

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2004**

Il bilancio di previsione per l'anno 2004 evidenzia come prima posta in entrata l'avanzo di amministrazione presunto dell'anno 2003 pari a € 2.389.971,78 -

**La parte vincolata di detto avanzo - pari a € 2.227.287,22 - viene attribuita in uscita rispettando il capitolo di provenienza e pertanto:**

- € 4.545,00 al cap.10104 compensi al personale docente per prestazioni finanziate dall'Ateneo
- € 9.296,50 al cap.10105 compensi ai ricercatori per prestazioni finanziate dall'Ateneo
- € 329.430,26 al cap.10305 spese per il funzionamento del dottorato e delle scuole di specialità;
- € 273,39 al cap. 10501 spese vive per attività c/terzi;
- € 537,78 al cap.10620 premi di assicurazione;
- € 408.020,57 al cap.21302 spese per la ricerca locale;
- € 418.620,56 al cap.21303 spese per la ricerca finanz.dal Murst;
- € 46.826,76 al cap.21304 spese per la ricerca finanz.da Ministeri diversi;
- € 3.487,11 al cap. 21306 spese per la ricerca finanz.dalla CEE;
- € 26.063,57 al cap. 21307 spese per la ricerca finanziata da Enti Pubblici;
- € 584.550,70 al cap. 21308 spese per la ricerca finanziata da privati;
- € 395.635,02 al cap.21309 spese per la ricerca finanziata con altri fondi di Ateneo.

**mentre la parte esente da vincoli di spesa - pari a € 162.684,56 - viene così destinata:**

- € 1.000,00 al cap.10103 indennità di missione e rimborso spese al personale amm.vo
- € 1.000,00 al cap.10107 spese per il vestiario del personale
- € 1.721,67 al cap. 10304 partecipazione a consorzi interuniversitari
- € 100,00 al cap.10601 acquisto libri, riviste e giornali non inventariabili
- € 17.500,00 al cap.10602 spese per cancelleria e materiale di consumo
- € 5.000,00 al cap.10603 spese per acquisto materiale di modico valore
- € 1.000,00 al cap.10604 spese per acquisto stampati
- € 1.000,00 al cap.10605 spese di rappresentanza
- € 20.000,00 al cap.10608 manutenzione ordinaria locali ed aree verdi
- € 40.000,00 al cap.10610 manutenzione mobili, attrezzature e macchine
- € 1.000,00 al cap.10611 spese postali e telegrafiche
- € 3.427,37 al cap.10612 spese telefoniche
- € 1.000,00 al cap.10623 spese per pubblicazione bandi di gara
- € 68.935,52 al cap. 21205 acquisto materiale bibliografico

All'avanzo di amministrazione sopra esaminato si aggiungono le entrate previste per l'anno 2004 di € 1.480.873,22 come di seguito indicato.

- **TITOLO I E II - ENTRATE per attività istituzionale, commerciale e di funzionamento:**
- 1) Al cap.10401, l'importo di € 43.461,68 si riferisce ai proventi derivanti dalle convenzioni:

- Asl 13 Novara/Panella 2003/2004 - competenza 2004
- Az.Osp.Novara/Panella 2004
- Az.Osp.Circolo/Martignoni 2003
- Asl 11 VC/Alabiso 2003
- Asl 14 Omegna/Gaidano 2003
- Az.Osp.Novara /Gaidano 2003

2) Al cap. 10404 l'importo di € 9.296,22 si riferisce ai proventi derivanti dalla convenzione:

- Provincia di Novara/Palin 2003/2004 – competenza 2004

3) Al cap. 10405, l'importo di € 53.200,24 si riferisce ai proventi derivanti dalle convenzioni:

- Avis/Cannas 2003/2004
- Antibioticos/Gaudino 2002/2004 - competenza 2004
- I Cedri/Della Corte 2003/2004 - competenza 2004

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

- € 3.138,71 al cap.10501 spese vive su attività c/terzi
- € 37.086,85 al cap.10502 compensi ai docenti
- € 28.699,81 al cap.10503 compensi ai ricercatori
- € 6.121,53 al cap. 10504 compensi al personale amministrativo
- € 10.365,81 al cap. 10505 trasferimenti per rimborso Iva
- € 10,32 al cap.10611 spese postali (rimborso bolli)
- € 5.220,55 al cap. 11001COM fondo di riserva (percentuale al dipartimento)
- € 6.612,47 al cap.11101 percentuale all'Università su prestazioni a pagamento c/terzi
- € 4.723,19 al cap.11102 percentuale per FCA
- € 3.978,90 al cap.21309 sp.per la ricerca finanziata con altri fondi di Ateneo

4) Al cap.10406, l'importo di € 600,00 si riferisce ai proventi per il servizio di fotocopie c/terzi e sono così attribuiti in uscita:

- € 500,00 al cap.10602 acquisto cancelleria
- € 100,00 al cap. 10505 trasferimenti per rimborso Iva

5) Al cap. 10501, l'importo di € 168.026,00 si riferisce al contributo assegnato dall'Ateneo esclusivamente per il funzionamento della struttura (escludendo quindi le spese di pulizia, di riscaldamento, di elettricità e di gas che saranno oggetto di una successiva assegnazione) così attribuito in uscita:

- € 1.500,00 al cap.10103 indennità di missione e rimborso spese al personale amm.vo
- € 23.572,65 al cap.10612 spese telefoniche
- € 2.500,00 al cap.10617 Spese manutenzione ed esercizio automezzi
- € 7.000,00 al cap. 10618 spese di trasporto e facchinaggio
- € 5.000,00 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
- € 17.000,00 al cap.10626 consulenze tecniche e amministrative
- € 5.000,00 al cap. 10627 spese per software
- € 12.303,98 al cap.10634 spese per acquisto prodotti di laboratorio
- € 5.000,00 al cap.10635 spese per acquisto materiale scientifico
- € 28.000,00 al cap.10537 spese per smaltimento rifiuti speciali
- € 5.000,00 al cap.10641 acquisto attrezzature di modico valore e indumenti per la sicurezza nei laboratori
- € 100,00 al cap.10701 spese e commissioni bancarie e postali
- € 5.000,00 al cap.10801 Imposte, tasse e tributi vari
- € 10.000,00 al cap.21201 acquisto impianti, attrezzature e macchine

- € 20.000,00 al cap. 21202 acquisto arredi, mobili e macchine per ufficio
- € 15.000,00 al cap. 21202 acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione

6) Al cap.20602 l'importo pari a € 8.000,00 si riferisce agli interessi attivi previsti per l'anno 2004 allocati, in uscita, al capitolo 11001DIP "fondo di riserva":

7) 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, attrez.e macchine");
- per € 790,00 al recupero delle quote Inail a carico dei contratti in pagamento nell'anno 2004 (attribuzione in uscita al cap.10620 "premi di assicurazione")

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

1) € 20.000,00 al cap.41001 quale contributo ministeriale per i seguenti progetti:

- € 10.000,00 2^tranche convenzione Ministero della Sanità /Dott. Panella
- € 10.000,00 convenzione Ministero della Sanità/ Prof.Bona
  - attribuzione in uscita al cap. 21304;

2) € 370.000,00 al cap.41206 quale contributo concesso da privati per le seguenti attività di ricerca :

- Cariplo/Graziani 2^tranche (€ 100.000,00)
- Cariplo/U.Dianzani 2^tranche (€ 100.000,00)
- Cariplo/Cannas 1^tranche (€ 60.000,00)
- Comp.S.Paolo/Panella 2^tranche (€ 60.000,00)
- Cassa di Risparmio di VC/Dipartimento (€ 50.000,00)
  - attribuzione in uscita al cap. 21308;

3) € 85.053,00 al cap.41401 quale finanziamento dell'Universita' del Piemonte Orientale per l'acquisto di materiale bibliografico anno 2004

- attribuzione in uscita al cap. 21305;

4) € 57.105,51 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;

5) € 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;

6) € 300.000,00 al cap.41502 quale co-finanziamento Murst es.2004

- attribuzione in uscita al cap. 21303.

Infine, vengono previste in entrata, e attribuite parallelamente in uscita , € 14.049,43 in partite di giro.

Il bilancio di previsione di questo dipartimento ammonta complessivamente a

**€ 3.870.845,00.**

Novara, 18 Dicembre 2003

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