATI	€ 8.672,23
cantelloPRIVATI	€ 2.854,75
cantelloUCB	€ 11.366,89
capelloRL10	€ 547,47
carrieroCONVEGNI	€ 450,00
carrieroRL10	€ 461,06
castelloRL08	€ 108,51
castelloRL09	€ 463,59
castelloRL10	€ 911,00
cisariPRIVATI	€ 36.346,20
cisariRC09	€ 701,97
colomboPRIVATI	€ 21.210,56
colomboRC09	€ 214,95
comiCIDP	€ 32.765,53
comiPRIVATI	€ 13.903,95
comiRL10	€ 696,38
comiSANRAFFAELE	€ 17.348,18
dellacorteBSA	€ 16.895,61
dellacorteCRIMEDIM	€ 892,40
dellacorteGEHC	€ 31.028,23
dellacortePRIVATI	€ 4,19
dellacorteRC09	€ 1.765,38
dellacorteRL08	€ 379,10
dellacorteRL10	€ 1.822,00
dellacorteSANPAOLOcrimedim	€ 27.798,04
dellacorteTYCO	€ 31.028,23
delucaPRIVATI	€ 261,00
dipaCARIPLOlabgen	€ 76.466,40
dipaoverheads	€ 20.434,19
dipaRICERCA	€ 45.328,45
dotMEDCLIN	€ 2.138,52
faggianoCEEALiceRap	€ 70.479,22
faggianoEDOTEMPIA	€ 5.858,47
faggianoEMCDDA	€ 1.212,50
faggianoPRIVATI	€ 4.582,74
filighedduRL09	€ 37,08
fogliobondaPRIVATI	€ 2.282,80
fogliobondaRC09	€ 882,68
fogliobondaRL08	€ 701,13
gaidanoAIRC10	€ 135.828,06

gaidanoALTOADIGE10_12	€ 1.565,63
gaidanoCAPURRO	€ 1.550,71
gaidanoCELGENE	€ 546,00
gaidanoCELGENE10	€ 9.500,00
gaidanoPRIVATI	€ 18.362,98
gaidanoRL10	€ 1.609,49
galettoRL07	€ 1.335,47
galettoRL08	€ 1.222,75
gariglioBPN	€ 10.406,32
gariglioCAPURRO	€ 7.385,79
gariglioPRIN08	€ 9.122,58
gariglioPRIVATI	€ 1.031,96
grazianiAIRC08	€ 1.020,00
grazianiATENEOmobilità08	€ 51,43
grazianiCARIPLO10	€ 44.738,02
grazianiPRIVATI	€ 4.888,70
grazianiTELETHON10	€ 50.983,31
grossiniORION11	€ 6.885,21
grossiniRL08	€ 812,25
grossiniRL09	€ 1.624,87
grossiniRL10	€ 1.807,95
ingleseCIPE04	€ 1.000,00
ingrassiaATENEOmobilità07	€ 1.366,72
krengliPRIVATI	€ 13.123,78
krengliRC09	€ 1.190,79
krengliRL10	€ 2.277,00
marinoMEDIACEE11	€ 7.876,52
marinoPRIVATI	€ 20.902,53
marinoRC09	€ 2.632,57
marinoRL08	€ 429,05
marinoRL10	€ 2.733,00
marzulloRL09	€ 946,12
marzulloRL10	€ 911,00
migliarioRL08	€ 119,42
molinariPRIVATI	€ 1.191,27
molinariRC09	€ 184,79
monacoATENEOmobilità08	€ 1.563,92
nardoneRL09	€ 2.151,09
nardoneRL10	€ 1.366,00
palinLILT	€ 8.000,00

palinRL07	€ 104,12
panellaEurPathAss	€ 33.368,00
panellaOPRICHTERS	€ 3.261,07
panellaPRIVATI	€ 126.154,32
pirisiABBOTT	€ 2.000,00
pirisiCITOS	€ 2.363,50
pirisiPRIVATI	€ 6.885,02
pirisiRC09	€ 177,66
pirisiRL10	€ 2.276,52
renoATENEOmobilita05	€ 843,45
renoPRIVATI	€ 12,13
renoRC09	€ 759,91
renòRL08	€ 168,35
rocchettiRL08	€ 885,27
rossiAILdottorato	€ 31.687,69
rossiFIRB08	€ 5.501,30
rossiNOVARAIL	€ 23.403,27
rossiPRIN09	€ 26.123,89
rossiPRIVATI	€ 44.680,32
rossiRL10	€ 7,15
sabbatiniRL09	€ 205,87
sinigagliaPRIN07	€ 47,78
sinigagliaPRIN09	€ 68.120,66
sinigagliaPRIVATI	€ 21.726,02
smirnePRIVATI	€ 1.045,00
strattaPRIVATI	€ 18.670,22
strattaSGIOVANNITORINO	€ 141,06
suricoPRIVATI	€ 1.900,00
terroneRC09	€ 105,93
vaccaPRIVATI	€ 654,05
vaccaRC09	€ 154,35
vaccaRL10	€ 1.822,00
volpeRL10	€ 644,27
zeppegnoPRIVATI	€ 16.035,34
zeppegnoRL07	€ 38,47
zeppegnoRL09	€ 860,45
Totale	€ 1.597.958,51
<i>Totale complessivo avanzo vincolato DMCS</i>	<i>2.354.538,70</i>

<i>Destinazione avanzo vincolato FACOLTA'</i>	<i>Importo</i>
<i>Destinazione avanzo vincolato: Attività Commerciale (nome UPB)</i>	
Proventi Biblio	3.070,06
Affitto sale 11	6.529,65
SponsorPoct	3.237,80
<i>Totale ATTIVITA' COMMERCIALE</i>	<i>12.837,51</i>
<i>Destinazione avanzo vincolato: Biblioteca (nome UPB)</i>	
Biblioteca	10.540,61
<i>Totale BIBLIOTECA</i>	<i>10.540,61</i>
<i>Destinazione avanzo vincolato: interventi per la didattica (nome UPB)</i>	
Teledidattica	132.348,53
Comp. SanPaolo	28,61
Management	5.660,72
Inf. Psichiatrico	20.716,00
Master Poct	29.915,00
Interv. Studenti	49.410,02
Spesedidattica	114.810,60
BorsaMonaco	300,00
<i>Totale DIDATTICA</i>	<i>353.189,48</i>
<i>Destinazione avanzo vincolato: interventi per la ricerca (nome UPB)</i>	
NutrialNetwork	32.250,00
<i>Totale RICERCA</i>	<i>32.250,00</i>
<i>Totale complessivo avanzo vincolato FACOLTA'</i>	<i>408.817,40</i>

ENTRATE

□ TITOLO I: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

CATEGORIA: 01 - TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI LAUREA

Nella categoria non sono previste entrate

CATEGORIA: 02 - TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI

Nella categoria non sono previste entrate

□ TITOLO II: CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI CONVENZIONI E ACCORDI

CATEGORIA : 01 - CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI

Nella categoria sono previste le seguenti entrate:

Ente finanziatore	Descrizione	Voce di entrata	AMMINISTRAZ	DIDATTICA	RICERCA	BIBLIOT	Totale complessivo
Università di Bonn	Progetto CEE 7FP DITAC - Della Corte	0201003 Contratti convenzioni accordi con Unione Europea			€ 116.044,50		€ 116.044,50
VUMC University Medical Center	Progetto CEE FP7MEDIA "The MEtabolic road to DIAstolic heart failure" - Marino	0201003 Contratti convenzioni accordi con Unione Europea			€ 100.000,00		€ 100.000,00
Associazione "Franca Capurro per Novara" Onlus	CoFinanziamento FCapurro borsa di studio dottorato di ricerca MCS 3^annualità Peretti	0201011 Contributi da altri soggetti			€ 6.000,00		€ 6.000,00
Istituto Auxologico Italiano	Progetto Ricerca Finalizzata 2009 - VENDOTA	0201002 Contratti convenzioni accordi con altri Ministeri			€ 20.000,00		€ 20.000,00
Totale complessivo					€ 242.044,50		€ 242.044,50

Le entrate sono vincolate al finanziamento delle borse per i posti aggiunti ai dottorati in Medicina Clinica e Sperimentale, al progetto di ricerca finanziato dalla CEE FP7MEDIA "The MEtabolic road to DIAstolic heart failure" del prof. Marino, al progetto di ricerca finanziato dalla CEE FP7 DITAC del prof. Della Corte e al Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata 2009 – VENDOTA del prof. Aimaretti.

□ TITOLO III: ENTRATE DA TRASFERIMENTI

CATEGORIA : 01- ASSEGNAZIONI CORRENTI DALLO STATO

Nella categoria non sono previste entrate

CATEGORIA : 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI

Nella categoria sono previste le seguenti entrate:

Ente finanziatore	Descrizione	Voce di entrata	AMMINISTRAZIONI	DIDATTICA	RICERCA	BIBLIOTECHE	Totale complessivo
Content Ed Net srl	Finanziamento borsa di studio	0302022Trasferimenti correnti da imprese private			€ 4.000,00		€ 4.000,00
CELGENE	Finanziamento progetto "Pre-clinical assessment of..." anno 2012 Gaidano	0302022Trasferimenti correnti da imprese private			€ 20.000,00		€ 20.000,00
AIRC ASS. ITALIANA per la RICERCA SUL CANCRO	Finanziamento AIRC 2010 5x1000 - Gaidano 2anno	0302024Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private			€ 353.290,00		€ 353.290,00
Totale complessivo					€ 377.290,00		€ 377.290,00

Tutte le entrate sull'upb Ricerca sono vincolate ai progetti di ricerca come sopradescritto.

CATEGORIA : 03 - ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO

Nella categoria non sono previste entrate

CATEGORIA : 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Nella categoria non sono previste entrate

□ TITOLO IV: ALTRE ENTRATE

CATEGORIA : 01 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E ENTRATE PATRIMONIALI

Nella categoria sono previste le seguenti entrate

Ente finanziatore	Descrizione	Voce di entrata	AMMINISTRAZIONE	DIDATTICA	RICERCA	BIBLIOTECHE	ATTIVITA' COMM.LE	Totale complessivo
Epinova Biotech	Utilizzo spazi universitari 1°anno Epinova/Renò	0401001Attività commerciale					500,00	€ 500,00
I.Novaria	Utilizzo spazi universitari 1°anno I.Novaria/Ingrassia	0401001Attività commerciale					500,00	€ 500,00
Azienda casa di cura "I Cedri" S.p.a.	Convenzione casa di cura i Cedri 01/01/12-31/12/12 Della Corte	0401001Attività commerciale					9.000,00	€ 9.000,00
E-SEMBLE	Convenzione progetto Medicina di Emergenza Abu-Dhabi Della Corte	0401001Attività commerciale					€ 188.150,00	€ 188.150,00
Azienda casa di cura "I Cedri" S.p.a.	Convenzione casa di cura i Cedri 01/01/12-31/12/12 Della Corte	0401005Riscossioni iva su fatture emesse					1.890,00	€ 1.890,00
Epinova Biotech	Utilizzo spazi universitari 1°anno Epinova/Renò	0401005Riscossioni iva su fatture emesse					105,00	€ 105,00
I.Novaria	Utilizzo spazi universitari 1°anno I.Novaria/Ingrassia	0401005Riscossioni iva su fatture emesse					105,00	€ 105,00
Totale complessivo							€ 200.250,00	€ 200.250,00

Le entrate sono finalizzate allo svolgimento delle attività come sopra descritte, in applicazione delle convenzioni in essere.

CATEGORIA : 02 - REDDITI E PROVENTI VARI

Non si prevedono entrate per questa categoria

CATEGORIA : 03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE

Nella categoria si prevedono le entrate di € 300,00 riferite ai recuperi delle quote assicurative polizza R.C. dei collaboratori.

CATEGORIA : 04 - ACCENSIONE PRESTITI

Non si prevedono entrate per questa categoria

□ TITOLO V: TRASFERIMENTI INTERNI

CATEGORIA : 01 - TRASFERIMENTI INTERNI

La categoria ospita tutti i trasferimenti interni che il dipartimento di Medicina Traslationale deve introitare dalle Strutture (Amministrazione, Facoltà e Dipartimenti) dell’Ateneo. I trasferimenti interni non possono trovare collocazione in altre categorie di entrata del bilancio.

In particolare sono previsti i seguenti trasferimenti:

CGA	Descrizione	AMMINISTRAZIONE	DIDATTICA	RICERCA	BIBLIOTECHE	ATTIVITÀ COMMERCIALI	Totale complessivo
Università Piemonte Orientale	Assegnazione budget 2012	€ 9.787,00					€ 9.787,00
Università Piemonte Orientale	Budget di funzionamento 2012 CDL Medicina+50%prof.sanitarie	€30.575,01					€ 30.575,01
Università Piemonte Orientale	Test di ingresso AA2011/2012 CDL Medicina + 50%prof.sanitarie	€57.946,26					€ 57.946,26
Dipartimento di Scienze della Salute	Ricerca Locale Certificata 2010 - Baussano			€ 1.030,29			€ 1.030,29
Università Piemonte Orientale	3°rata progetto Crimedim			€ 40.000,00			€ 40.000,00
Dipartimento di Scienze della Salute	Cofinanziamento PRIN 2009 - Magnani			€ 57.682,00			€ 57.682,00
Dipartimento di Scienze della Salute	Contributi privati - Magnani			€ 27.634,41			€ 27.634,41

Salute							
Dipartimento di Scienze della Salute	Progetto Rimat 1/9/08-31/12/2010 (Asl TO4)- prof.Magnani					€ 15.488,28	€ 15.488,28
Dipartimento di Scienze della Salute	Ricerca Locale Certificata 2009 - Magnani					€ 849,39	€ 849,39
Dipartimento di Scienze della Salute	Ricerca Locale Certificata 2010 - Magnani					€ 1.030,29	€ 1.030,29
Dipartimento di Scienze della Salute	Contributo ASO S. Giovanni Battista TO - Magnani					€ 1.546,79	€ 1.546,79
Università Piemonte Orientale						€ 21.500,00	€ 21.500,00
Università Piemonte Orientale	Finanziamento MASTERManagement 11_12 Panella		€ 69.030,00				€ 69.030,00
Università Piemonte Orientale	Finanziamento MASTERMedDisastri1 1_12 Della Corte		€ 148.500,00				€ 148.500,00
Università Piemonte Orientale	Finanziamento MASTERMedicinaUrg enza11_13 Avanzi		€ 73.980,00				€ 73.980,00
Università Piemonte Orientale	Finanziamento MASTERRicercaClinic a11_12 Alabiso		€ 39.600,00				€ 39.600,00
Università Piemonte Orientale	Assegnazione straordinaria didattica 2011		€ 8.000,00				€ 8.000,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 1.993,14				€ 1.993,14
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 23.595,00				€ 23.595,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 9.024,42				€ 9.024,42
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 55.335,00				€ 55.335,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 17.505,00				€ 17.505,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 13.345,00				€ 13.345,00

Orientale							
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 4.023,15				€ 4.023,15
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 13.470,00				€ 13.470,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 11.290,00				€ 11.290,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 31.890,00				€ 31.890,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 7.280,00				€ 7.280,00
Università Piemonte Orientale	ASSEGNAZIONE SS ANNO 2011		€ 4.023,15				€ 4.023,15
Dipartimento di Scienze della Salute	prelievo 20% su SS 2011 per biblioteca				€ 11.852,79		€ 11.852,79
Università Piemonte Orientale	Assegnazione spese edifici 2012	€15.000,00					€ 15.000,00
Totale complessivo		€ 113.308,27	€ 531.883,86	€ 166.761,45	€ 11.852,79		€ 823.806,37

Le entrate sull'Upb Amministrazione sono costituite dall'assegnazione dell'Amministrazione Centrale per il budget di funzionamento 2012, per le spese edifici anno 2012, per il Budget di funzionamento 2012 e il 50% dell'incassato per il Test di ingresso AA2011/2012 dei corsi di Laurea assegnati per la gestione al Dipartimento di Medicina Traslazionale, ossia il CDL Medicina e il 50% delle Professioni Sanitarie.

Sull'Upb ricerca sono previsti i trasferimenti da parte del Dipartimento di Scienze della Salute dei fondi di ricerca dei docenti che hanno modificato la loro afferenza e da parte dell'Amministrazione Centrale dei saldi dei Progetti FIRB del dott. D. Rossi e del San Paolo Crimedim del Prof. Della Corte.

Sull'Upb Biblioteca è previsto il trasferimento da parte del Dipartimento di Scienze della Salute del prelievo pari al 20% sull'incassato nel 2011 effettuato sulle assegnazioni delle Scuole di Specialità afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute.



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

Sull'Upb Didattica sono indicate le assegnazioni straordinarie per la didattica del 2012, le Scuole di Specialità anno 2011, i trasferimenti delle risorse relative ai Master in "Medicina dei Disastri", "Medicina d'Urgenza e Area Critica per Infermieri", "Ricerca Clinica per le professioni infermieristiche e ostetrica" e "Management per le funzioni di coordinamento per le Organizzazioni Sanitarie" da parte dell'Amministrazione Centrale.

□ TITOLO VI: PARTITE DI GIRO

CATEGORIA: 01- PARTITE DI GIRO

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi. Considerato che nell'anno 2011 i pagamenti dei compensi soggetti a ritenute sono accentrati presso l'Amministrazione Centrale non sono previste ritenute previdenziali e fiscali nelle partite di giro. La dotazione del fondo economale è prevista in € 2.000,00.

Totale entrate previste e pareggio di bilancio: € 4.416.033,89



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

SPESE

□ TITOLO I: RISORSE UMANE

CAT. 1 - SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE

Nella categoria non è previsto alcun importo.

CAT. 2 - SPESE PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Nella categoria non è previsto alcun importo

CAT. 3- SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE

Nella categoria non è previsto alcun importo

CAT. 4 – ALTRI ONERI PER IL PERSONALE

Nella categoria gravano spese per la formazione del personale (organizzazione corsi e partecipazione) per € 545,10 sull'UPB AMMIN_FACO; le spese di indennità di missione e rimborsi spese al personale tecnico amministrativo sono pari ad € 2.812,79 (di cui 22,29 sull'UPB AMMIN_FACO e € 2.790,50 nell'ambito dei fondi del Master di Telemedicina); al personale docente e ricercatore sono previste spese per € 102.265,05 di cui € 83,60 sull'UPB AMMIN_FACO e la differenza sui fondi di ricerca; mentre le spese per altre di tipologie di personale sono pari ad € 24.207,31.

□ TITOLO II: SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI

CATEGORIA: 01 - Spese per il funzionamento degli organi

In questa categoria sono previste spese per complessivi € 3.500,00, di cui € 500,00 sull'UPB AMMIN_DIPA per i rimborsi del Direttore e del Vice-Direttore ed € 3.000,00 sulla UPB AMMIN_FACO per i rimborsi dei Presidenti dei Corsi di Laurea per incontri istituzionali.

CATEGORIA: 02 - Spese per attività culturali e di cooperazione

Nella categoria sono previste le seguenti spese:

Descrizione	AMMINISTR AZIONE	DIDATTICA	RICERCA	BIBLIOTECHE	Totale complessivo
Organizzazione convegni					
Organizzazione di convegni Prof. Carriero			450,00		450,00
Organizzazione di convegni dellacorteCEEitac			25.000,00		25.000,00
Organizzazione Master Management 2010_11 Panella		399,42			399,42
Organizzazione MASTERMedDisastri11_12 Della Corte		105.000,00			105.000,00
Organizzazione MASTERMedicinaDisastri Della Corte		47.782,34			47.782,34
Organizzazione di convegni Prof. Carriero SSradiodiagnostica		22.475,00			22.475,00
Organizzazione di convegni Prof. Alabiso - Privati			47.970,00		47.970,00
Quote associative					
Quota 2011 CIB (50%)	2.600,00				2.600,00
Quote associative su faggianoPRIVATI			100,00		100,00
Altro					
Iscrizione a convegni e congressi per ricerca			6.167,00		6.167,00
Iscrizione a convegni e congressi per didattica		37.957,52			37.957,52
Totale complessivo	2.600,00	213.614,28	79.687,00		295.901,28

CATEGORIA: 03 - Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti

La categoria prevede le seguenti tipologie di spese per un importo complessivo di € 688.698,96 come indicato nella seguente tabella:

tipologia di spesa/intervento	AMMINISTR AZIONE	ATTIVITA'CO MMERCIALE	BIBLIOTEC A	DIDATTICA	RICERCA.	Totale complessivo
Borse di studio di ricerca		27.144,14		28.320,60	337.775,36	393.240,10
Borse di mobilità per periodi di studio all'estero				15.000,00		15.000,00
Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex art. 13 L. 390/91				16.350,00		16.350,00
Convenzioni con altri Enti per Stages, tirocinii e periodi di formazione				9.000,00		9.000,00
Servizi per gli studenti				254.001,86		254.001,86
Rimborso tasse iscrizione dottorato				0	1.107,00	1.107,00
Totale complessivo		27.144,14		322.672,46	338.882,36	688.698,96

Le spese relative al Rimborso tasse iscrizione dottorato sono interamente finanziate su progetti di ricerca, quelle relative alle borse di studio per €337.775,36 su fondi di ricerca, per € 27.144,14 su proventi derivanti dall'attività commerciale, per €28.320,60 su fondi dei Master e le spese per gli interventi a favore degli studenti sono finanziate per € 252.501,86 su fondi delle Scuole di Specialità, per € 10.350,00 su fondi dei Master e per € 31.500,00 su fondi dell'amministrazione.

□ TITOLO III: SPESE DI FUNZIONAMENTO

CATEGORIA: 01 - Acquisto beni e servizi

La categoria ha le seguenti previsioni totali:

0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	46.243,46
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	1.101.218,38
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	37.968,34
0301005	Servizi di pubblicazione	5.279,71
0301006	Accesso a banche dati e canoni vari	58.830,27
0301007	Spese di rappresentanza	78,67
0301009	Premi di assicurazione	412,00
0301010	Spese postali e telegrafiche	500,00
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi	9.000,00
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	5.000,00
0301019	Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti	62,40
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	131.163,88
0301023	Noleggi e spese accessorie	9.833,20

0301025	Licenze per software e procedure informatiche	2.700,00
0301027	Spese per altri servizi	305.463,70
		1.713.754,01

Di cui sull'UPB AMMINISTRAZIONE :

0301001	Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo	€ 29.100,00
0301003	Spese per acquisto prodotti da laboratorio, materiale scientifico e stabulazione animali	€ 10.000,00
0301004	Acquisto stampati e altro materiale di consumo	€ 15.600,00
0301007	Spese di rappresentanza	€ 78,67
0301009	Premi di assicurazione	€ 412,00
0301010	Spese postali e telegrafiche	€ 500,00
0301014	Spese per smaltimento rifiuti nocivi	€ 9.000,00
0301015	Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio	€ 5.000,00
0301019	Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 62,40
0301021	Manutenzione ordinaria apparecchiature	€ 16.500,00
0301023	Noleggi e spese accessorie	€ 4.146,00
0301027	Spese per altri servizi	1.600,00
	Totale complessivo	€ 91.999,07

Le restanti previsioni di spesa sono suddivise tra RICERCA e ATTIVITA' COMMERCIALE.

02 - Spese per gestione edifici

Nella categoria sono previste spese di pulizia per € 1.218,00 (€ 468, sui proventi dell'affitto sale ed € 750,00 sull'Amministrazione), Spese vigilanza locali e impianti per € 4.600,00 sull'Amministrazione e Manutenzione ordinaria locali e aree verdi per € 9.815,00 sull'Amministrazione.

CATEGORIA: 03 - Oneri finanziari e tributari

La categoria contiene le seguenti previsioni di spesa:

Cap./Voce di spesa per attività	Importo
Spese e commissioni bancarie e postali	150,00
imposta di bollo	50,00
Totale complessivo	200,00

Tali spese sono previste tutte sull'UPB AMMINISTRAZIONE.

□ TITOLO IV: ALTRE SPESE

CATEGORIA: 01 - Poste correttive e compensative di spese correnti

La categoria non contiene previsioni di spesa.

CATEGORIA: 02 - Spese non classificabili in altre voci

Non sono stati istituiti il Fondo di Riserva e il Fondo residui perenti.

CATEGORIA: 03 - Spese per l'estinzione di prestiti

La categoria non contiene previsioni.

□ TITOLO V: ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI

CATEGORIA: 01 - Acquisizione di immobili e interventi edilizi

La categoria non contiene previsioni

CATEGORIA: 02 - Acquisizione di beni mobili

Nella categoria sono incluse spese per:

- Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici per € 82.072,10 sui fondi di RICERCA destinati all'implementazione dei laboratori di ricerca;
- Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware per € 36.871,71 di cui:
 - € 25.836,00 sui fondi del Master in Telemedicina,
 - € 5.000,00 sull'Amministrazione,
 - € 3.308,30 sulla Didattica;
 - € 2.727,41 su fondi di Ricerca
- Acquisto altri beni per € 600,00;

- Acquisto arredi e mobili per € 26.455,75.

□ TITOLO VI: SPESE PER TRASFERIMENTI E PER COOPERAZIONE

CATEGORIA: 01 - Spese per trasferimenti correnti e per cooperazione

Nella categoria sono previsti trasferimenti a organismi internazionali per l'importo di € 212.850,00 per un partner del progetto di ricerca AIRC 5x1000 di cui è responsabile il prof. Gaidano e trasferimenti ad altre Università pubbliche per € 25.535,52 sul Master in Telemedicina di cui è responsabile il prof. Carriero.

CATEGORIA: 02 - Spese per trasferimenti in conto capitale e per cooperazione

Nella categoria non sono previsti trasferimenti a Enti pubblici e privati.

□ TITOLO VII: TRASFERIMENTI INTERNI

CATEGORIA: 01 - Trasferimenti interni

La categoria ospita tutti i trasferimenti interni che il dipartimento deve impegnare a favore delle Strutture (Amministrazione e Dipartimenti) dell'Ateneo. I trasferimenti interni non possono trovare collocazione in altre categorie di spesa del bilancio.

In particolare sono previsti i seguenti trasferimenti:

CGA	Descrizione	AMMINISTRAZIONE	ATTIVITA' COMMERCIALE	DIDATTICA	RICERCA	Totale complessivo
Università Piemonte Orientale	Altri trasferimenti correnti Versamenti DL 78/2010	1.001,36	0	456,90	0	1.458,26
Università Piemonte Orientale	Cofinanziamento rinnovo Prodram	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Dipartimento Scienze della Salute	Trasferimento fondi docenti trasferiti	0	0	36.469,49	209.377,37	245.846,86
Dipartimento Scienze della Salute	Trasferimento 50% avanzo ex facoltà	1.431,00	0	0	0	1.431,00

Dipartimento Economia	Trasferimento a Economia telefono portineria Perrone 2011/12	0	1.500,00	0	0	1.500,00
Università Piemonte Orientale	Trasferimenti per pagamenti su Master	0	0	13.259,04	0	13.259,04
Università Piemonte Orientale	Trasferimenti per la Didattica e per le Borse di Studio	0	0	149.884,33	307.585,66	457.469,99
Università Piemonte Orientale	Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento c/terzi	0	7.494,93	0	0	7.494,93
Università Piemonte Orientale	Percentuale all'Amministrazione per Fondo Comune di Ateneo	0	22.484,79	0	0	22.484,79
Università Piemonte Orientale	Trasferimenti per rimborsi IVA c/terzi	0	29.286,69	0	0	29.286,69
Università Piemonte Orientale	Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria	00	0	0	4.053,31	4.053,31
CGA diversi	Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese correnti	55.900,00	0	0	23.934,52	79.834,52
Università Piemonte Orientale	Trasferimenti per pagamenti soggetti a ritenute	0	63.905,30	33.250,00	200.856,62	298.011,92
Totale complessivo		58.332,36	124.671,71	233.319,76	765.807,48	1.182.131,31

□ TITOLO VIII: PARTITE DI GIRO

CATEGORIA: 01 - Partite di Giro

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi. Considerato che dall'anno 2011 i pagamenti dei compensi soggetti a ritenute sono accentrati presso l'Amministrazione Centrale, non si prevedono ritenute previdenziali e fiscali nelle partite di giro. La dotazione del fondo economale è prevista in € 2.000,00.

Totale spese previste e pareggio di bilancio: € 4.416.033,89

Novara, 06/03/2012



Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
Dipartimento di Medicina Traslationale
Via Solaroli, 17
28100 Novara

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Prof.ssa Fabiola Sinigaglia

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Sig.ra Simona Pasquino

Visto

IL COORDINATORE DI AREA MEDICO-CLINICA

Dott. Francesco Cellerino