



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
NOVARA**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2006

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.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Quale prima posta in entrata, il bilancio di previsione per l'anno 2006 evidenzia l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2005 pari a € 276.261,35.

La parte vincolata di detto avanzo - pari a € 183.828,62 - verrà attribuita in uscita mantenendo la provenienza mentre la parte non vincolata - pari a € 92.432,73 - andrà ad aumentare le disponibilità della Facoltà.

<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2005</i>		
	<i>Importi €</i>	
Avanzo di cassa al 01/01/2005	147.005,30	
Riscossioni effettuate alla data del 31/12/2005	+ 496.305,53	
Pagamenti effettuati alla data del 31/12/2005	- 403.417,91	
Avanzo di cassa effettivo alla data del 31/12/2005	239.892,92	
Riscossioni previste al 31/12/2005	0	
Pagamenti previsti al 31/12/2005	0	
<i>Avanzo di cassa presunto al 31/12/2005</i>	239.892,92	
Residui attivi provenienti da esercizi pregressi al 01/01/2005	383.078,87	
Residui attivi provenienti da esercizi pregressi riscossi alla data del 31/12/2005	-383.078,87	
Residui attivi di esercizi pregressi effettivi alla data del 31/12/2005	0	
Variazioni residui attivi di esercizi pregressi al 31/12/2005	0	
Residui attivi di esercizi pregressi presunti al 31/12/2005	0	
Residui attivi provenienti dall'esercizio corrente presunti al 31/12/2005	537.719,88	
<i>Residui attivi totali previsti al 31/12/2005</i>	537.719,88	
Residui passivi provenienti da esercizi pregressi al 01/01/2005	111.879,83	
Residui passivi provenienti da esercizi pregressi pagati alla data del 31/12/2005	- 103.275,53	
Residui passivi di esercizi pregressi effettivi alla data del 31/12/2005	8.604,30	
Variazioni residui passivi di esercizi pregressi al 31/12/2005	2.366,68	
Residui passivi di esercizi pregressi presunti al 31/12/2005	6.237,62	
Residui passivi provenienti dall'esercizio corrente presunti al 31/12/2005	495.113,83	
<i>Residui passivi totali previsti al 31/12/2005</i>	501.351,45	
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2005</i>	<i>276.261,35</i>	
<i>Avanzo di amministrazione presunto vincolato</i>		
<i>Descrizione del vincolo</i>	<i>UPB</i>	
<i>Importo</i>		
Esercitazioni integrative per la didattica	DI didatticaun	11.213,00
Master di Telemedicina	DI Mastertelem	48.089,42
Master di Management didattico	DI Mastermanag	51.750,00
Collaborazioni part-time studenti anno 2006	DI didatticaun	22.950,00
Acquisto materiale bibliografico	BI bibliotecab	49.826,20
Totale		183.828,62

ENTRATE

TITOLO 2 - Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi Totale € 41.000,00

Categoria 1 "Contributi derivanti da contratti, convenzioni e accordi" Totale € 41.000,00

- Capitolo 0201006 "Contributi da Regioni e Province Autonome"

Nella categoria è prevista la convenzione con Regione Val D'Aosta per studenti di fisioterapia;

TITOLO 3 - Entrate da trasferimenti Totale € 10.000,00

Categoria 2 "Trasferimenti correnti da altri soggetti" Totale € 10.000,00

- Capitolo 0302022 "Trasferimenti correnti da imprese private"

Nella categoria è previsto il contributo Pfizer a favore prof.Marino;

TITOLO 5 - Trasferimenti interni Totale € 555.238,40

Categoria 1 Trasferimenti interni Totale € 555.238,40

- Capitolo 0501001 "trasferimenti dall'Amministrazione per il funzionamento" € 334.981,80
- Capitolo 0501002 "trasferimenti per spese di gestione edifici" € 92.950,00
- Capitolo 0501006 "trasferimenti per investimento" € 127.306,60

Nella categoria è previsto lo stanziamento UPO per il funzionamento, per le spese di gestione edifici, per la biblioteca e il trasferimento dal Dipartimento di Scienze Mediche di parte dei proventi delle tasse delle scuole di specialità per acquisto di materiale bibliografico.

TITOLO 6 - Partite di Giro Totale € 6.516,46

Categoria 1 Partite di giro € 6.516,46

USCITE

TITOLO 1 - Risorse Umane € 109.136,28

Categoria 1 "Spese per il personale docente" Totale € 41.000,00

- Capitolo 0101022 "Professori a contratto lordo" € 35.000,00
- Capitolo 0101023 "Professori a contratto carico ente previdenziali" € 3.000,00
- Capitolo 0101024 "Professori a contratto carico ente irap" € 3.000,00

Categoria 3 "Spese per altre tipologie di personale " Totale € 57.136,28

- Capitolo 0103005 "Collaboratori coordinati e continuativi" € 57.136,28 (contratto Finotti per amministrazione e Simone per Master di Telemedicina)

Categoria 4 "Altri oneri per il personale" Totale € 11.000,00

- Capitolo 0104001 "Spese per la formazione del personale" € 3.000,00
- Capitolo 0104005 "Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari" € 7.000,00
- Capitolo 0104007 "Indennità di missione e rimborsi spese pers.tecnico-amm.vo" € 500,00
- Capitolo 0104011 "Spese di vestiario per il personale" € 500,00

TITOLO 2 - Spese per attività culturali e istituzionali € 98.41,91

Categoria 2 "Spese per attività culturali e di cooperazione" Totale € 10.000,00

- Capitolo 0202001 "Organizzazione di convegni e congressi di interesse culturale e scientifico" € 10.000,00 (Convegno organizzato da prof.Marino con finanziamento Pfizer)

Categoria 3 "Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti" Totale € 88.041,91

- Capitolo 0203005 "Borse di studio per laureati e studenti" € 10.000,00
- Capitolo 0203009 "Collaborazione a tempo parziale degli studenti" € 49.950,00 (stanziamento per anno 2006 e 2007)
- Capitolo 0203015 "Banca dati AlmaLaurea e altri servizi agli studenti" € 16.878,51 (contratto Vaianella e acquisto buoni pasto per studenti Val D'Aosta)
- Capitolo 0203016 "Assegni per attività didattico integrative e di tutorato" € 11.213,40

TITOLO 3 - Spese di funzionamento € 263.300,00

Categoria 1 "Acquisto beni e servizi" Totale € 165.250,00

- Capitolo 0301001 "Acquisto cancelleria, mat.informatico e tecnico di consumo" € 20.000,00
- Capitolo 0301002 "Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili" € 1.000,00
- Capitolo 0301003 "Acquisto prodotti di laboratorio" € 5.000,00
- Capitolo 0301004 "Acquisto stampati e altro materiale di consumo" € 1.000,00
- Capitolo 0301006 "Accesso a banche date e canoni vari" € 5.000,00
- Capitolo 0301007 "Spese di rappresentanza" € 1.000,00
- Capitolo 0301010 "Spese postali e telegrafiche" € 1.000,00
- Capitolo 0301011 "Spese per telefonia fissa" € 1.000,00

- Capitolo 0301015 "Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio" € 500,00
- Capitolo 0301016 "Spese per studi, consulenze e indagini" € 32.000,00
- Capitolo 0301021 "Manutenzione ordinaria apparecchiature" € 5.000,00
- Capitolo 0301022 "Manutenzione ordinaria altri beni mobili" € 5.000,00
- Capitolo 0301025 "Licenze per software" € 3.000,00
- Capitolo 0301026 "Assistenza informatica e manut. software" € 1.000,00
- Capitolo 0301027 "Spese per altri servizi" € 10.000,00
- Capitolo 0301028 "Collaboratori occasionali" € 73.750,00

Categoria 2 "Spese per gestione edifici" Totale € 97.950,00

- Capitolo 0302003 "Spese pulizie locali " € 40.000,00
- Capitolo 0302005 "Manutenzione ordinaria locali" € 5.000,00
- Capitolo 0302006 "Spese di riscaldamento" € 15.000,00
- Capitolo 0302007 "Spese energia elettrica" € 36.450,00
- Capitolo 0302008 "Spese acqua" € 1.500,00
-

Categoria 3 "Oneri finanziari e tributari" Totale € 100,00

- Capitolo 0303001 "Spese e commissioni bancarie" € 100,00

TITOLO 5 - Acquisizione di beni durevoli e interventi edilizi

Categoria 2 "Acquisizione di beni mobili" Totale € 322.818,42

- Capitolo 0502001 "Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici" € 54.150,00
- Capitolo 0502002 "Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico" € 20.685,62
- Capitolo 0502004 "Acquisto apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione" € 50.000,00
- Capitolo 0502006 "Acquisto materiale bibliografico" € 207.132,80

TITOLO 7 - Trasferimenti interni

Categoria 1 "Trasferimenti interni" Totale € 89.203,14

- Capitolo 0701001 "Trasferimenti per il funzionamento" € 5.000,00 (trasferimenti di fondi al Dipartimento di Scienze Mediche per spese comuni)
- Capitolo 0701003 "Trasferimenti per il finanziamento della ricerca" € 9.050,00 (trasferimento al Dipartimento di Scienze Mediche per contributo di ricerca al prof. Leigheb)
- Capitolo 0701007 "Trasferimenti all'amministrazione per pagamento della didattica e borse di studio" € 66.003,14 (didattica di Master di Telemedicina € 6.003,14; affidamenti esterni, interni e borse di studio 2006/2007 € 60.000,00)

TITOLO 8 - Partite di Giro

Categoria 1 Partite di giro Totale € 6.516,46

Nel complesso, a fronte di Entrate previste per € 889.016,21 (comprehensive dell'Avanzo di Amministrazione di € 276.261,35) sono state previste spese per € 889.016,21

Novara, 28/2/2006

Il Preside della Facoltà
(Prof. Giovanni Vacca)
f.to Giovanni Vacca