

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

PARTE I

- ENTRATA -

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		TOTALE
						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-				-
			ENTRATE					
I			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1			Tasse, soprattasse e contributi a carico degli studenti					
	1		Tasse e contributi	67.903.174,90	67.903.174,90	-	441.035,90	67.462.139,00
			Totale Categoria 1	67.903.174,90	67.903.174,90	-	441.035,90	67.462.139,00
			TOTALE TITOLO I	67.903.174,90	67.903.174,90	-	441.035,90	67.462.139,00
II			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
2			Trasferimenti da parte dello Stato per il funzionamento					
	1		Fondo per il finanziamento ordinario	362.538.516,45	342.150.000,00	-	1.847.426,55	340.302.573,45
	2		Contributi per attività sportive (l. 394/77)	492.405,76	492.405,76	-	166.633,31	325.772,45
	3		Contributi per borse di studio	6.049.397,27	7.290.498,17	-	355.496,35	6.935.001,82
	4		Contributi vari da MIUR	5.581.994,00	5.668.579,97	-	86.585,97	5.581.994,00
	7		Fondo sostegno giovani	-	533.979,00	-	533.979,00	P.M.
	8		Contributi da altri ministeri	-	-	-	-	-
	9		Contributi per contratto di formazione specialistica medici ex art 37 DLGS 368/99	25.170.997,36	25.170.997,36	1.121.006,02	-	26.292.003,38
	11		Programmazione delle Università 2010-2012	3.000.000,00	3.000.000,00	-	784.900,00	2.215.100,00
			Totale Categoria 2	402.833.310,84	384.306.460,26	1.121.006,02	3.775.021,18	381.652.445,10
4			Trasferimenti da parte di Enti pubblici					
	1		Regioni, Province, Comuni	90.000,00	108.000,00	-	18.000,00	90.000,00
	2		Trasferimenti da Enti vari	28.663,16	845.044,20	-	37.284,24	807.759,96
	3		Borse di studio finanziate da Enti pubblici	626.684,76	3.431.610,59	-	2.574.760,73	856.849,86
	4		Trasferimenti dall'Unione Europea	925.540,00	1.006.897,10	7.822,90	-	1.014.720,00
	5		Contributi per contratto di formazione specialistica medici ex art 37 DLGS 368/99 finanziati da enti pubblici	-	6.381.400,00	-	6.381.400,00	-
	6		Finanziamento Reti di Eccellenza - POR Campania FSE 2007-2013	-	-	803.442,00	-	803.442,00
			Totale Categoria 4	1.670.887,92	11.772.951,89	811.264,90	9.011.444,97	3.572.771,82
5			Trasferimenti da parte di Enti e soggetti privati					
	1		Contributi di Enti e privati	1.790.948,19	3.562.726,20	-	1.717.933,52	1.844.792,68
	2		Borse di studio finanziate da Enti e privati	608.202,88	846.099,73	-	93.634,76	752.464,97
	3		Contributi per contratto di formazione specialistica medici ex art 37 DLGS 368/99 finanziati da enti e privati	-	52.000,00	-	52.000,00	-
			Totale Categoria 5	2.399.151,07	4.460.825,93	-	1.863.568,28	2.597.257,65
			TOTALE TITOLO II	406.903.349,83	400.540.238,08	1.932.270,92	14.650.034,43	387.822.474,57

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		TOTALE
						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
III ENTRATE DIVERSE								
6 Entrate per prestazioni di ricerca, consulenza, servizi e vendita di beni								
	1		Prestazioni per attività conto terzi e cessione di risultati di ricerca	40.000,00	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00
	4		Tasse esami di stato	763.300,00	763.300,00	-	103.300,00	660.000,00
Totale Categoria 6				803.300,00	813.300,00	-	133.300,00	680.000,00
7 Redditi patrimoniali								
	1		Interessi attivi su depositi	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
	2		Rendite di beni immobili	33.544,56	33.630,22	1.156,28	-	34.786,50
Totale Categoria 7				63.544,56	63.630,22	1.156,28	-	64.786,50
8 Poste correttive e compensative di spese correnti								
	1		Recuperi e rimborsi diversi	2.450.000,00	2.453.600,00	-	353.600,00	2.100.000,00
	2		Quota a carico del personale docente e ricercatore per il servizio mensa	64.861,20	64.861,20	7.907,96	-	72.769,16
	3		Recupero borse di studio	-	53.555,48	-	53.555,48	-
	4		Quote di finanziamento di assegni di ricerca a carico dei Poli	-	1.530.734,31	-	1.530.734,31	-
	5		Quote di finanziamento di assegni di ricerca a carico di strutture	-	353.133,04	-	353.133,04	-
	7		Rimborso spese telefoniche da parte di strutture	400.000,00	400.000,00	-	50.000,00	350.000,00
	8		Trasferimento I.V.A. a debito su fatture delle strutture	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
	12		Finanziamento da parte di strutture dipartimentali di supplenze e contratti per esigenze dei Master	p.m.	87.620,00	-	87.620,00	P.M.
Totale Categoria 8				5.914.861,20	7.943.504,03	7.907,96	2.428.642,83	5.522.769,16
9 Entrate di varia natura								
	1		Entrate eventuali	100.000,00	166.349,02	-	66.349,02	100.000,00
	2		Riscossione I.V.A.	32.382,74	34.482,74	-	4.768,47	29.714,27
	3		Canoni di servizi in affidamento	17.636,60	17.849,20	-	212,60	17.636,60
	4		Fondo di Ateneo destinato alla ricerca scientifica	1.035.000,00	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00
	6		Fondo comune di Ateneo	637.000,00	637.000,00	-	-	637.000,00
	7		Utilizzazione sale congressuali	115.560,00	115.560,00	15.840,00	-	131.400,00
Totale Categoria 9				1.937.579,34	2.006.240,96	15.840,00	71.330,09	1.950.750,87
TOTALE TITOLO III				8.719.285,10	10.826.675,21	24.904,24	2.633.272,92	8.218.306,53
IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
10 Alienazione di beni patrimoniali								
	1		Alienazione di immobili	-	6.050.471,30	2.420.628,40	-	8.471.099,70
	2		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-
Totale Categoria 10				-	6.050.471,30	2.420.628,40	-	8.471.099,70
TOTALE TITOLO IV				-	6.050.471,30	2.420.628,40	-	8.471.099,70

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		TOTALE
						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
V	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
11	Ricerca scientifica finanziata dallo Stato							
1			Finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale	-	-	-	-	P.M.
2			Finanziamenti per progetti fondo per gli investimenti della ricerca di base	-	906.124,00	-	-	P.M.
			Totale Categoria 11	-	906.124,00	-	-	-
15	Altri trasferimenti in conto capitale							
7			Finanziamenti Regione Campania L. 13/2004	-	-	-	-	-
8			Contributi su oneri per capitali e interessi a carico dello Stato di mutui contratti dall'Università	-	-	-	-	-
			Totale Categoria 15	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO V	-	906.124,00	-	-	-
VI	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
16	Accensione di mutui							
1			Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti	-	4.761.964,37	-	4.761.964,37	-
3			Mutui con altri Istituti bancari	17.679.000,00	37.130.590,37	-	37.130.590,37	-
			Totale Categoria 16	17.679.000,00	41.892.554,74	-	41.892.554,74	-
			TOTALE TITOLO VI	17.679.000,00	41.892.554,74	-	41.892.554,74	-
VII	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
17	Partite di giro							
1			Partite di giro varie	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
2			Fondo economale	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
3			Fondo economale strutture con autonomia di spesa	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
4			Ritenute erariali	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
5			Ritenute INPDAP	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
6			Ritenute INPS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
7			Ritenute INAIL	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
8			Ritenute varie	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
11			Anticipazione bollo assolto in modo virtuale	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00
12			Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
17			Oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali trasferiti dalle strutture	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
19			Giroconto per oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00
20			Giroconto per oneri INAIL a carico dell'Amministrazione	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
21			Giroconto per IRAP	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
			Totale Categoria 17	146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00
			TOTALE TITOLO VII	146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		TOTALE
						VARIAZIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	

RIEPILOGO

I			ENTRATE CONTRIBUTIVE	67.903.174,90	67.903.174,90	-	441.035,90	67.462.139,00
II			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	406.903.349,83	400.540.238,08	1.932.270,92	14.650.034,43	387.822.474,57
III			ENTRATE DIVERSE	8.719.285,10	10.826.675,21	24.904,24	2.633.272,92	8.218.306,53
IV			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	6.050.471,30	2.420.628,40	-	8.471.099,70
V			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	906.124,00	-	-	-
VI			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	17.679.000,00	41.892.554,74	-	41.892.554,74	-
VII			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE				647.854.809,83	674.769.238,23	4.377.803,56	59.616.897,99	618.624.019,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				-	-			-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				647.854.809,83	674.769.238,23	4.377.803,56	59.616.897,99	618.624.019,80