UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE – SEDE DI NOVARA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2003

Il bilancio di previsione per l'anno 2003 evidenzia come prima posta in entrata l'avanzo di amministrazione effettivo dell'anno 2002 pari a € 2.410.576,20 -

La parte vincolata di detto avanzo - pari a € 2.275.747,51 - viene attribuita in uscita rispettando il capitolo di provenienza e pertanto:

- € 315.876,51 al cap.10305 spese per il funzionamento del dottorato e delle scuole di specialità;
- € 64.634,26 al cap. 10501 spese vive per attività c/terzi;
- € 448.583,17 al cap.21302 spese per la ricerca locale;
- € 505.687,70 al cap.21302 spese per la ricerca finanz.dal Murst;
- € 49.291,22 al cap.21304 spese per la ricerca finanz.da Ministeri diversi;
- € 16.068,86 al cap. 21305 spese per la ricerca finanz.da CNR;
- € 9853,34 al cap. 21306 spese per la ricerca finanz.dalla CEE;
- € 1.500,00 al cap. 21307 spese per la ricerca finanziata da Enti Pubblici;
- € 676.869,70 al cap. 21308 spese per la ricerca finanziata da privati;
- € 187.382,75 al cap.21309 spese per la ricerca finanziata con altri fondi di Ateneo.

mentre la parte esente da vincoli di spesa - pari a € 134.828,69 - viene così destinata:

- € 12.311,72 al cap.10602 spese per cancelleria e materiale di consumo
- € 20.500,00 al cap.10608 manutenzione ordinaria locali
- € 226,57 al cap.10620 premi di assicurazione
- € 25.000,00 al cap.10637 spese per smaltimento rifiuti
- € 10.000,00 al cap. 21203 acquisto apparecchiature e strumenti informatici
- € 66.790,40 al cap. 21205 acquisto materiale bibliografico

All'avanzo di amministrazione sopra esaminato si aggiungono le entrate previste per l'anno 2003 di € 1.511.153,02 come di seguito indicato.

- **TITOLO I E II - ENTRATE per attività istituzionale, commerciale e di funzionamento:**

1) Al cap.10401, l'importo di € 16.289,48 si riferisce ai proventi derivanti dalla convenzione:
   - AslNovara/Panella

2) Al cap. 10404 l'importo di € 12.911,42 si riferisce ai proventi derivanti dalla convenzione:
   - Istituto Mondino/Martignoni

3) Al cap. 10405, l'importo di € 26.861,44, si riferisce ai proventi derivanti dalla convenzione:
   - Avis/Cannas 2002/2003

4) Al cap.10406, l'importo di € 371,85 si riferisce ai proventi per il servizio di fotocopie c/terzi.

I proventi di cui ai punti 1)2)3 vengono attribuiti in uscita ai seguenti capitoli:

- € 28.252,87 al cap.10502 compensi ai docenti
- € 10.384,51 al cap.10503 compensi ai ricercatori
- € 3.145,31 al cap. 10504 compensi al personale amministrativo
- € 5.899,81 al cap. 10505 trasferimenti per rimborso Iva
- € 5,16 al cap.10611 spese postali (rimborso bolli)
- €3.448,40 al cap.11101 percentuale all'Università su prestazioni a pagamento c/terzi
- € 2.463,14 al cap.11102 percentuale per FCA
- € 2.463,14 al cap. 11001 fondo di riserva (percentuale al dipartimento)

I proventi di cui al punto 4) sono così attribuiti in uscita:

- € 309,87 al cap.10604 acquisto stampati
- € 61,98 al cap. 10505 trasferimenti per rimborso Iva

5) Al cap. 10501, l'importo di € 293.545,00 si riferisce al contributo di funzionamento assegnato dall'Ateneo così attribuito in uscita:

- € 1.100,00 al cap.10103 indennità di missione e rimborso spese al personale amm.vo
- € 200,00 al cap.10107 spese per il vestiario del personale
- € 1.721,53 al cap. 10304 partecipazione a consorzi interuniversitari
- € 100,00 al cap.10601 acquisto libri, riviste e giornali non inventariabili
- € 8.310,82 al cap.10602 spese per cancelleria
- € 520,00 al cap.10604 acquisto stampati
- € 20.658,28 al cap.10609 spese di riscaldamento
- € 34.000,00 al cap.10610 manutenzione mobili, attrezzature e macchine
- € 1.000,00 al cap. 10611 spese postali e telegrafiche
- € 48.000,00 al cap.10612 spese telefoniche
- € 52.000,00 al cap.10613 spese energia elettrica
- € 1.000,00 al cap.10615 spese gas
- € 57.000,00 al cap.10616 spese pulizie locali
- € 2.700,00 al cap.10617 Spese manutenzione ed esercizio automezzi
- € 6.700,00 al cap. 10618 spese di trasporto e facchinaggio
- € 4.500,00 al cap.10619 spese vigilanza locali e impianti
- € 4.500,00 al cap.10621 spese per servizi vari
- € 1.549,37 al cap.10622 noleggio apparecchiature
- € 17.400,00 al cap.10626 consulenze tecniche e amministrative
- € 15.000,00 al cap. 10627 spese per software
- € 10.000,00 al cap.10634 spese per acquisto prodotti di laboratorio
- € 5.000,00 al cap.10635 spese per acquisto materiale scientifico
- € 500,00 al cap.10642 acquisto attrezzature di modico valore e indumenti per la sicurezza nei laboratori
- € 85,00 al cap.10701 spese e commissioni bancarie

6) Al capitolo 10504 l'importo di € 47.886,71 si riferisce alla II^ tranche della Convenzione di Counseling anno 2002 così attribuito in uscita:

- € 7.284,69 al cap.10104 compensi al personale docente per prestazioni finanziate dall'Ateneo
- € 8.966,44 al cap.10105 compensi ai ricercatori per prestazioni finanziate dall'Ateneo
- € 31.635,58 al cap.21309 spese per la ricerca finanziata con altri fondi di Ateneo (compensi ai professionisti + spese vive)

7) Al capitolo 20602 l'importo di a € 3.118,47 si riferisce ad interessi attivi (attribuzione in uscita al capitolo 11001 "Fondo di riserva");

8) Al cap.20701 l'importo pari a € 2.081,14 si riferisce:
- per € 1.291,14 al rimborso di energia elettrica da parte del titolare servizio di ristoro (attribuzione in uscita al cap.10610 "manutenzione mobili, attrezz.e macchine");
- per € 790,00 al recupero delle quote Inail a carico dei contratti in pagamento nell'anno 2003 (attribuzione in uscita al cap.10620 "premi di assicurazione")

- **TITOLO IV - ENTRATE per la ricerca scientifica e per acquisto di materiale di investimento:**

1) € 5.000,00 al cap.41001 quale contributo Miur al prof.Isidoro
   - attribuzione in uscita al cap. 21304;
2) € 155.444,00 al cap.41203 quale contributo della Regione Piemonte (bando 2002)
   - attribuzione in uscita al cap. 21307;
3) € 82.129,14 al cap.41206 quale contributo concesso da privati per le seguenti attività di ricerca :
   - FISM/Prof.Momigliano (€10.329,14)
   - Roche/Prof.Alabiso (€ 6.000,00)
   - Cosmetique Active/Prof.Leigheb (€ 5.200,00)
   - Novartis/Prof.Leigheb (€ 3.100,00)
   - Astrazeneca/Prof.Frea (€7.500,00)
   - Compagnia S.Paolo/Dott.Panella (€ 50.000,00)
     - attribuzione in uscita al cap. 21308;
4) € 35.000,00 al cap.41305 quale contributo della Fondazione Cariplo destinato alla realizzazione di un progetto di allestimento di alcuni nuovi laboratori
   - attribuzione in uscita al cap. 21202;
5) € 81.465,00 al cap.41401 quale finanziamento dell'Universita' del Piemonte Orientale per l'acquisto di materiale bibliografico anno 2003
   - attribuzione in uscita al cap. 21305;
6) € 35.000,00 al cap.41402 quale contributo da parte della Facoltà di Medicina per l'acquisto di materiale bibliografico anno 2003
   - attribuzione in uscita al cap. 21305;
7) € 350.000,00 al cap.41501 quale finanziamento dell'Universita' del Piemonte Orientale per la ricerca scientifica ex 60% es.2002
   - attribuzione in uscita al cap. 21302;
8) € 350.000,00 al cap.41502 quale co-finanziamento Murst es.2003
   - attribuzione in uscita al cap. 21303.

Infine, vengono previste in entrata, e attribuite parallelamente in uscita , € 14.049,37 in partite di giro.

Il bilancio di previsione di questo dipartimento ammonta complessivamente a **€ 3.921.729,22.**

Novara, 5 Febbraio 2003

Il Direttore del dipartimento
Prof.E.Albano
(F.to Prof. E. Albano)