



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
PER L'ANNO 2004**

NOVEMBRE 2003

RELAZIONE CONTABILE

INDICE

	Pag.
Relazione contabile	1
Prospetto dimostrativo delle entrate finalizzate e della loro destinazione in uscita	24
Prospetto dimostrativo delle entrate non vincolate ad una destinazione specifica	28
Prospetto dimostrativo delle spese da iscrivere con l'utilizzo di entrate non vincolate	29
Allegato 1 - Risorse finanziarie e grafici RF/1 e RF/2	32
Allegato 2 - Previsione tasse e contributi Scuole di Specializzazione anno 2004	40
Allegato 3 - Contributi regionali funzionamento - Previsione esercizio 2004	43
Allegato 4 - Consistenza del personale	45
Allegato 5 - Costo del personale docente, ricercatore, non docente, lettori	47
Allegato 6 - Previsione di spesa per concorsi assunzioni a tempo determinato	73
Allegato 7 - Incidenza del costo del personale	81
Allegato 8 - Finanziamento trattamento accessorio	84

RELAZIONE CONTABILE

Il bilancio di previsione che viene presentato per l'esercizio 2004 è stato redatto in conformità del Regolamento amministrativo-contabile emanato con Decreto del Rettore n.37 del 12.11.91.

Al bilancio sono allegati:

- a) il quadro riassuntivo delle previsioni di competenza;
- b) la situazione finanziaria presunta al 31.12.2003 ai fini della dimostrazione del presunto avanzo di amministrazione;
- c) i dati contabili, per risultanze complessive riferiti ai Dipartimenti ed il bilancio del C.U.S.

I dati previsionali riferiti al corrente esercizio finanziario 2003, riportati nel bilancio 2004, sono quelli aggiornati con le variazioni apportate fino alla data del 20.10.2003.

Quanto alle previsioni dell'esercizio 2004 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue.

Il bilancio espone **entrate** per complessivi **€ 224.432.723,10** con una diminuzione nei confronti della previsione definitiva per l'anno 2003 di €26.451.467,81 e **uscite** per complessivi **€224.432.723,10** con una diminuzione, rispetto all'analogo dato definitivo del 2003, di €53.458.692,18.

Le entrate che ammontano ad **€162.659.423,10** (escluse le partite di giro e le contabilità speciali) attengono per **€13.241.000,00**, pari al 8,14% del totale, a proventi di natura contributiva (tasse e contributi universitari); per **€138.336.901,00**, pari all'85,05%, ai trasferimenti ministeriali; per **€8.252.604,96** pari al 5,07% a contributi di Enti pubblici e privati; per **€894.535,38** pari allo 0,55%, ad entrate per prestazioni di servizi e vendita di beni, per **€1.934.381,76**, pari all'1,19% a redditi patrimoniali e rimborsi ed entrate diverse.

A loro volta le uscite che ammontano a **€162.659.423,10** (escluse le partite di giro e le contabilità speciali) concernono per **€157.982.712,10** (97,13% del totale) le spese di parte corrente; per **€4.103.411,00** (2,52%) le erogazioni in conto capitale; per **€573.300,00** (0,35%) il rimborso di mutui e prestiti.

È necessario precisare che i motivi che determinano la diminuzione nella previsione delle entrate rispetto alla previsione definitiva dell'anno in corso sono diversi.

In primo luogo, si deve considerare che le previsioni definitive, cui si fa riferimento come termine di confronto, sono comprensive dei maggiori accertamenti registrati nel 2003. Tra i più significativi, occorre evidenziare i finanziamenti ministeriali destinati allo sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, le quote di cofinanziamento nazionale e comunitario per i “Dottorati di Ricerca”, le anticipazioni del contributo comunitario sul P.O.N. 2000-2006 relative alle rendicontazioni del 1999, 2000 e 2001 per “Diplomi Universitari/Percorsi formativi di I° livello”.

Per quanto riguarda i finanziamenti regionali si devono ricordare i finanziamenti biennali destinati alla Scuola di Specializzazione per insegnanti delle scuole secondarie (SIS), sia per il funzionamento che per le borse di studio, nonché quello destinato ai programmi comunitari Erasmus e al miglioramento dei servizi agli studenti.

Tra i contributi di Enti pubblici e privati sono da evidenziare il contributo della Fondazione Banco di Sardegna ed il finanziamento della Crui sul progetto CampusOne.

In secondo luogo, si rileva una diminuzione di Euro 6.084.373,07 nel Capitolo 7/19/1 “Dipartimenti”, derivante, presumibilmente, dal fatto che soltanto 38, delle 48 strutture decentrate, hanno comunicato la previsione delle entrate proprie.

E’ importante ricordare che costituiscono entrate proprie dei Dipartimenti diversi contributi regionali, del CNR, di Enti e privati.

Le previsioni contenute nel documento di bilancio per l’anno 2004 si basano su un quadro di riferimento molto prudente, coerente con lo scenario nazionale che, pur prevedendo un innalzamento del potenziale di sviluppo, attraverso riforme strutturali graduali nei prossimi anni, è fortemente condizionato dalla necessità dell’equilibrio finanziario.

Negli obiettivi del Governo si parla della necessità di un’accelerazione degli investimenti pubblici a sostegno della ricerca e della società dell’informazione e si evidenzia come condizione indispensabile per tale politica un volume di risorse definito, certo, allocato in modo flessibile agli usi più efficaci. Purtroppo la manovra finanziaria proposta per il prossimo anno non lascia intravedere, per il momento, spiragli verso una maggiore soddisfazione del fabbisogno degli Atenei.

Nella nostra Università, nel corso degli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi per la crescita della produttività e dei servizi, nell'ottica di rispondere appieno alle finalità della riforma, ma la situazione non è più sostenibile a causa degli aumenti stipendiali del personale docente e non, che rimangono a carico dei bilanci universitari.

La congiuntura economica attuale che determina la carenza di fondi, costringe l'Ateneo a rivedere le proprie strategie al fine di aumentare le entrate ed evitare ripercussioni fortemente negative sul fronte delle spese; occorre promuovere formule innovative di finanziamento senza gravare esclusivamente sulla finanza pubblica nazionale o comunitaria, sviluppando il proprio know-how e la capacità di fare leva su un mercato sempre più competitivo.

Analizzando le voci di entrata del bilancio, la prima riflessione che si può fare, è che lo Stato - il budget ministeriale rappresenta l'89,21% delle entrate non finalizzate - si conferma quale principale finanziatore; però, rispetto alle previsioni del 2003, in cui l'incidenza era dell'87,37% la situazione appare leggermente peggiorata. L'incidenza delle tasse è passata dal 7,51% al 7,85%, mentre quella delle prestazioni a pagamento scende dallo 0,22% allo 0,00%. Infatti, considerato che recentemente il nostro Ateneo si è dotato di un nuovo Regolamento sulle prestazioni conto terzi, la previsione fatta è assolutamente prudentiale, non potendo, allo stato attuale, prevedere se le modifiche introdotte produrranno una ricaduta positiva.

La dipendenza dai trasferimenti ministeriali, che costituiscono, come abbiamo appena detto, la principale fonte di finanziamento dell'Ateneo è cresciuta nel corso degli anni. Questo fatto comporta, necessariamente, una maggiore attenzione ai parametri che condizionano le assegnazioni statali e, conseguentemente, l'esigenza di tenerli sotto controllo.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario per gli Atenei statali è stato ripartito, dal 1994 al 1997, secondo il metodo elaborato dalla Commissione Tecnica per la Spesa pubblica del Ministero del Tesoro. A partire dall'esercizio 1998 il modello di ripartizione è quello predisposto dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario. Il modello, come noto, ha introdotto elementi fortemente competitivi tra gli Atenei statali. Esso comporta, infatti, la stesura di una graduatoria nazionale delle Università sulla base di due elementi: il numero di studenti iscritti in corso e pesati rispetto all'Area disciplinare e il numero di studenti equivalenti. La posizione di ciascun Ateneo è determinata dalla somma della percentuale di studenti iscritti rispetto al totale nazionale (pesata per il 70%) e della percentuale di studenti equivalenti rispetto al totale nazionale (pesata per il 30%). L'ammontare dello stanziamento ministeriale annualmente individuato per il funzionamento ordinario delle Università viene ripartito in base alla graduatoria. A partire dal 1998, quindi, le Università hanno cominciato a modificare la loro organizzazione interna allo scopo di tenere sotto controllo gli aspetti che condizionano la dimensione della quota di mercato (numero di studenti iscritti in corso) e la qualità dei processi formativi (numero di studenti equivalenti). Sono stati, quindi, introdotte nuove funzioni e attività, come quelle della valutazione, dell'orientamento, della promozione, del controllo della spesa. L'obiettivo delle università è infatti quello di migliorare, o almeno di non peggiorare, la posizione nella graduatoria nazionale e quindi di rendere l'offerta formativa il più possibile gradita agli utenti e i percorsi formativi quanto più possibile accessibili per gli studenti. Gli Atenei più abili nella riorganizzazione dei percorsi formativi anche alla luce delle opportunità offerte dal D.M. 509/99 esibiranno i migliori risultati in termini di numero di studenti iscritti e di studenti equivalenti e, quindi, di posizione nazionale per il Fondo di Finanziamento Ordinario.

Posizione nazionale dell'Università di Cagliari dal 1998 al 2003

ANNO	1998 e 1999	2000	2001	2002 e 2003
Percentuale di F.F.O. rispetto al totale nazionale	2,21 %	2,12%	2,13%	2,00%

La tabella evidenzia i valori della percentuale di F.F.O. dell'Università di Cagliari dal 1998 al 2003. L'andamento, nell'arco di questi cinque anni, mostra una sostanziale tenuta e una leggera flessione. E' evidente che, rispetto alle variabili che condizionano la dimensione del F.F.O. occorre tenere massima e costante l'attenzione. Il meccanismo competitivo avviato dal processo di riequilibrio voluto dalla 537/93 implica, infatti, che le Università statali confrontino costantemente tra di loro il numero di studenti iscritti e il numero di studenti equivalenti se desiderano mantenere o migliorare la posizione nella graduatoria nazionale. Il sistema di finanziamento basato sul modello di ripartizione applicato dal 1998 dovrebbe essere utilizzato anche per l'esercizio 2004. Si discute invece, per il 2005, sulla possibilità di modificare l'intero sistema dei finanziamenti alle Università pubbliche e di introdurre il sistema dei finanziamenti sulla base dei programmi pluriennali degli Atenei nei quali vengano identificate le risorse necessarie per la loro realizzazione. Dovrebbe, in ogni caso, continuare ad essere stanziata una quota di risorse per il processo di riequilibrio del sistema ormai avviato. In attesa di conoscere meglio quali saranno gli sviluppi futuri del sistema di finanziamento universitario, non è comunque possibile ridurre il livello di attenzione verso i processi formativi realizzati o che si intende realizzare nel futuro. Il grado di competizione ormai introdotto all'interno del sistema non sarà certamente ridotto da eventuali cambiamenti nei processi di finanziamento.

L'analisi delle spese evidenzia che il costo del personale assorbe l'89,11% delle risorse non soggette a vincolo di destinazione e che incide sul budget per il 99,89%, limitando di fatto, in maniera pesante, le possibilità di investimento.

La situazione è peggiorata rispetto all'anno in corso, per il quale le analoghe previsioni di spesa si attestavano su una incidenza dell'85,11% sulle entrate non finalizzate e del 97,42% sul budget. È evidente che a fronte di un budget ministeriale, sostanzialmente invariato nel corso degli ultimi anni, il fatto che gli adeguamenti stipendiali del personale docente e ricercatore gravino sui bilanci degli Atenei, determina questo trend negativo che appare quanto meno in contraddizione con la spinta alla stabilità del corpo docente, uno dei "requisiti minimi" sui quali si impernia la valutazione dell'offerta formativa ed il confronto a livello nazionale. Poiché anche il costo della contrattazione di comparto per il personale tecnico e amministrativo dovrebbe gravare per intero sul bilancio degli Atenei, il quadro finanziario non può che peggiorare

La possibile diminuzione dei trasferimenti statali alle Università, come appare dalla Legge Finanziaria in discussione al Parlamento, legittima le più serie preoccupazioni: se continuano a diminuire le risorse, è inevitabile che si abbassi la qualità. La riforma degli ordinamenti ha portato ad un enorme aggravio dei compiti didattici dei docenti e delle esigenze logistiche e strutturali, che non può non essere accompagnata da un ragionevole livello di finanziamento pubblico.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come prima voce è stato iscritto il presunto avanzo di amministrazione al 31.12.03, stimato in € 3.342.850,00.

La situazione finanziaria presunta al 31.12.03 riflette le conseguenze delle manovre finanziarie attuate, nel corso degli ultimi anni, per il controllo della spesa pubblica. Si devono rilevare, infatti, l'abbattimento della giacenza di cassa ed il notevole aumento dei residui attivi, nonché la lievitazione del volume dei residui passivi, determinata dal necessario rallentamento nei pagamenti, soprattutto con riferimento ai trasferimenti interateneo.

I vincoli imposti alle Università con la Legge 449/97, ribaditi con la Legge 23.12.98, n.448 ed in particolare il controllo del fabbisogno e la riduzione delle giacenze, proseguiranno anche nei prossimi anni.

Infatti l'art. 66 della Legge 23.12.2000, n.388 (Legge Finanziaria 2001) recita: "Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il **fabbisogno** finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno".

Secondo quanto previsto dall'art. 32 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2 della Legge 23.12.00, n.388. Ciò significa che sono rimasti i **vincoli sui prelevamenti** dalla Tesoreria (non più del 2% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, con possibilità di deroga concessa con determinazione dirigenziale) e i **vincoli sui trasferimenti** da parte del MIUR nei confronti delle Università (quando la **giacenza** scende al di sotto del 14% dell'assegnazione di competenza e per un importo non superiore al 25% delle assegnazioni complessive dell'anno precedente).

L'articolo 4 del Ddl Cdm 29.09.2003 (Legge Finanziaria 2004) ribadisce che *"Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del quattro per cento per ciascun anno"*.

ENTRATE

TITOLO 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE

Categoria 1: Tasse e Contributi Scolastici

La previsione delle entrate per tasse e contributi universitari per l'anno 2004, relativa ai corsi di laurea, riporta i dati rilevati da una simulazione effettuata dall'Area della Didattica con i dati dello scorso anno (numero degli iscritti, fasce di reddito ed esenzioni Ersu).

L'introito previsto è stato ottenuto incrementando le tasse di iscrizione versate nell'anno 2002/2003 dell'1,4%. E' stato considerato il Contributo di Facoltà (congelato nell'anno precedente) stimato per un importo medio di € 40,55 per ogni studente che nell'anno accademico precedente ha pagato la prima rata delle tasse. Sono stati previsti, inoltre, il contributo per la mobilità internazionale pari a €5,00, il contributo SIAE di €2,07, le tasse di iscrizione agli altri corsi attivati dall'Ateneo, le tasse di mora, etc.

Le tasse e i contributi degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione che affluiscono ad apposito capitolo di Bilancio, vengono destinati, per la metà del loro gettito, al funzionamento delle strutture di appartenenza.

TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 2: Trasferimenti da parte dello stato

Capitolo 2/2/1 "Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università"

Al capitolo 2/2/1 viene prevista la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali dell'Ateneo, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per la manutenzione ordinaria delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica.

La previsione iscritta è stata determinata tenendo conto del F.F.O. assegnato in via provvisoria per l'esercizio 2003, comprensivo degli interventi finalizzati, relativi agli obiettivi della Programmazione del Sistema Universitario, ormai consolidati, che vengono esposti nella sotto riportata tabella.

Le risorse finanziarie sono così distinte:

		Capitolo in uscita
Professori a contratto	309.000,00	1/2/29
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti	318.088,00	1/7/4
Corso di laurea in scienze della formazione primaria	139.558,00	1/7/20
Corso di laurea in scienze motorie	205.479,00	1/7/20
Attività statistica e personale Nucleo di Valutazione	129.114,00	1/2/3
Scuola di Specializzazione in professioni legali	78.251,00	1/2/1
Totale	1.179.490,00	

Capitolo 2/2/3 “Assegnazione borse dottorato di ricerca”

Al capitolo 2/2/3 l'importo iscritto corrisponde al finanziamento ministeriale prevedibile da destinare al cofinanziamento delle borse (compreso il XIX ciclo).

E' correlato in uscita al capitolo 1/2/35.

Capitolo 2/2/5 “Borse D.Lgs. 257/91”

Al capitolo 2/2/5 l'importo previsto si riferisce a n. 431 borse di studio delle Scuole di Specializzazione di cui al D.Lgs 257/91.

È correlato in uscita al capitolo 1/2/37.

Capitolo 2/2/7 “Programmi comunitari Erasmus.”

Al capitolo 2/2/7 l'importo iscritto corrisponde al finanziamento prevedibile dell' Agenzia nazionale Socrates per l' A.A. 2004/2005.

E' correlato in uscita al capitolo 1/2/47.

Capitolo 2/2/9 “Assegnazione Murst Programma Operativo F.S.E.”

Nell'ambito del P.O.N. 2000-2006, sono previsti:

Misura III.4 “Dottorati di Ricerca”

Il trasferimento previsto di €941.977,00, riguarda l' anticipazione dei contributi dovuti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, sulla rendicontazione delle spese sostenute per l'attività di dottorato di ricerca nell'anno 2003.

Tali spese si riferiscono, in particolare, all'erogazione delle borse e ai costi della docenza.

E' correlato in uscita al capitolo 1/2/35.

Misura III.5 "Orientamento"

L'assegnazione ministeriale prevista a titolo di terza annualità del Progetto Orientamento è pari a €1.146.999,00.

È correlata in uscita al cap. 1/7/23.

Categoria 3: Trasferimenti da Regioni, Comuni, Province

Capitolo 2/3/1 "Dalle Regioni".

Sono previsti :

€3.219.450,00 In attuazione della L.R. 26/96 quale "Fondo globale unico" in favore dell'Ateneo a sostegno della didattica, del diritto allo studio e della ricerca scientifica.

La previsione è stata determinata sulla base della somma stanziata nel bilancio regionale dell'anno 2003, considerando una assegnazione a favore del nostro Ateneo pari al 65% della stessa.

€878.000,00 Finanziamento annuale destinato ai corsi universitari tesi all'approfondimento della cultura e della lingua sarda (L.R. 26/97).

È correlato in uscita al capitolo 1/7/7.

€130.000,00 Finanziamento a sostegno del Corso di Laurea in Erboristeria.

È correlato in uscita al capitolo 1/7/7.

Capitolo 2/3/3 "Dai comuni"

L'importo previsto si riferisce a n. 2 borse per il Dottorato di ricerca in Ingegneria edile XVII ciclo (3° anno) finanziate rispettivamente dai Comuni di Carbonia e di Villamassargia.

È correlato in uscita al capitolo 1/2/39 per €23.235,38 e al capitolo 5/17/7 per €3.098,74.

Capitolo 2/3/4 “Finanziamenti RAS per borse di studio”

Lo stanziamento comprende:

€2.529.563,00 L'importo previsto si riferisce a n. 218 borse delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina ex D.Lgs. 257/91.

È correlato in uscita al capitolo 1/2/41.

Capitolo 2/3/5 “Finanziamento RAS per Programmi comunitari Erasmus ”

Lo stanziamento comprende:

€1.200.000,00 Contributo destinato al finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo e al miglioramento dei servizi agli studenti dell'Ateneo, correlato in uscita al cap. 1/2/47 per €800.000,00 e al cap. 1/2/48 per €400.000,00. (L.R. 20.12.2002 n. 25)

Categoria 4: Trasferimenti da Enti del Settore Pubblico e Privato

Capitolo 2/4/3 “Contributi di enti e privati”

È previsto il finanziamento per il 3° anno della borsa per il Dottorato di ricerca internazionale in “Ingegneria e Scienze Ambientali” da parte dell'Ente Foreste della Sardegna.

È correlato in uscita ai capitoli 1/2/39 per €12.374,96 e 5/17/7 per €1.032,91.

Capitolo 2/4/4 “Dottorato di ricerca CNR”

Finanziamento del 3° anno per una borsa del dottorato di ricerca in “Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo” (XVII ciclo).

È correlato in uscita ai capitoli 1/2/38 per €11.617,69 e 5/17/7 per €1.032,91.

Capitolo 2/4/5 “Borse dottorato di ricerca Enti vari”

Si prevede, secondo quanto disciplinato dalle apposite convenzioni, il finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca:

C.S.G.I.	23.235,38
n. 2 borse per il dottorato di ricerca in “Chimica” (XVIII ciclo) – 2° anno	
Arcola Petrolifera S.p.A.	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Ingegneria Industriale” (XVIII ciclo) 2° anno	

Università di Milano	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo” (XVIII ciclo) 2° anno	
Università di Trieste	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Geoingegneria” (XVIII ciclo) 2° anno	
Università di Sassari	23.235,38
n. 2 borse destinate ai dott. di ric. in “Economia”, “Storia moderna e contemporanea” (XVIII ciclo) 2° anno	
Università di Bologna	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Storia e istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea” (XVIII ciclo) 2° anno	
Università di Napoli	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Storia e istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa moderna e contemporanea” (XVIII ciclo) 2° anno	
Shar.Dna	12.650,60
n. 1 borsa per Dottorato di ricerca in “Ingegneria Elettronica ed Informatica” (XVII ciclo) 3° anno	
ERICSSON	25.301,20
n.2 borse Dottorato di ricerca in “Ingegneria Elettronica ed Informatica” XVII ciclo 3° anno	
SARAS RICERCHE	13.167,06
n. 1 borse per Dottorato di ricerca in “Ingegneria Industriale” – XVII ciclo 3° anno	
R.F.X.	13.167,06
n. 1 borse per Dottorato di ricerca in “Ingegneria Industriale ” XVII ciclo 3° anno	
SARAS RAFFINERIE SARDE S.P.A	13.167,06
n. 1 borse per Dottorato di ricerca in “Progettazione Meccanica ” – XVII ciclo 3° anno	
A.F.O.M. MEDICAL S.P.A	12.650,60
n. 1 borse per Dottorato di ricerca in “Neuroscienze” XVII ciclo 3° anno	
ENEL GREEN POWER	12.650,60
n. 1 borsa per Dottorato di ricerca in “Ingegneria del Territorio” – XVII ciclo 3° anno	
TISCALI	12.650,60
n. 1 borse per Dottorato di ricerca in “Economia e Gestione Aziendale” – XVII ciclo 3° anno	
Università di Milano	11.617,69
n. 1 borsa dott.di ric. in “Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo” (XVII ciclo) 3° anno	
Totale	231.581,68

È correlato in uscita ai capitoli 1/2/39 e 5/17/7.

TITOLO 3: ENTRATE DIVERSE

Categoria 5: Entrate da Vendita di Beni e Prestazione di Servizi

Capitolo 3/5/3 “Proventi da contratti e convenzioni di ricerca”

La previsione si basa sul fatturato ipotizzato al 31 dicembre 2003.

Sono correlati in uscita ai capitoli 2/12/7 – 1/2/19 – 1/2/23 – 1/2/9 – 1/7/12.

Categoria 7: Redditi e Proventi Patrimoniali

Capitolo 3/7/1 “Rendita dei beni immobili”

La previsione comprende:

€ 12.911,00 il prezzo che l'Ersu corrisponderà annualmente a titolo di rimborso spese per il diritto d'uso della mensa di Monserrato;

€ 12.000,00 introito annuale dalla convenzione per la gestione del bar interno della Cittadella Universitaria di Monserrato.

Categoria 8: Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti

Capitolo 3/8/1 “Recuperi rimborsi Amministrazione”

Si prevede il concorso di spesa a carico dei dipendenti, pari a un terzo dell'importo, del costo dei buoni pasto relativi al servizio sostitutivo di mensa.

Categoria 9: Entrate non Classificabili in altre Voci

Capitolo 3/9/1 “Riscossioni IVA”

È correlato in uscita al capitolo 1/6/2

TITOLO 5: ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 14: Trasferimenti dello Stato

Capitolo 5/14/1 “Fondo per l’edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche”

Lo stanziamento previsto comprende i fondi destinati a:

- € 89.000,00 Edilizia sportiva
- €554.000,00. Edilizia generale e dipartimentale

Capitolo 5/14/2 “Assegnazione MIUR per progetti di ricerca”

Lo stanziamento comprende:

PRIN 2002-- La previsione si basa sulla media del cofinanziamento ministeriale disposto annualmente a partire dal '97 al 2001.	€1.850.000,00
Totale	€1.850.000,00

È correlato in uscita al capitolo 6/19/2.

TITOLO 8: TRAFERIMENTI INTERATENEEO CORRENTI

Categoria 20: Trasferimenti Correnti

Cap. 8/20/14 “Rimborsi spese telefoniche” € 290.000,00

Previsione di spesa dei Dipartimenti da rimborsare all’Amministrazione centrale.

È correlato in uscita al Cap. 1/3/10.

Categoria 21: Proventi da Attività C/Terzi

Capitolo 8/21/2 “Quote al Bilancio d’Ateneo” €356.400,00

Presumibile avanzo libero di amministrazione.

Capitolo 8/21/3 “Quote al Fondo Comune d’Ateneo” €59.700,00

Correlato in uscita al capitolo 1/2/19.

Capitolo 8/21/4 “Quote al Pers. per prestazioni c/terzi” €183.400,00

Correlato in uscita al Cap. 1/2/9.

Capitolo 8/21/5 “Quote al Bilancio del Dipartimento sull’attività c/terzi” €23.235,38

Quote presumibili derivanti dall’attività c/terzi dei Dipartimenti da destinare a borse di dottorato di ricerca.

È correlato in uscita al Cap.1/2/39.

Capitolo 8/21/6 “Corrispettivi per prestazioni conto terzi” €111.300,00

Correlato al Cap. 2/12/7.

Categoria 22: Altre Entrate

Capitolo 8/22/1 “Rimborsi diversi” €546.470,76

Quota presumibile di trasferimenti da parte dei Dipartimenti destinata ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e al pagamento di borse di dottorato di ricerca.

È correlato in uscita al Cap.1/2/39 e 1/2/6.

Capitolo 8/22/2 “Riscossioni IVA” €544.000,00

È correlato in uscita ai Capp. 1/6/2 e 5/18/1.

SPESE

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

Categoria 2: Spese per Attività Istituzionali e Oneri Connessi

I capitoli **1/2/1 - 1/2/2 - 1/2/3** relativi **agli stipendi per il personale docente, ricercatore e non docente** riportano gli stanziamenti che si prevede si rendano necessari per l'esercizio 2004.

Per la valutazione degli oneri stipendiali si è fatto riferimento alle unità di personale in servizio al 30.09.03.

Capitolo 1/2/1 “Stipendi e altri assegni personale docente”

Nello stanziamento del capitolo **1/2/1** è previsto il costo per l'assunzione di 15 professori straordinari e di 35 professori associati, secondo quanto previsto dal Senato Accademico nelle sedute del 23.6.2000, 8.3.2001, 10.10.2001 e del 27.03.2002.

Capitolo 1/2/2 “Stipendi e altri assegni ai ricercatori”

Nello stanziamento del capitolo **1/2/2** è compreso il costo per l'assunzione di 49 Ricercatori deliberato dal S.A. nelle sedute del 23.6.2000, 8.3.2001, 10.10.2001 e del 27.03.2002.

Capitolo 1/2/3 “Stipendi e altri assegni personale non docente”

Nello stanziamento del capitolo **1/2/3** è prevista la copertura dei seguenti costi:

- Costo concorso pubblico n. 5 dirigenti.
- Costo concorsi pubblici a tempo indeterminato (n. 47 unità), banditi con D.D.R.R. 31/32/33/34/35 del 5.10.00, 2342/2343/2344 del 7.8.2001, D.D. 354 del 30.12.02, D.D. 858 del 23.09.03;
- Costo selezione a tempo determinato (n. 81 unità), banditi con D.D.R.R. 49/50/51/52/53 del 5.10.00, D.D. D.D. 391/392/393 del 14.05.03, D.D. 780 del 7.08.03 e D.D. 983 del 16.10.03;

Capitolo 1/2/6 “Contratti di collaborazione coordinata e continuativa”

Lo stanziamento è destinato alla stipula di contratti ex art. 58 del Regolamento per l'attività contrattuale.

Capitolo 1/2/8 “Supplenze personale docente”

Il S.A., nella seduta del 24 luglio 2003, ha approvato la ripartizione del budget alle Facoltà per l'A.A. 2003/2004 destinato a supplenze, contratti e tutorato la cui copertura è assicurata sui fondi di provenienza ministeriale, iscritti nel bilancio di previsione 2003 al capitolo 1/2/51.

Capitolo 1/2/9 “Trattamento accessorio personale non docente”

Si prevedono le risorse destinate alla costituzione del Fondo per le progressioni economiche e per le produttività individuale (art. 67 del C.C.N.L. comparto Università) e del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria E.P.

Il trattamento accessorio è stato inoltre incrementato di una quota pari allo 0.10% del Monte Salari 1999 secondo quanto previsto dall'art. 4 cm. 1 del C.C.N.L. comparto Università del 13.05.03.

Tra le risorse destinate al trattamento accessorio del personale non docente, in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento conto terzi (art. 7, comma 2), è previsto che anche i compensi del personale non docente affluiscano al Fondo per la produttività.

Capitolo 1/2/17 “Aggiornamento e seminari personale non docente”

È previsto uno stanziamento inferiore rispetto a quello dell'anno in corso, in considerazione degli impegni assunti con le Organizzazioni Sindacali, in relazione alla normativa contrattuale.

Capitolo 1/2/22 “Ind.integr. al pers. medico e paramedico per cont. in atto”

Lo stanziamento previsto è analogo a quello della spesa dell'anno in corso.

Capitolo 1/2/29 Professori a contratto”

Valgono le stesse considerazioni fatte al Cap. 1/2/8.

Capitolo 1/2/35 "Borse di studio dottorato di ricerca"

Lo stanziamento prevede il finanziamento di 234 borse del dottorato di ricerca dei diversi cicli.

Correlato ai capitoli 2/2/3 e 2/2/9 delle entrate.

Capitolo 1/2/37 "Borse di studio D.Lgs 257/91 Murst"

Lo stanziamento prevede il finanziamento di 431 borse di cui al D.Lgs 257/91 (correlato al capitolo 2/2/5 delle entrate).

Capitolo 1/2/39 "Borse di studio dottorato di ricerca enti vari"

Il capitolo è finanziato:

per €220.736,11 Correlato al cap. 2/4/5 delle entrate;
per € 23.235,38 Correlato al cap. 2/3/3 delle entrate;
per € 12.374,96 Correlato al cap. 2/4/3 delle entrate;
per € 23.235,38 Correlato al cap. 8/21/5 delle entrate;
per € 46.470,76 Correlato al cap. 8/22/1 delle entrate;
per € 11.617,69 Correlato al cap. 8/23/5 delle entrate
Tot. €337.670,28

Capitolo 1/2/41 "Borse scuole specializzazione enti vari"

Si prevede la spesa per le 218 borse delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia ex D.Lgs. 257/91 finanziate dalla RAS (v. cap. 2/3/4 Entrate).

Capitolo 1/2/47 " Progr. comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo"

Il capitolo è finanziato:

per €170.000,00 dai contributi degli studenti (correlato al cap. 1/1/2 delle entrate);
per €800.000,00 dalla RAS (correlato al capitolo 2/3/5 delle entrate)
per €270.030,00 dalla Agenzia nazionale Socrates (correlato al cap. 2/2/7 delle entrate)

Capitolo 1/2/48 "Fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti"

L'importo è destinato ad attività e servizi di orientamento ed a collaborazioni studentesche

Correlato al capitolo 2/3/5.

Categoria 3: Spese per l'acquisto di Beni e Servizi

In questa categoria sono evidenziate le spese per il funzionamento dei servizi generali di Ateneo e sono considerate tutte le spese per le utenze.

Capitolo 1/3/30 "Spese per Monserrato"

È prevista la copertura delle seguenti spese:

Riscaldamento	€ 100.000,00
Materiale di consumo	€ 10.000,00
Canoni consumi acqua e gas	€ 50.000,00
Pulizia	€ 440.000,00
Vigilanza	€ 500.000,00
Enel	€ 450.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 450.000,00
Totale	€ 2.000.000,00

Categorie 7 e 17: Spese di Funzionamento

Capitolo 1/7/1 “Dotazione ordinaria di funzionamento”

Capitolo 5/17/1 “Ai Dipartimenti per dotazione ordinaria”

Lo stanziamento iscritto in bilancio pari a € 1.200.000,00 è stato ripartito tra le diverse strutture per una parte rispetto alla dotazione dell'anno precedente e per la restante quota secondo i criteri del F.F.O.

Capitolo 1/7/3 “Assegnazioni per Biblioteche”

- Lo stanziamento pari a € 300.000,00 sarà ripartito secondo i criteri che saranno successivamente individuati.

Capitolo 1/7/21 “Fondi Facoltà ex art.5 L.537/93”

Lo stanziamento pari a € 600.000,00 sarà ripartito fra le Facoltà in base al numero di studenti iscritti.

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria 10: Acquisizione di uso durevole e opere immobiliari

Capitolo 2/10/3 “Manutenzione straordinaria immobili”

Lo stanziamento è destinato a coprire gli interventi straordinari.

Categoria 12: Spese per la Ricerca Scientifica

Capitolo 2/12/7 “Studi e ricerche finanziate dall'Università”

Si prevede la quota di cofinanziamento a carico dell'Ateneo per i programmi di ricerca di interesse nazionale.

Capitolo 6/19/1 “Finanziamento per la ricerca”

Si prevede uno stanziamento di € 250.000,00 per la ricerca ex 60%.

Capitolo 6/19/2 “Assegnazione MIUR per progetti di ricerca”

È previsto uno stanziamento di € 1.850.000,00 correlato al cap. 5/14/2.

Indice della relazione contabile

RELAZIONE CONTABILE	1
Avanzo di Amministrazione	6
Entrate	8
Titolo 1: Entrate Contributive	8
<i>Categoria 1: Tasse e Contributi Scolastici</i>	8
Titolo 2: Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8
<i>Categoria 2: Trasferimenti da parte dello stato</i>	8
Capitolo 2/2/1 “Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università”	8
Capitolo 2/2/3 “Assegnazione borse dottorato di ricerca”	9
Capitolo 2/2/5 “Borse D.Lgs. 257/91”	9
Capitolo 2/2/7 “Programmi comunitari Erasmus.”	9
Capitolo 2/2/9 “Assegnazione Murst Programma Operativo F.S.E.”	9
Misura III.4 “Dottorati di Ricerca”	9
Misura III.5 “Orientamento”	10
<i>Categoria 3: Trasferimenti da Regioni, Comuni, Province</i>	10
Capitolo 2/3/1 “Dalle Regioni”.	10
Capitolo 2/3/3 “Dai comuni”	10
Capitolo 2/3/4 “Finanziamenti RAS per borse di studio”	11
Capitolo 2/3/5 “Finanziamento RAS per Programmi comunitari Erasmus ”	11
<i>Categoria 4: Trasferimenti da Enti del Settore Pubblico e Privato</i>	11
Capitolo 2/4/3 “Contributi di enti e privati”	11
Capitolo 2/4/4 “Dottorato di ricerca CNR”	11
Capitolo 2/4/5 “Borse dottorato di ricerca Enti vari”	11
Titolo 3: Entrate Diverse	13
<i>Categoria 5: Entrate da Vendita di Beni e Prestazione di Servizi</i>	13
Capitolo 3/5/3 “Proventi da contratti e convenzioni di ricerca”	13
<i>Categoria 7: Redditi e Proventi Patrimoniali</i>	13
Capitolo 3/7/1 “Rendita dei beni immobili”	13
<i>Categoria 8: Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti</i>	13
Capitolo 3/8/1 “Recuperi rimborsi Amministrazione”	13
<i>Categoria 9: Entrate non Classificabili in altre Voci</i>	13
	21

Capitolo 3/9/1 “Riscossioni IVA”	13
Titolo 5: Entrate da Trasferimenti in Conto Capitale	14
<i>Categoria 14: Trasferimenti dello Stato</i>	<i>14</i>
Capitolo 5/14/1 “Fondo per l’edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche”	14
Capitolo 5/14/2 “Assegnazione MIUR per progetti di ricerca”	14
Titolo 8: Traferimenti Interateneo Correnti	14
<i>Categoria 20: Trasferimenti Correnti</i>	<i>14</i>
Cap. 8/20/14 “Rimborsi spese telefoniche”	14
<i>Categoria 21: Proventi da Attività C/Terzi</i>	<i>14</i>
Capitolo 8/21/2 “Quote al Bilancio d’Ateneo”	14
Capitolo 8/21/3 “Quote al Fondo Comune d’Ateneo”	14
Capitolo 8/21/4 “Quote al Pers. per prestazioni c/terzi”	14
Capitolo 8/21/5 “Quote al Bilancio del Dipartimento sull’attività c/terzi”	15
Capitolo 8/21/6 “Corrispettivi per prestazioni conto terzi”	15
<i>Categoria 22: Altre Entrate</i>	<i>15</i>
Capitolo 8/22/1 “Rimborsi diversi”	15
Capitolo 8/22/2 “Riscossioni IVA”	15
Spese	16
Titolo 1: Spese Correnti	16
<i>Categoria 2: Spese per Attività Istituzionali e Oneri Connessi</i>	<i>16</i>
Capitolo 1/2/1 “Stipendi e altri assegni personale docente”	16
Capitolo 1/2/2 “Stipendi e altri assegni ai ricercatori”	16
Capitolo 1/2/3 “Stipendi e altri assegni personale non docente”	16
Capitolo 1/2/6 “Contratti di collaborazione coordinata e continuativa”	17
Capitolo 1/2/8 “Supplenze personale docente”	17
Capitolo 1/2/9 “Trattamento accessorio personale non docente”	17
Capitolo 1/2/17 “Aggiornamento e seminari personale non docente”	17
Capitolo 1/2/22 “Ind.integr. al pers. medico e paramedico per cont. in atto”	17
Capitolo 1/2/29 Professori a contratto”	17
Capitolo 1/2/35 "Borse di studio dottorato di ricerca"	17
Capitolo 1/2/37 "Borse di studio D.Lgs 257/91 Murst"	18
Capitolo 1/2/39 “Borse di studio dottorato di ricerca enti vari”	18
Capitolo 1/2/41 “Borse scuole specializzazione enti vari”	18
Capitolo 1/2/47 “ Progr. comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo”	18
Capitolo 1/2/48 “Fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti”	18

<i>Categoria 3: Spese per l'acquisto di Beni e Servizi</i>	18
Capitolo 1/3/30 "Spese per Monserrato"	18
<i>Categorie 7 e 17: Spese di Funzionamento</i>	19
Capitolo 1/7/1 "Dotazione ordinaria di funzionamento"	19
Capitolo 5/17/1 "Ai Dipartimenti per dotazione ordinaria"	19
Capitolo 1/7/3 "Assegnazioni per Biblioteche"	19
Capitolo 1/7/21 "Fondi Facoltà ex art.5 L.537/93"	19
Titolo 2: Spese in Conto Capitale	19
<i>Categoria 10: Acquisizione di uso durevole e opere immobiliari</i>	19
Capitolo 2/10/3 "Manutenzione straordinaria immobili"	19
<i>Categoria 12: Spese per la Ricerca Scientifica</i>	19
Capitolo 2/12/7 "Studi e ricerche finanziate dall'Università"	19
Capitolo 6/19/1 "Finanziamento per la ricerca"	20
Capitolo 6/19/2 "Assegnazione MIUR per progetti di ricerca"	20
 INDICE DELLA RELAZIONE CONTABILE	 21



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CAGLIARI**

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE FINALIZZATE
E DELLA LORO DESTINAZIONE IN USCITA
CONFRONTO CON LE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO 2002**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE NON
VINCOLATE
AD UNA DESTINAZIONE SPECIFICA
CONFRONTO CON LE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO 2002**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE DA ISCRIVERE
CON L'UTILIZZO DI ENTRATE NON VINCOLATE
CONFRONTO CON LE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO 2002**

NOVEMBRE 2003

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE FINALIZZATE E DELLA LORO DESTINAZIONE IN USCITA
CONFRONTO CON LE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO 2003**

ENTRATE				SPESE		
CAP.	DENOMINAZIONE	ASSESTATO 2003	PREVISIONE 2004	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2004
1/1/1	Tassa iscrizione corsi di laurea	333.000,00	900.000,00	1/8/1	Rimborso tasse	900.000,00
1/1/2	Contributi universitari corsi di laurea e di diploma	867.000,00	841.000,00	1/2/34	Varie	71.000,00
				1/2/47	Programmi comunitari ERASMUS SOCRATES LEONARDO	170.000,00
				1/7/21	Fondi Facolta ex art. 5 L. 537/93	600.000,00
1/1/3	Tasse e contr. scuole di spec.	350.000,00	350.000,00	5/17/5	Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	350.000,00
2/2/1	Fondo per il finanziamento ord. dell'Università	2.057.365,00	1.179.490,00	1/2/1	Stipendi e altri assegni personale docente	78.251,00
				1/2/29	Professori a contratto	309.000,00
				1/7/4	Assegnaz. per funzionamento Sc.di Specializ.	318.088,00
				1/7/20	Assegnaz. per corsi di laure di nuova istituz.	345.037,00
				1/2/3	Stipendi e assegni personale non docente	129.114,00
2/2/2	Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario	1.109.693,00	0,00			
2/2/3	Assegnazione Borse di studio dott. di ricerca	800.000,00	600.000,00	1/2/35	Borse di studio dottorato di ricerca	600.000,00
2/2/5	Borse D.lgs 257/91 MIUR	5.350.079,00	5.001.109,00	1/2/37	Borse di studio D.Lgs 257/91 MIUR	5.001.109,00
2/2/7	Programmi comunitari ERASMUS	243.600,00	270.030,00	1/2/47	Progr. Comunitari ERASMUS/SOCRATES/LEONARDO	270.030,00
2/2/9	Assegnazione MIUR P.O. - F.S.E. - P.O.N.	1.996.755,00	2.088.976,00	1/2/35	Borse Dott. di ricerca	941.977,00
				1/7/23	Progetti di Ateneo	1.146.999,00
2/3/1	Trasferimenti dalle Regioni	2.943.800,00	1.008.000,00	1/7/7	Contr. regionali	1.008.000,00
2/3/3	Dai Comuni	13.478,00	26.334,12	1/2/39	Borse Dott. di ricerca enti vari	23.235,38
				5/17/7	Contrib. Dottorato di ricerca	3.098,74
2/3/4	Fin. RAS borse per Borse di studio	2.297.218,00	2.529.563,00	1/2/41	Borse scuole spec. enti vari	2.529.563,00
2/3/5	Fin. RAS borse per programmi comunitari ERASMUS	0,00	1.200.000,00	1/2/47	Programmi comunitari ERASMUS SOCRATES LEONARDO	800.000,00
				1/2/48	Fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti	400.000,00

ENTRATE				SPESE		
CAP.	DENOMINAZIONE	ASSESTATO 2003	PREVISIONE 2004	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2004
2/4/3	Contributi di enti e privati	19.675,00	13.407,87	1/2/39	Borse Dott. di ricerca enti vari	12.374,96
				5/17/7	Contrib. Dottorato di ricerca	1.032,91
2/4/4	Dottorato di ricerca CNR	12.580,00	12.650,60	1/2/38	Dottorato di ricerca C.N.R.	11.617,69
				5/17/7	Contributi dottorato di ricerca	1.032,91
2/4/5	Dottorato di ricerca enti vari	312.027,00	231.581,68	1/2/39	Dottorato di ricerca enti vari	220.736,11
				5/17/7	Contributi dottorato di ricerca	10.845,57
3/5/3	Proventi da contratti e convenz. ricerca	35.000,00	26.400,00	1/2/9	Trattamento accessorio personale non docente	10.000,00
				1/2/19	Fondo Comune di Ateneo	300,00
				1/2/23	Compensi al personale su prestaz. e conv.	6.600,00
				1/7/12	Spese vive cont. e conv.	8.300,00
				2/12/7	Studi e ricerche finanziati dall'Università	1.200,00
3/5/5	Proventi Laboratori Linguistici	77.500,00	77.500,00	1/7/10	Spese su quote proventi Laboratori Linguistici	77.500,00
3/8/2	Recup. rimb. Servizi generali	10.000,00	10.000,00	1/8/2	Rest. rimb. Servizi generali	10.000,00
3/9/1	Riscossioni IVA	10.000,00	6.000,00	1/6/2	Versamenti IVA	6.000,00
5/14/1	Fondo per l'edilizia univ. e grandi attrezz. scientifiche	643.000,00	643.000,00	2/10/6	Edilizia generale e dipartimentale	554.000,00
				2/10/7	Edilizia sportiva	89.000,00
5/14/2	Assegnazione MIUR per progetti di ricerca	3.410.000,00	1.850.000,00	6/19/2	Assegnazione MIUR per progetti di ricerca	1.850.000,00
5/14/4	Dallo Stato per altre spese in C/capitale	456.500,00	0,00			
7/18/00	Partite di giro	50.829.700,00	53.375.300,00	4/15/00	Partite di giro	53.375.300,00
7/19/00	Contabilità speciali	13.813.165,00	8.398.000,00	4/16/00	Contabilità speciali	8.398.000,00
8/20/7	Contributi Dottorati di Ricerca	30.103,00	0,00			

ENTRATE				SPESE		
CAP.	DENOMINAZIONE	ASSESTATO 2003	PREVISIONE 2004	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2004
8/20/14	Rimborsi spese telefoniche	290.000,00	290.000,00	1/3/10	Spese Telefoniche	290.000,00
8/21/1	Quota spese vive sull'attività c/terzi	18.742,00	0,00			
8/21/3	Quote al bilancio d'Ateneo	310.000,00	59.700,00	1/2/19	Fondo comune d'Ateneo	59.700,00
8/21/4	Quote al pers. del Rettorato per prest. C/terzi	17.000,00	183.400,00	1/2/9	Trattamento accessorio personale non docente	183.400,00
8/21/5	Quote al bilancio dei Dipartimenti sull'attività c/terzi	0,00	23.235,38	1/2/39	Borse Dott. di ricerca enti vari	23.235,38
8/21/6	Corrispettivi per prest. C/terzi	0,00	111.300,00	2/12/7	Studi e ricerche finanziate dall'Università	111.300,00
8/22/1	Rimborsi diversi	524.890,00	546.470,76	1/2/6	Contratti di collaborazioni coordinate e continuative	500.000,00
				1/2/39	Dottorato di ricerca enti vari	46.470,76
8/22/2	Riscossioni IVA	540.000,00	544.000,00	1/6/2	Versamenti IVA	494.000,00
				5/18/1	Versamenti IVA	50.000,00
9/23/5	Contributi altri enti e privati	0,00	11.617,69	1/2/39	Dottorato di ricerca enti vari	11.617,69
TOTALE ENTRATE FINALIZZATE		89.721.870,00	82.408.066,10	TOTALE SPESE FINALIZZATE		82.408.066,10
TOTALE ENTRATE NON VINCOLATE		142.355.230,00	142.024.657,00			
TOTALE GENERALE		232.077.100,00	224.432.723,10			

Entrate NON Vincolate ad una destinazione specifica

Confronto con le previsioni dell'esercizio 2003

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Stanziamiento Esercizio 2003	Stanziamiento Previsto Esercizio 2004	Differenze
1	1	1	Tassa iscrizione corsi di laurea e di diploma	9.747.000,00	10.000.000,00	253.000,00
1	1	2	Contributi universitari corsi di laurea e di diploma	647.000,00	600.000,00	-47.000,00
1	1	3	Tasse e contributi scuole di specializzazione	350.000,00	350.000,00	0,00
1	1	5	Tasse e contributi diversi	160.000,00	200.000,00	40.000,00
2	2	1	Fondo per il finanziamento ord. dell'Università	126.859.319,00	126.704.296,00	-155.023,00
2	3	1	Dalle Regioni	3.903.000,00	3.219.450,00	-683.550,00
3	5	1	Proventi vendita libretti, pergamene, pubblicazioni, ecc.	30.000,00	50.000,00	20.000,00
3	5	3	Proventi da contratti e conv. ricerca	5.000,00	3.600,00	-1.400,00
3	5	4	Proventi servizi diversi	3.000,00	3.000,00	0,00
3	7	1	Rendita di beni immobili	24.911,00	24.911,00	0,00
3	7	2	Interessi attivi su depositi	13.000,00	13.000,00	0,00
3	8	1	Recuperi rimborsi	300.000,00	500.000,00	200.000,00
3	9	2	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00
8	21	2	Quote al Bilancio d'Ateneo	313.000,00	356.400,00	43.400,00
Totale				142.355.230,00	142.024.657,00	-330.573,00

Stanziamanti per SPESE da iscrivere con l'utilizzo di ENTRATE NON VINCOLATE alcuna destinazione specifica

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Stanziamanto Previsto Esercizio 2004
------	------	------	---------------	--------------------------------------------

SPESE CORRENTI

1	1	1	Spese funzionamento Organi Amministrativi	250.000,00
1	1	2	Indennità di missione e rimborso spese	25.000,00
1	1	3	Compensi ed indennità di missione Collegio Revisori	60.000,00
1	2	1	Stipendi ed altri assegni personale docente	59.346.749,00
1	2	2	Stipendi ed altri assegni ai ricercatori	22.675.000,00
1	2	3	Stipendi e assegni personale non docente	39.550.886,00
1	2	4	Lavoro straordinario personale non docente	385.470,00
1	2	5	Indennità di rischio personale docente, ind. mansione centr. non vedenti	41.000,00
1	2	6	Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	300.000,00
1	2	7	Interventi ex L. 23/1986	775.000,00
1	2	9	Trattamento accessorio personale non docente	2.378.067,00
1	2	10	Retribuzione accessoria personale dirigente	516.500,00
1	2	13	Equo indennizzo al personale	50.000,00
1	2	14	Provvidenze a favore del personale	31.000,00
1	2	15	Lettori di lingua straniera	830.000,00
1	2	16	Trattamento fine rapporto Lettori	22.000,00
1	2	17	Aggiornamento e seminari personale non docente	50.000,00
1	2	18	Indennità di missione	40.000,00
1	2	22	Ind. integr. pregr.al pers. med. e param. per cont. in atto	320.000,00
1	2	31	Indennità e compensi commissioni concorso	100.000,00
1	2	33	Manifestazioni culturali dell'Ateneo	40.000,00
1	2	34	Varie	50.000,00
1	2	44	Rimborsi INAIL	100.000,00
1	2	46	Spese per la collaborazione universitaria internazionale	20.000,00
1	3	1	Acquisto di libri, riviste e giornali	20.000,00
1	3	2	Acquisto di materiale di consumo	90.000,00
1	3	3	Libretti e diplomi	15.000,00
1	3	4	Spese di rappresentanza	44.624,00
1	3	5	Spese per accertamenti sanitari	4.500,00
1	3	6	Fitto locali e spese condominiali	800.000,00
1	3	7	Manutenzione ordinaria immobili	936.000,00
1	3	8	Noleggio e manutenzione mobili e macchine	25.000,00
1	3	9	Spese postali e telegrafiche	90.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Stanziamen- to Previsto Esercizio 2004
------	------	------	---------------	-------------------------------------------------

1	3	10	Spese telefoniche	325.000,00
1	3	11	Spese pulizia locali e pertinenze	1.000.000,00
1	3	12	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	12.000,00
1	3	13	Canoni consumi acqua e gas	82.000,00
1	3	14	Spese per l'energia elettrica	1.000.000,00
1	3	15	Combustibili riscaldamento e impianti termici	650.000,00
1	3	16	Vestiaro e biancheria	10.000,00
1	3	17	Trasporti e facchinaggi	180.000,00
1	3	18	Vigilanza locali e impianti	1.000.000,00
1	3	19	Premi di assicurazione	25.000,00
1	3	20	Spese per materiale informatico e assistenza software	803.070,00
1	3	21	Noleggio fotocopiatrici e altre attrezzature	60.000,00
1	3	22	Pubblicazioni e stampe universitarie	20.000,00
1	3	23	Consulenze tecniche e amministrative	159.115,00
1	3	24	Spese elettorali	10.300,00
1	3	25	Spese diverse	5.200,00
1	3	26	Premi assicurazioni studenti	200.000,00
1	3	27	Premi assicurazione I.N.A.I.L.	20.000,00
1	3	28	Spese per pubblicità	90.000,00
1	3	30	Spese per Monserrato	2.000.000,00
1	4	2	Al CUS Cagliari	149.000,00
1	5	3	Spese legali e notarili	77.500,00
1	6	1	Imposte, tasse, tributi vari	400.000,00
1	7	1	Dotazione ordinaria di funzionamento	284.505,33
1	7	3	Assegnazioni per biblioteche	300.000,00
1	7	11	Musei Università	30.000,00
1	7	23	Progetti di Ateneo	113.465,00
1	9	1	Fondo di riserva	50.000,00
Totale SPESE CORRENTI				139.037.951,33

SPESE IN CONTO CAPITALE

2	10	3	Manutenzione straordinaria immobili	200.000,00
2	11	1	Acquisto e noleggio impianti attrezzature e macchinari	80.000,00
2	11	2	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	80.000,00
2	11	3	Acquisto mobili, macchine d'ufficio, arredi	70.000,00
2	11	4	Attrezzature didattiche, libri e pubblicazioni	100.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Stanziamiento Previsto Esercizio 2004
------	------	------	---------------	---------------------------------------------

2	11	5	Pubblicazioni Facoltà	80.000,00
2	11	6	Acquisto apparecchi, impianti e telematiche	100.000,00
2	11	7	Spese per l'informatizzazione dell'Ateneo	300.000,00
2	12	7	Studi e ricerche finanziate dall'Università	237.911,00
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE				1.247.911,00

RIMBORSI MUTUI E PRESTITI

3	14	1	Rimborsi di mutui	573.300,00
Totale				573.300,00

TRASFERIMENTI INTERATENEEO CORRENTI

5	17	1	Dotazione ordinaria di funzionamento	915.494,67
Totale TRASFERIMENTI INTERATENEEO CORRENTI				915.494,67

TRASFERIMENTI INTERATENEEO IN C/CAPITALE

6	19	1	Finanziamento per la ricerca	250.000,00
Totale TRASFERIMENTI INTERATENEEO IN C/CAPITALE				250.000,00

Totale Generale				142.024.657,00
------------------------	--	--	--	-----------------------



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegati 1 - RF/1 - RF/2

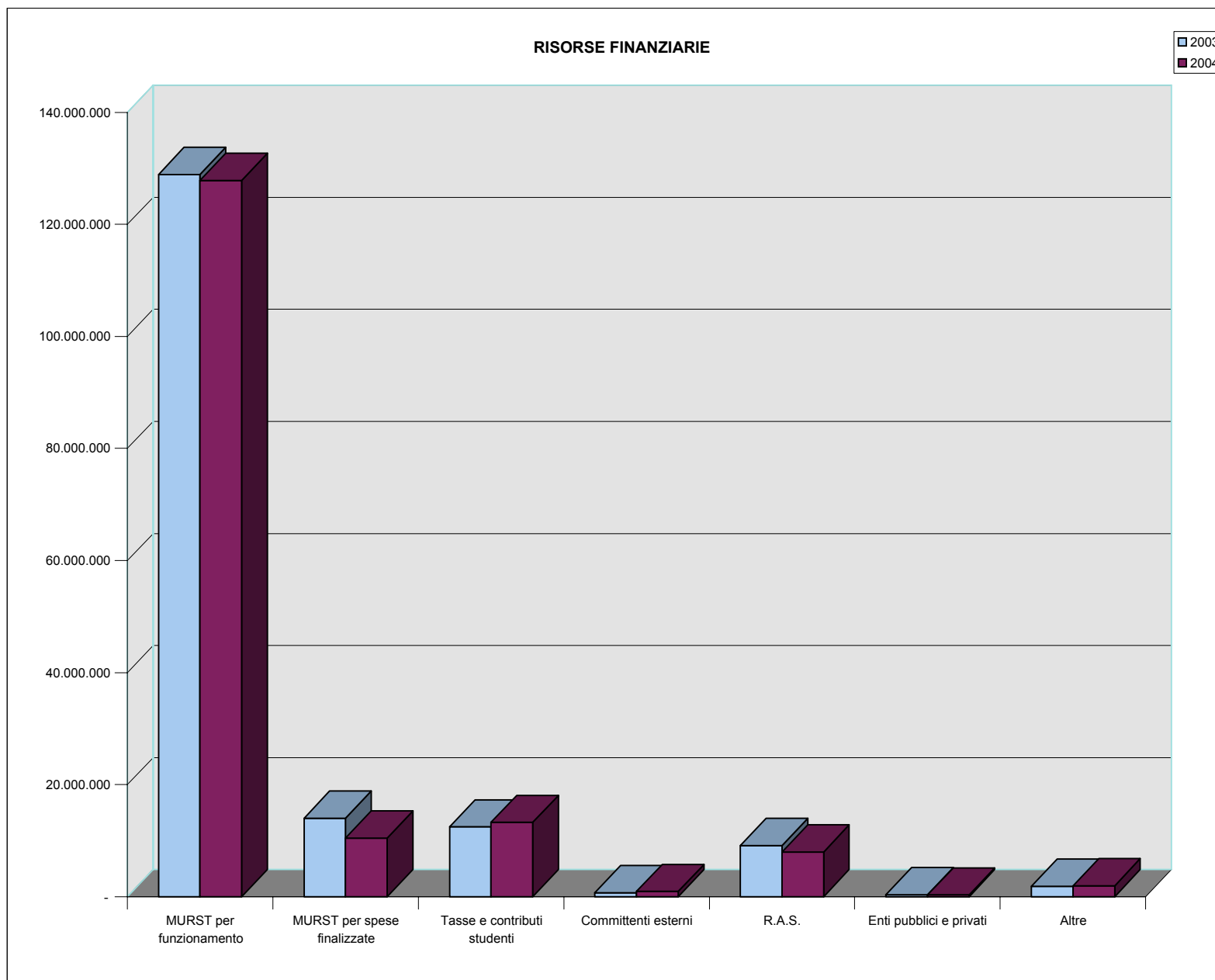
RISORSE FINANZIARIE

INVESTIMENTI SULLE ENTRATE NON FINALIZZATE

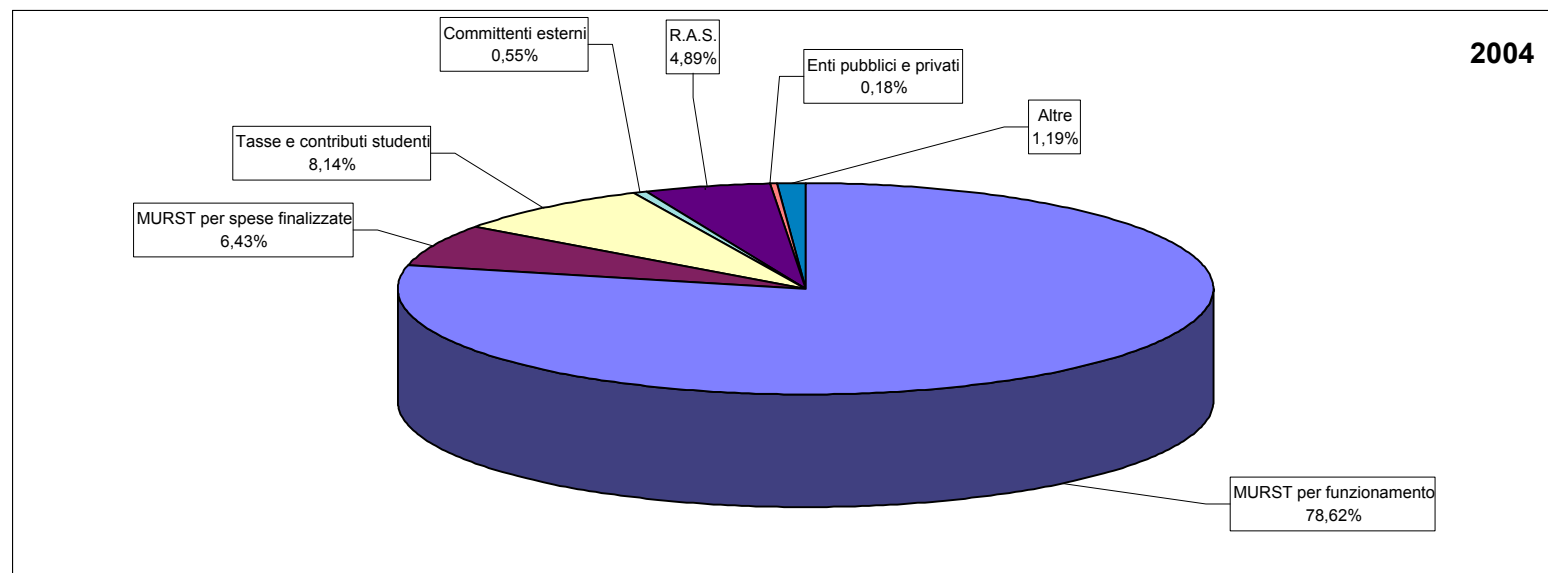
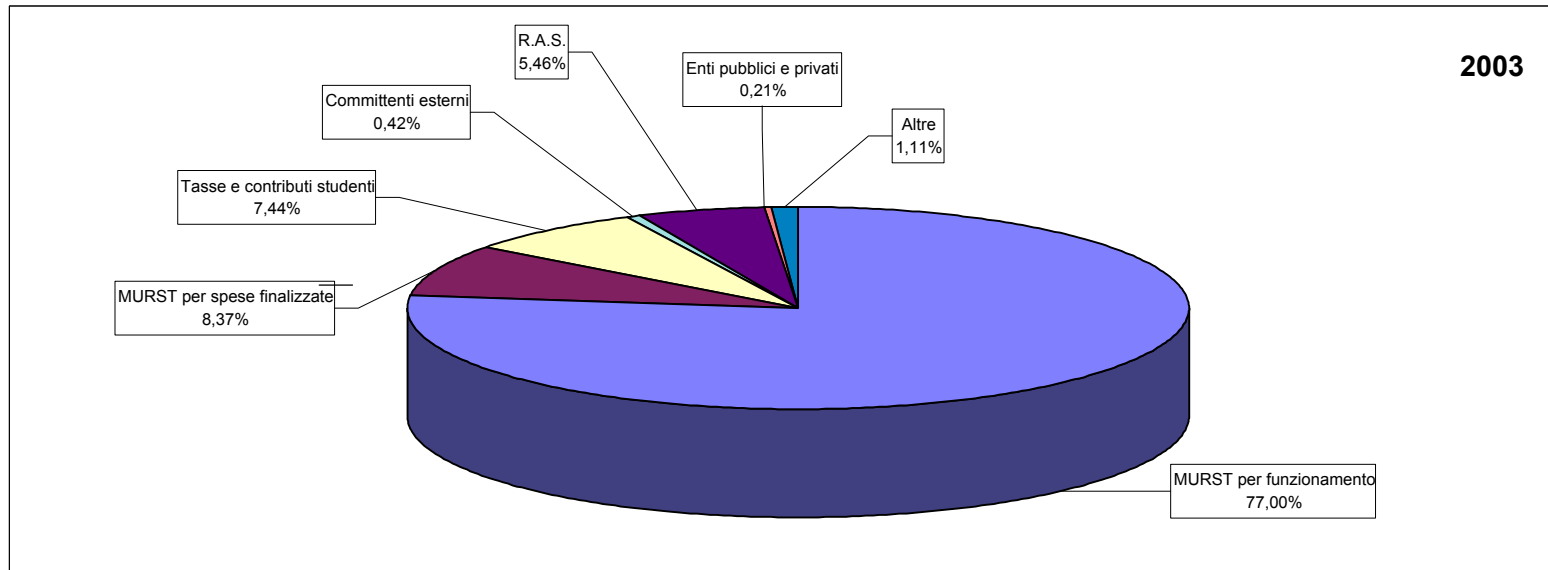
NOVEMBRE 2003

RISORSE FINANZIARIE

Descrizione	2003	% su totale 1	2004	% su totale 1
MIUR				
per spese di personale, funzion., ricerca	128.916.684,00	77,00%	127.883.786,00	78,62%
per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario	1.109.693,00	0,66%	-	0,00%
per borse dottorato di ricerca	800.000,00	0,48%	600.000,00	0,37%
per borse D.Lgs. 257/91	5.350.079,00	3,20%	5.001.109,00	3,07%
per l' inc. didattica, gli ass.ric.e le sc. spec.	-	0,00%	-	0,00%
per programmi comunitari Erasmus	243.600,00	0,15%	270.030,00	0,17%
Ass. MIUR P.O. - F.S.E. - P.O.N.	1.996.755,00	1,19%	2.088.976,00	1,28%
Fondo per l'edilizia	643.000,00	0,38%	643.000,00	0,40%
per cofinanziamento Progetti di Ricerca	3.410.000,00	2,04%	1.850.000,00	1,14%
per cofinanziamento Centri di Eccellenza	456.500,00	0,27%	-	0,00%
Parziale 1	142.926.311,00	85,37%	138.336.901,00	85,05%
Tasse e contributi studenti				
Tasse e contributi studenti	12.454.000,00	7,44%	13.241.000,00	8,14%
Committenti esterni	698.742,00	0,42%	894.535,38	0,55%
R.A.S.	9.144.018,00	5,46%	7.957.013,00	4,89%
Enti pubblici e privati	357.760,00	0,21%	295.591,96	0,18%
Interessi e rendite	37.911,00	0,02%	37.911,00	0,02%
Recuperi e rimborsi	1.124.890,00	0,67%	510.000,00	0,31%
Entrate diverse	690.603,00	0,41%	1.386.470,76	0,86%
Parziale 2	24.507.924,00	14,63%	24.322.522,10	14,95%
Totale 1 (parz. 1+2)	167.434.235,00	100,00%	162.659.423,10	100,00%
Partite di giro				
Partite di giro	50.829.700,00		53.375.300,00	
Contabilità speciali				
Contabilità speciali	13.813.165,00		8.398.000,00	
	64.642.865,00		61.773.300,00	
TOTALE GENERALE	232.077.100,00		224.432.723,10	



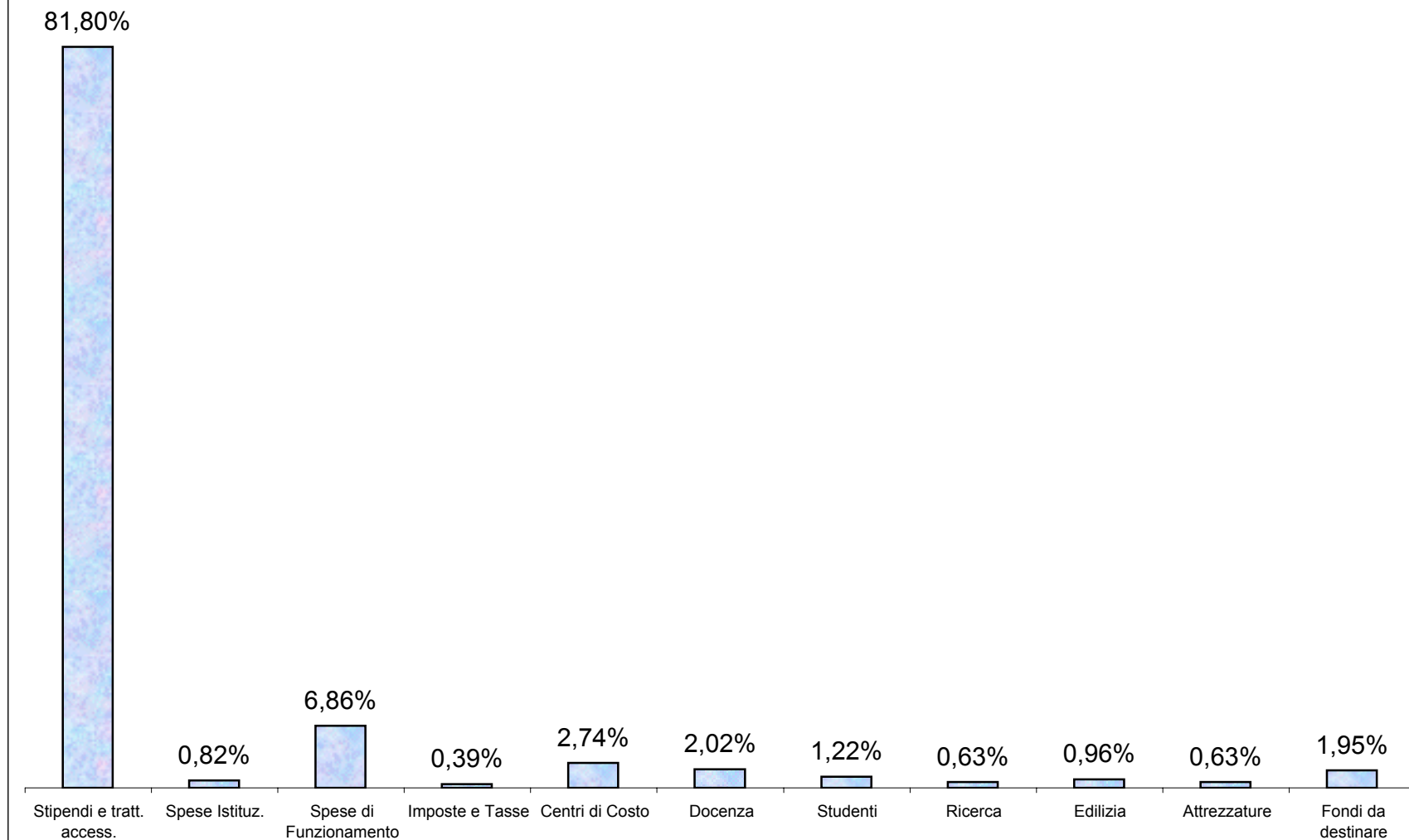
Risorse Finanziarie



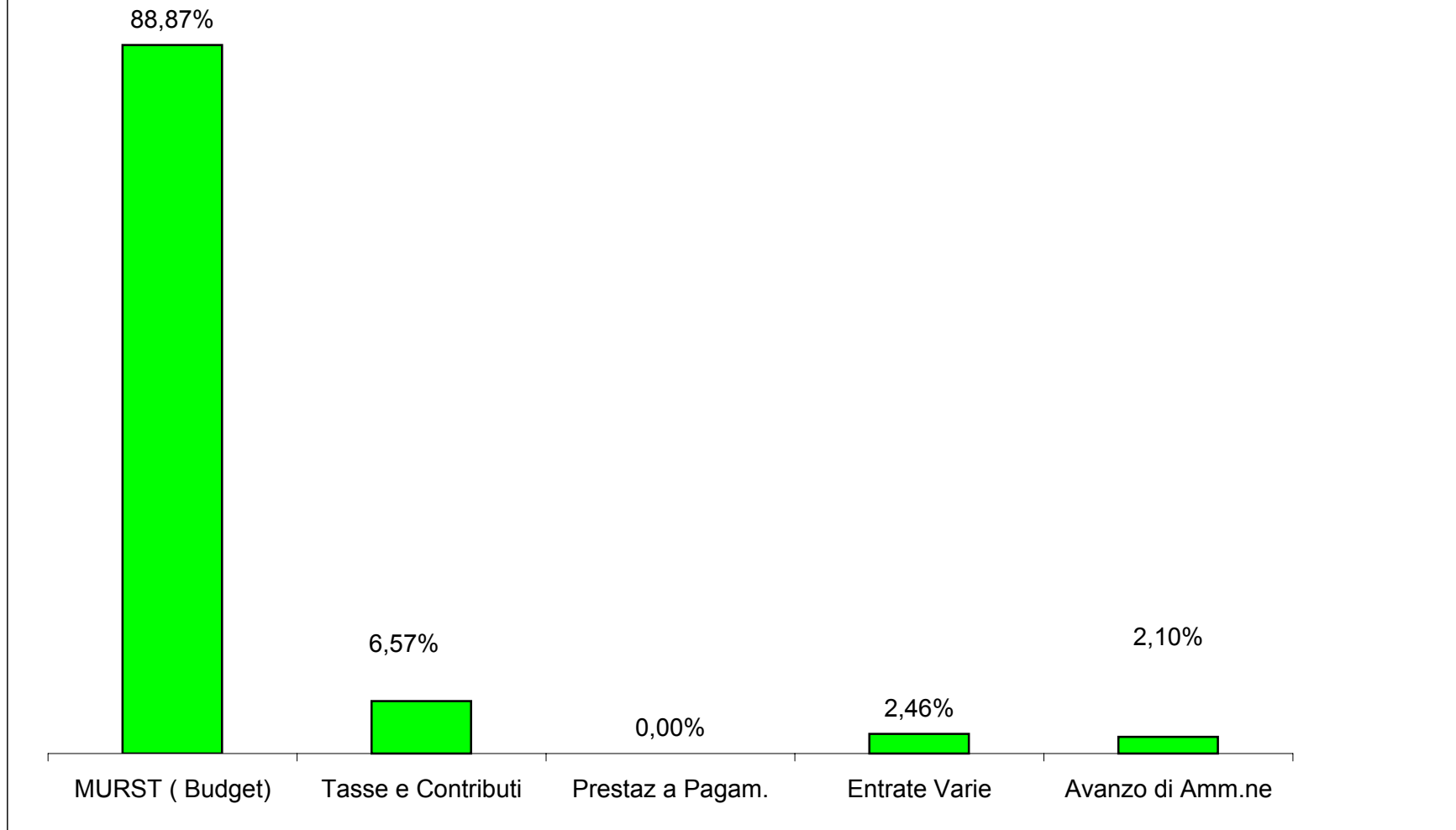
ENTRATE 2004 E INVESTIMENTI SULLE ENTRATE NON FINALIZZATE

ENTRATE NON FINALIZZATE		Incidenza delle Entrate non finalizzate	INVESTIMENTI		Incidenza delle spese non finalizzate sulle entrate*	Incidenza delle spese non finalizzate sul Budget
MURST (Budget)	126.704.296,00	89,21%	Stipendi e tratt. access.	126.559.672,00	89,11%	99,89%
Tasse e Contributi	11.150.000,00	7,85%	Spese Istituz.	968.465,00	0,68%	0,76%
Prestaz a Pagam.	6.600,00	0,00%	Spese di Funzionamento	9.360.109,00	6,59%	7,39%
Entrate Varie	4.163.761,00	2,93%	Imposte e Tasse	497.500,00	0,35%	0,39%
Totale	142.024.657,00	100,00%	Centri di Costo	1.750.000,00	1,23%	1,38%
Avanzo di Amm.ne		0,00%	Totale 1	139.135.746,00	97,97%	109,81%
Totale Entrate non finalizz.*	142.024.657,00	100,00%				
ENTRATE FINALIZZATE			Docenza	852.000,00	0,60%	
			Studenti	369.000,00	0,26%	
MURST (borse, FSE e Riforma didattica)	11.632.605,00		Ricerca	237.911,00	0,17%	
Tasse e Contrib.	2.091.000,00		Edilizia	1.000.000,00	0,70%	
RAS	4.737.563,00		Attrezzature	430.000,00	0,30%	
Contr. Ent. Pubbl. e Privati	282.941,36		Fondi da destinare	0,00	0,00%	
CNR	12.650,60		Totale 2	2.888.911,00	2,03%	
Prest. a Pagam.	380.800,00		Totale Investimenti	142.024.657,00	100,00%	
Entrate diverse	1.497.206,14					
Totale Entrate finalizzate	20.634.766,10					
TOTALE ENTRATE 2004 *	162.659.423,10					
*al netto delle partite di giro e contabilità speciali						

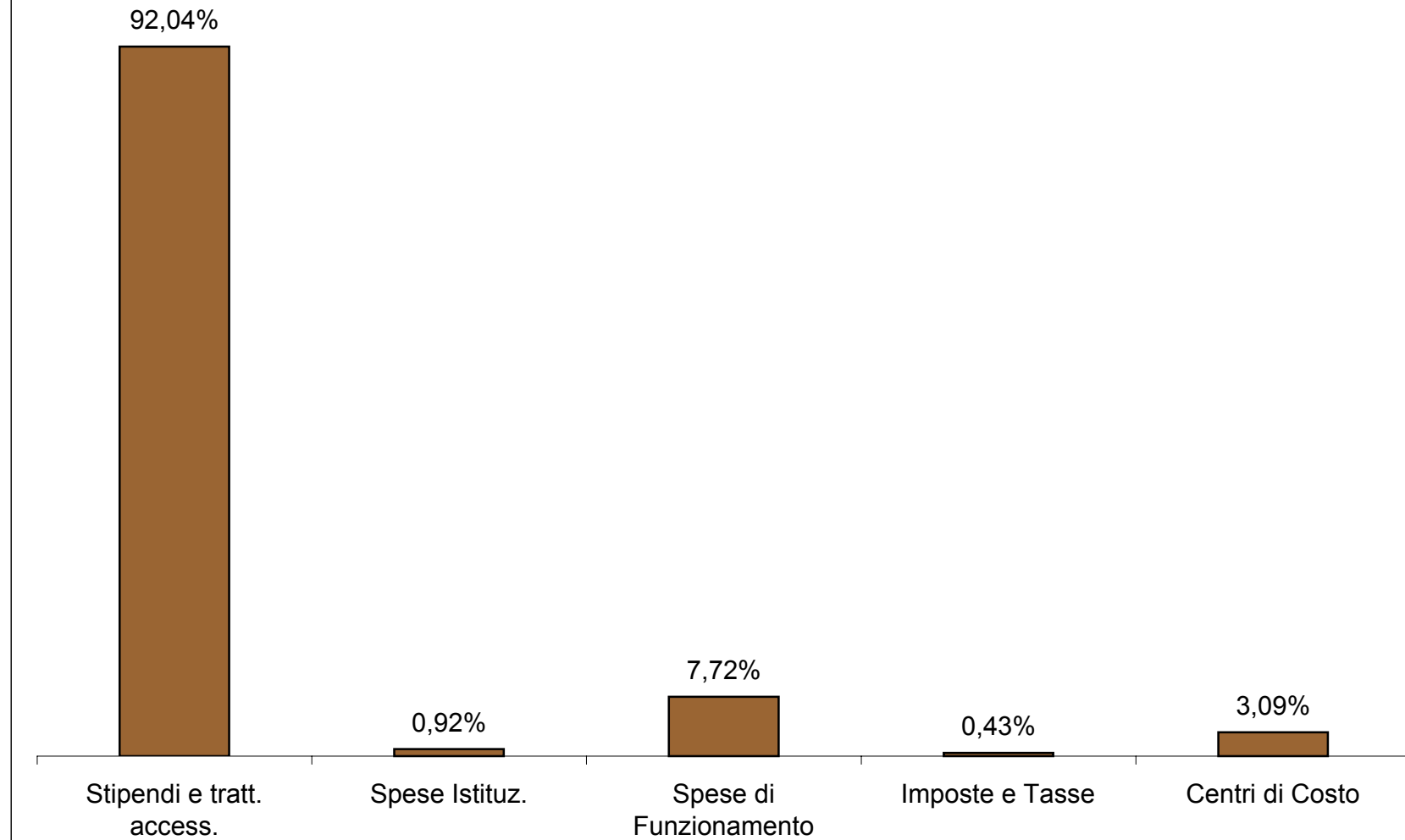
Percentuale degli investimenti sulle entrate non finalizzate



Percentuale delle entrate non finalizzate



Incidenza delle spese non finalizzate sul Budget





UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 2

PREVISIONE TASSE E CONTRIBUTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

NOVEMBRE 2003



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PREVISIONI TASSE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNO 2004

Scuole di Specializzazione	Iscritti			ENTRATE	USCITE	
	Anni succ. al 1°	1° Anno	Totale	Totale	Dipartim. Cap. 5/17/5	Bilancio
MEDICINA						
Allergologia	8		8	€ 4.960,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
Anatomia Patologica	7		7	€ 4.340,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00
Anestesia e Rianimazione	36		36	€ 22.320,00	€ 11.160,00	€ 11.160,00
Cardiologia	23		23	€ 14.260,00	€ 7.130,00	€ 7.130,00
Chirurgia App. Digerente	7		7	€ 4.340,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00
Chirurgia Generale	18		18	€ 11.160,00	€ 5.580,00	€ 5.580,00
Chirurgia Pediatrica	1		1	€ 620,00	€ 310,00	€ 310,00
Chirurgia Toracica	2		2	€ 1.240,00	€ 620,00	€ 620,00
Chirurgia Vascolare	5		5	€ 3.100,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
Dermatologia e Venereologia	8		8	€ 4.960,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
Ematologia	5		5	€ 3.100,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
Endocrinologia e Malattie del Ricambio	16		16	€ 9.920,00	€ 4.960,00	€ 4.960,00
Farmacologia	13		13	€ 8.060,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	13		13	€ 8.060,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00
Genetica Medica	14		14	€ 8.680,00	€ 4.340,00	€ 4.340,00
Geriatrics	18		18	€ 11.160,00	€ 5.580,00	€ 5.580,00
Ginecologia e Ostetricia	33		33	€ 20.460,00	€ 10.230,00	€ 10.230,00
Igiene e Medicina Preventiva	13		13	€ 8.060,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00
Malattie Infettive	8		8	€ 4.960,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
Medicina dello Sport	7		7	€ 4.340,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00
Medicina del Lavoro	19		19	€ 11.780,00	€ 5.890,00	€ 5.890,00
Medicina fisica e Riabilitaz.	18		18	€ 11.160,00	€ 5.580,00	€ 5.580,00
Medicina Interna	21		21	€ 13.020,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00
Medicina Legale	18		18	€ 11.160,00	€ 5.580,00	€ 5.580,00
Microbiologia e virologia	21		21	€ 13.020,00	€ 6.510,00	€ 6.510,00
Nefrologia	8		8	€ 4.960,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
Neurologia	13		13	€ 8.060,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00
Neuropsichiatria Infantile	15		15	€ 9.300,00	€ 4.650,00	€ 4.650,00
Oftalmologia	11		11	€ 6.820,00	€ 3.410,00	€ 3.410,00
Oncologia	13		13	€ 8.060,00	€ 4.030,00	€ 4.030,00
Ortognatodonzia	12		12	€ 7.440,00	€ 3.720,00	€ 3.720,00
Ortopedia e traumatologia	24		24	€ 14.880,00	€ 7.440,00	€ 7.440,00
Otorinolaringoiatria	4		4	€ 2.480,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00
Patologia clinica	20		20	€ 12.400,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
Pediatria	31		31	€ 19.220,00	€ 9.610,00	€ 9.610,00
Psichiatria	24		24	€ 14.880,00	€ 7.440,00	€ 7.440,00

Scuole di Specializzazione	Iscritti			ENTRATE	USCITE	
	Anni succ. al 1°	1° Anno	Totale	Totale	Dipartim. Cap. 5/17/5	Bilancio
Radiodiagnostica	37		37	€ 22.940,00	€ 11.470,00	€ 11.470,00
Radioterapia	2		2	€ 1.240,00	€ 620,00	€ 620,00
Reumatologia	5		5	€ 3.100,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
Scienza dell'alimentazione	14		14	€ 8.680,00	€ 4.340,00	€ 4.340,00
Urologia	11		11	€ 6.820,00	€ 3.410,00	€ 3.410,00
FARMACIA						
Tossicologia	2		2	€ 516,00	€ 258,00	€ 258,00
GIURISPRUDENZA						
Professione Legale	65	100	65	€ 67.080,00	€ 33.540,00	€ 33.540,00
LETTERE						
Studi Sardi	9		9	€ 2.322,00	€ 1.161,00	€ 1.161,00
Archeologia	18		18	€ 4.644,00	€ 2.322,00	€ 2.322,00
Storia dell'Arte	7		7	€ 1.806,00	€ 903,00	€ 903,00
INGEGNERIA						
Scienze e tecnologie minerarie	1		1	€ 258,00	€ 129,00	€ 129,00
C.I.R.D.						
Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria	164	239	403	€ 249.860,00	€ 124.930,00	€ 124.930,00
TOTALE	862	339	1.101	€ 696.006,00	€ 348.003,00	€ 348.003,00



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegati 3

CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONAMENTO PREVISIONE ANNO 2004

NOVEMBRE 2003



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

PREVISIONE CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2004

	ENTRATE 2/03/04	USCITE	USCITE 1/2/41	
Borse Scuole di Specializzazione D.L.vo 257/91 L.R. 8/95	2.529.563,00		2.529.563,00	
TOTALE CAPITOLO	2.529.563,00		2.529.563,00	

	ENTRATE 2/03/05	USCITE 1/2/47	USCITE 1/2/48	
Finanziamenti RAS per programmi comunitari Erasmus	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	
TOTALE CAPITOLO	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	

	ENTRATE 2/03/01	USCITE 1/2/25	USCITE 1/7/7	USCITE 5/17/11
Contributo L.R. 26/96	3.219.450,00			
Contributo L.R. 26/97 per corsi universitari cultura e lingua sarda	878.000,00		878.000,00	
Contributo L.R. 3/2003 art.9 punto 3 Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Erboristiche	130.000,00		130.000,00	
TOTALE CAPITOLO	4.227.450,00		1.008.000,00	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 4

CONSISTENZA DEL PERSONALE

NOVEMBRE 2003

Consistenza del Personale in Servizio

Come previsto dall'art. 2 del Regolamento dell'Ateneo

Rilevazione
30/09/2002 30/09/2003

Docenti

Qualifica

Professori Ordinari Tempo Pieno	166	166
Professori Ordinari Tempo Definito	11	11
Professori Straordinari Tempo Pieno	111	126
Professori Straordinari Tempo Definito	6	6
Professori Associati Confermati Tempo Pieno	183	196
Professori Associati Confermati Tempo Definito	9	10
Professori Associati Non Confermati Tempo Pieno	163	163
Professori Associati Non Confermati Tempo Definito	10	13
Assistenti R.E. Tempo Pieno	29	29
Assistenti R.E. Tempo Definito	7	6
Professori Incaricato Interno	6	6
Professori Incaricato Esterno	1	1
Totale Docenti	702	733

Ricercatori

Ricercatori Confermati Tempo Pieno	282	271
Ricercatori Confermati Tempo Definito	21	17
Ricercatori Non Confermati	125	171
Totale Ricercatori	428	459

Lettori di Lingua Madre

Lettori di Lingua Madre	27	23
Totale Lettori di Lingua Madre	27	23

Non Docenti

Direttore Amministrativo	1	1
Dirigenti		
Dirigenti Incaricati	13	13
EP5	4	4
EP4		
EP3	9	9
EP2		
EP1	2	56
D5		
D4		
D3	136	74
D2	17	17
D1	31	259
C5	167	40
C4	14	1
C3	389	316
C2	28	13
C1	87	170
B4	98	35
B3	162	146
B2	35	21
B1	2	
Totale Non Docenti	1.195	1175

Totale Generale 2.352 2390



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 5

**COSTO DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE,
LETTORI DI LINGUA MADRE, NON DOCENTE**

NOVEMBRE 2003

Costo del Personale in Servizio

Qualifica	Unità	Totale
<i>Docenti</i>		
Professori Ordinari Tempo Pieno	166	18.645.860
Professori Ordinari Tempo Definito	11	763.247
Professori Straordinari Tempo Pieno	126	9.615.845
Professori Straordinari Tempo Definito	6	302.162
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	196	16.573.653
Professore Associato Confermato Tempo Definito	10	526.392
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	163	8.943.348
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	13	474.932
Assistenti R.E. Tempo Pieno	29	2.013.946
Assistenti R.E. Tempo Definito	6	270.778
Professori Incaricati Interni	6	38.927
Professori Incaricati Esterni	1	28.282
Totale Docenti	733	58.197.371
<i>Ricercatori</i>		
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	271	15.334.609
Ricercatore Confermato Tempo Definito	17	639.570
Ricercatore Non Confermato	171	4.820.334
Totale Ricercatori	459	20.794.514
<i>Lettori di Lingua Madre</i>		
Lettori di Lingua Madre	23	646.416
Totale Lettori di Lingua Madre	23	646.416
<i>Non Docenti</i>		
Direttore Amministrativo	1	177.814
Dirigenti Incaricati	13	1.143.889
EP5	4	306.529
EP3	9	634.627
EP1	56	3.591.837
D3	74	2.708.319
D2	17	563.532
D1	259	7.984.266
C5	40	1.213.701
C4	1	30.596
C3	316	8.698.585
C2	13	323.536
C1	170	4.348.909
B4	35	922.051
B3	146	3.591.382
B2	21	491.965
Totale Non Docenti	1.175	36.731.536
Totale Generale	2.390	116.369.837

Costo Personale in servizio ripartito per Struttura e Qualifica

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Amministrazione Centrale

Area Affari Legali

Dirigenti Incaricati	1	88.547
D1	5	150.564
C1	2	50.816
Totale	8	289.927
Totale Area Affari Legali	8	289.927

Area Didattica

Dirigenti Incaricati	1	86.308
EP1	2	127.313
D3	1	37.126
D2	1	30.938
D1	4	122.942
C5	1	32.144
C3	1	28.939
C1	6	153.034
Totale	17	618.743

Segreteria Studenti Facoltà Economia

D1	1	32.459
C1	2	49.862
Totale Segreteria Studenti Facoltà Economia	3	82.322

Segreteria Studenti Facoltà Giurisprudenza

EP1	1	66.269
D1	2	59.385
C1	3	74.793
B4	1	13.502
Totale Segreteria Studenti Facoltà Giurisprudenza	7	213.949

Segreteria Studenti Facoltà Ingegneria

D1	1	32.379
C5	1	31.615
C3	1	26.579
C1	2	49.986
B4	1	26.900
Totale Segreteria Studenti Facoltà Ingegneria	6	167.458

Segreteria Studenti Facoltà Interfacoltà Umanistica

EP1	1	66.181
C5	2	66.327
C3	2	54.680
C1	3	74.793
B3	1	24.227
Totale Segreteria Studenti Facoltà Interfacoltà Umanistica	9	286.209

Segreteria Studenti Facoltà Medicina

EP1	1	65.973
C5	1	31.845
C3	2	55.477
Totale Segreteria Studenti Facoltà Medicina	4	153.295

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Segreteria Studenti Facoltà Scienze MM.FF.NN.

EP1	1	67.238
C3	1	29.914
B4	1	27.574
Totale Segreteria Studenti Facoltà Scienze MM.FF.NN.		3
Totale Area Didattica		49
		124.727
		1.646.703

Area Finanze Programmazione e Controllo

Dirigenti Incaricati	1	89.110
EP1	3	193.676
D3	6	202.892
D1	11	343.898
C4	1	30.596
C3	9	240.893
C1	6	149.742
B3	5	124.619
Totale		42
Totale Area Finanze Programmazione e Controllo		42
		1.375.425
		1.375.425

Area Organizzazione e Formazione del Personale

Dirigenti Incaricati	1	88.563
D1	3	92.142
C3	2	53.158
C1	4	91.377
B3	1	23.875
Totale		11
Totale Area Organizzazione e Formazione del Personale		11
		349.115
		349.115

Area Personale

Dirigenti Incaricati	1	89.493
EP1	4	260.914
D3	1	37.708
D1	14	428.731
C3	3	82.209
C2	2	51.203
C1	10	249.962
B3	2	47.851
Totale		37
Totale Area Personale		37
		1.248.071
		1.248.071

Area Relazioni con il Pubblico

Dirigenti Incaricati	1	89.407
D3	1	36.974
C1	1	24.931
Totale		3
Totale Area Relazioni con il Pubblico		3
		151.312
		151.312

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Area Relazioni Istituzionali

Dirigenti Incaricati	1	88.563
EP1	1	65.463
D1	4	123.985
C5	1	31.557
C3	2	57.101
C1	2	50.445
B4	2	51.798
B3	3	75.740
Totale	16	544.653
Totale Area Relazioni Istituzionali	16	544.653

Area Ricerca Scientifica

Dirigenti Incaricati	1	86.375
D1	1	29.858
C3	1	28.226
C1	4	101.658
Totale	7	246.117
Totale Area Ricerca Scientifica	7	246.117

Area Risorse Materiali

Dirigenti Incaricati	1	88.215
EP1	1	62.020
D3	2	73.155
D1	4	122.408
C3	5	139.256
C1	6	155.615
B4	6	154.930
B3	9	224.289
B2	4	93.673
Totale	38	1.113.560
Totale Area Risorse Materiali	38	1.113.560

Area Servizi Tecnici

Dirigenti Incaricati	1	83.762
EP1	5	325.969
D1	13	401.568
C5	1	31.511
C3	5	136.875
C1	8	212.140
B3	1	23.875
Totale	34	1.215.700
Totale Area Servizi Tecnici	34	1.215.700

Area Università Diffusa

Dirigenti Incaricati	1	87.518
EP1	1	62.411
D1	1	29.692
C3	1	26.579
Totale	4	206.200
Totale Area Università Diffusa	4	206.200

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Centro Servizi Informatici Amministrativi

Dirigenti Incaricati	1	89.196
EP1	3	194.126
D1	10	307.594
C3	3	81.721
C1	7	175.521
B3	1	24.185
Totale	25	872.343
Totale Centro Servizi Informatici Amministrativi	25	872.343

Centro Servizi Informatici per il Calcolo Scientifico

Ricercatore Confermato Tempo Pieno	1	42.107
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	30.712
C3	2	54.879
Totale	4	127.698
Totale Centro Servizi Informatici per il Calcolo Scientifico	4	127.698

Direzione Amministrativa

Direttore Amministrativo	1	177.814
D1	1	29.692
C3	1	28.315
B3	1	23.875
Totale	4	259.696
Totale Direzione Amministrativa	4	259.696

Ufficio di Gabinetto del Rettore

D1	1	29.692
C1	1	24.931
Totale	2	54.623
Totale Ufficio di Gabinetto del Rettore	2	54.623

Ufficio Relazioni Sindacali

D1	1	29.692
Totale	1	29.692
Totale Ufficio Relazioni Sindacali	1	29.692

Ufficio Segreteria del Rettore

D3	1	32.379
C1	1	24.931
B3	2	52.032
Totale	4	109.342
Totale Ufficio Segreteria del Rettore	4	109.342

Ufficio Valutazione

EP1	1	61.555
D1	4	118.769
C1	2	50.017
Totale	7	230.341
Totale Ufficio Valutazione	7	230.341
Totale Amministrazione Centrale	296	10.070.519

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Azienda Policlinico Universitario

Azienda Policlinico Universitario

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	387.013
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	252.691
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	137.853
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	55.550
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	204.869
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
EP1	1	37.414
D3	2	73.128
D1	13	394.921
C3	27	734.642
C2	3	49.664
C1	16	409.138
B4	3	84.279
B3	9	230.420

Totale	87	3.079.494
Totale Azienda Policlinico Universitario	87	3.079.494
Totale Azienda Policlinico Universitario	87	3.079.494

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimenti

Dipartimento Architettura

Professori Straordinari Tempo Pieno	3	268.923
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	7	622.795
Professore Associato Confermato Tempo Definito	1	55.613
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	67.213
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	6	411.054
Ricercatore Confermato Tempo Definito	2	82.050
Ricercatore Non Confermato	2	56.365
Assistenti R.E. Tempo Pieno	2	138.714
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	44.287
EP5	1	77.287
D3	1	33.649
D1	2	48.742
C5	1	31.373
C3	4	114.434
B4	1	26.981
B3	1	23.983

Totale	36	2.103.465
Totale Dipartimento Architettura	36	2.103.465

Dipartimento Biologia Animale

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	204.318
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	84.914
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	5	428.729
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	244.571
Ricercatore Non Confermato	4	111.648
EP3	1	70.304
EP1	1	61.555
D1	3	92.286
C5	1	16.711
C3	2	55.243
C1	1	24.931
B3	1	26.151
B2	2	47.967

Totale	28	1.469.328
Totale Dipartimento Biologia Animale	28	1.469.328

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Biologia Sperimentale

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	455.258
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	389.256
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	147.991
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	8	392.778
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	8	426.950
Ricercatore Non Confermato	4	111.648
EP1	1	61.949
D3	1	32.630
D1	6	178.350
C3	1	29.719
C1	4	102.906
B3	3	76.788
Totale	47	2.406.224
Totale Dipartimento Biologia Sperimentale	47	2.406.224

Dipartimento Chimica Inorganica e Analitica

Professori Ordinari Tempo Pieno	5	564.465
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	129.902
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	180.403
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	102.823
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	35.785
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	135.193
D3	1	33.370
D1	2	59.385
C3	1	27.520
C1	1	25.241
B4	1	26.999
B3	1	24.065
Totale	22	1.345.152
Totale Dipartimento Chimica Inorganica e Analitica	22	1.345.152

Dipartimento Chirurgico Materno Infantile

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	421.155
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	160.378
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	162.520
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	284.729
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	30.712
Ricercatore Non Confermato	6	168.289
Assistenti R.E. Tempo Pieno	2	142.663
D3	1	37.078
D1	3	95.995
C5	1	32.468
C3	10	279.592
B4	1	24.898
B3	2	49.917
Totale	41	1.890.396
Totale Dipartimento Chirurgico Materno Infantile	41	1.890.396

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Citomorfologia

Professori Ordinari Tempo Pieno	7	789.442
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	75.736
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	63.858
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	264.064
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	273.158
Ricercatore Non Confermato	6	171.665
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	64.020
EP5	1	75.850
EP1	1	61.555
D3	2	73.034
D1	3	92.693
C3	2	55.687
C1	3	79.412
Totale	37	2.140.175
Totale Dipartimento Citomorfologia	37	2.140.175

Dipartimento Diritto Pubblico

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	329.524
Professori Ordinari Tempo Definito	2	132.132
Professori Straordinari Tempo Pieno	8	565.522
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	82.730
Professore Associato Confermato Tempo Definito	2	98.096
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	119.084
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	114.833
Ricercatore Confermato Tempo Definito	2	69.781
Ricercatore Non Confermato	9	252.025
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	47.388
Professori Incaricati Interni	1	4.364
D1	1	30.631
C3	2	54.626
C1	1	24.931
B3	1	24.227
Totale	38	1.949.895
Totale Dipartimento Diritto Pubblico	38	1.949.895

Dipartimento Economia

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	316.614
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	96.009
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	342.378
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	7	342.702
Ricercatore Non Confermato	8	227.382
Assistenti R.E. Tempo Pieno	5	350.253
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	44.287
Professori Incaricati Interni	1	5.735
D1	1	33.741
Totale	31	1.759.099
Totale Dipartimento Economia	31	1.759.099

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Economia dell'Impresa

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	104.199
Professori Ordinari Tempo Definito	2	135.941
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	93.291
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	5	421.320
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	98.727
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	260.058
Ricercatore Non Confermato	4	111.648
D1	1	31.011
C1	2	51.345
Totale	23	1.307.540
Totale Dipartimento Economia dell'Impresa	23	1.307.540

Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	104.199
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	249.157
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	3	266.122
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	55.550
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	6	289.816
Ricercatore Non Confermato	4	115.962
Professori Incaricati Interni	1	10.126
D3	1	37.014
D2	3	104.818
D1	2	62.989
C5	1	31.592
C3	3	80.617
C1	1	26.913
B2	1	22.756
Totale	31	1.457.634
Totale Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico	31	1.457.634

Dipartimento Filologia Classica e Glottologia

Professori Ordinari Tempo Pieno	5	599.888
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	84.914
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	7	632.907
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	128.202
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	325.017
Ricercatore Non Confermato	3	84.527
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	73.057
EP1	1	65.567
D1	1	30.795
C3	1	27.899
B3	1	24.209
Totale	28	2.076.982
Totale Dipartimento Filologia Classica e Glottologia	28	2.076.982

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Filologie e Letterature Moderne

Professori Ordinari Tempo Pieno	5	604.832
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	401.589
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	10	867.811
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	7	425.061
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	9	603.263
Ricercatore Non Confermato	2	56.233
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	70.424
EP1	1	66.093
D1	3	93.653
C3	1	27.125
C1	3	75.029
B3	3	75.369

Totale	50	3.366.482
Totale Dipartimento Filologie e Letterature Moderne	50	3.366.482

Dipartimento Filosofia e Teoria delle Scienze Umane

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	366.602
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	226.039
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	5	402.342
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	4	257.358
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	204.869
EP3	1	69.786
D3	1	37.246
B3	1	23.875

Totale	21	1.588.118
Totale Dipartimento Filosofia e Teoria delle Scienze Umane	21	1.588.118

Dipartimento Fisica

Professori Ordinari Tempo Pieno	8	877.504
Professori Ordinari Tempo Definito	1	68.605
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	349.203
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	15	1.346.497
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	6	309.635
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	7	345.692
Ricercatore Non Confermato	5	139.560
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	66.155
EP1	1	66.101
D3	1	36.942
D1	1	29.692
C5	4	125.732
C3	4	115.834
C1	2	49.986
B3	2	48.979

Totale	63	3.976.118
Totale Dipartimento Fisica	63	3.976.118

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Geoingegneria e T.A.

Professori Ordinari Tempo Pieno	11	1.300.694
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	147.962
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	5	395.437
Professore Associato Confermato Tempo Definito	1	56.520
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	274.396
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	88.650
Ricercatore Non Confermato	3	83.736
EP3	1	71.303
D3	2	73.935
D1	6	186.269
C3	4	115.881
B2	1	24.479
Totale	43	2.819.262
Totale Dipartimento Geoingegneria e T.A.	43	2.819.262

Dipartimento Ingegneria Chimica

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	216.580
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	244.561
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	8	702.741
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	48.742
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	107.388
Ricercatore Non Confermato	4	112.057
EP1	1	61.763
D1	2	62.839
C5	1	31.125
C3	3	82.197
C1	1	24.931
Totale	28	1.694.923
Totale Dipartimento Ingegneria Chimica	28	1.694.923

Dipartimento Ingegneria del Territorio

Professori Ordinari Tempo Pieno	7	777.209
Professori Ordinari Tempo Definito	1	72.413
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	174.903
Professori Straordinari Tempo Definito	2	104.013
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	7	586.165
Professore Associato Confermato Tempo Definito	1	48.362
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	9	477.481
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	34.652
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	6	362.252
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	33.533
Ricercatore Non Confermato	2	55.824
EP1	2	128.081
D3	2	74.557
D2	1	34.774
D1	3	95.795
C5	1	31.488
C3	10	277.333
B4	1	25.549
B3	4	98.941
Totale	63	3.493.324

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Totale Dipartimento Ingegneria del Territorio 63 3.493.324

Dipartimento Ingegneria Elettrica ed Elettronica

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	409.770
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	325.285
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	7	512.348
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	248.457
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	218.700
Ricercatore Non Confermato	10	283.843
D3	1	36.430
D1	2	64.750
C3	2	56.809
C1	1	24.931
B3	1	23.993

Totale 43 2.205.315

Totale Dipartimento Ingegneria Elettrica ed Elettronica 43 2.205.315

Dipartimento Ingegneria Meccanica

Professori Ordinari Tempo Pieno	7	762.870
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	290.796
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	3	278.077
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	4	196.762
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	42.643
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	86.078
Ricercatore Non Confermato	5	141.580
EP1	1	65.648
D3	1	37.198
D1	3	92.154
C3	3	80.768
C1	2	52.698
B3	1	23.875

Totale 37 2.151.147

Totale Dipartimento Ingegneria Meccanica 37 2.151.147

Dipartimento Ingegneria Strutturale

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	334.643
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	366.784
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	164.515
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	6	363.365
Ricercatore Confermato Tempo Definito	2	84.007
Ricercatore Non Confermato	3	83.736
EP1	1	66.582
D3	2	74.180
D1	5	127.657
C5	1	31.500
C3	2	56.721

Totale 32 1.753.690

Totale Dipartimento Ingegneria Strutturale 32 1.753.690

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Linguistica e Stilistica

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	324.859
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	217.965
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	164.697
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	251.142
Ricercatore Non Confermato	6	169.106
C2	1	25.462
C1	1	26.863
Totale	21	1.180.094
Totale Dipartimento Linguistica e Stilistica	21	1.180.094

Dipartimento Matematica

Professori Ordinari Tempo Pieno	8	885.650
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	297.580
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	11	1.000.522
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	7	386.489
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	15	847.853
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	71.741
Professori Incaricati Interni	1	6.549
EP1	1	66.220
D3	1	36.349
D1	2	60.819
C3	2	58.355
C1	1	26.184
B4	1	27.251
B3	3	74.697
Totale	59	3.874.171
Totale Dipartimento Matematica	59	3.874.171

Dipartimento Neuroscienze

Professori Ordinari Tempo Pieno	6	670.643
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	70.989
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	91.696
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	146.226
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	6	315.744
Ricercatore Non Confermato	2	55.824
EP3	1	70.620
EP1	1	64.601
D3	2	73.716
D1	8	246.127
C3	4	110.190
C1	3	77.365
B3	1	23.875
Totale	39	2.017.615
Totale Dipartimento Neuroscienze	39	2.017.615

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Psicologia

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	203.591
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	146.094
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	57.627
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	6	329.914
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	40.437
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	159.659
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	32.123
Ricercatore Non Confermato	8	223.296
D1	3	91.694
C3	1	26.914

Totale	28	1.311.347
Totale Dipartimento Psicologia	28	1.311.347

Dipartimento Ricerche Aziendali

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	208.398
Professori Ordinari Tempo Definito	1	65.772
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	88.290
Professori Straordinari Tempo Definito	2	99.226
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	63.858
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	146.226
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	3	105.088
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	1	46.543
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	36.354
Ricercatore Non Confermato	5	140.542
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	75.168
Professori Incaricati Interni	1	6.105
C1	1	24.931

Totale	23	1.106.500
Totale Dipartimento Ricerche Aziendali	23	1.106.500

Dipartimento Ricerche Economiche e Sociali

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	326.969
Professori Ordinari Tempo Definito	1	72.413
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	297.044
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	63.858
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	282.741
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	35.218
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	226.657
Ricercatore Non Confermato	7	195.793
D1	1	32.804
C5	1	28.787
C1	1	25.997

Totale	29	1.588.281
Totale Dipartimento Ricerche Economiche e Sociali	29	1.588.281

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Sanità Pubblica

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	381.191
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	149.812
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	6	514.314
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	175.736
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	21	1.227.930
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	70.424
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	42.982
EP3	1	69.960
EP1	2	127.031
D3	9	349.923
D1	13	403.975
C5	2	63.701
C3	21	576.832
C2	1	28.968
C1	2	54.253
B4	2	50.769
B3	9	213.656

Totale 100 4.529.370
 Totale Dipartimento Sanità Pubblica 100 4.529.370

Dipartimento Scienza Odontostomatologiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	433.723
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	65.833
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	164.515
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	130.175
Ricercatore Confermato Tempo Definito	1	42.330
D3	1	32.379
D1	3	96.280
C5	4	123.855
C3	6	164.148
C1	1	26.188
B3	2	49.911

Totale 28 1.329.336
 Totale Dipartimento Scienza Odontostomatologiche 28 1.329.336

Dipartimento Scienze Applicate ai Biosistemi

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	294.278
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	302.129
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	6	490.073
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	182.364
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	8	408.091
Ricercatore Non Confermato	5	139.560
Assistenti R.E. Tempo Pieno	2	140.849
EP1	3	193.658
D3	1	36.698
D1	2	65.574
C3	3	81.755
C1	1	24.931
B3	2	50.186

Totale 43 2.410.145

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Totale Dipartimento Scienze Applicate ai Biosistemi 43 2.410.145

Dipartimento Scienze Archeologiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	102.195
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	170.702
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	153.846
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	97.484
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	146.340
Ricercatore Non Confermato	2	56.233
D3	1	35.934
D1	1	33.993
C3	2	53.367
B3	1	23.883
B2	1	22.756

Totale 18 896.734

Totale Dipartimento Scienze Archeologiche 18 896.734

Dipartimento Scienze Biomediche

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	431.945
Professori Ordinari Tempo Definito	1	74.952
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	76.537
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	289.072
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	48.742
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	11	648.652
EP3	1	70.383
D3	1	36.242
D2	1	35.109
C3	2	56.031
B3	3	72.015
B2	1	24.095

Totale 31 1.863.775

Totale Dipartimento Scienze Biomediche 31 1.863.775

Dipartimento Scienze Botaniche

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	104.357
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	170.193
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	85.719
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	67.213
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	3	150.776
Ricercatore Non Confermato	2	59.502
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	74.373
Professori Incaricati Interni	1	6.048
EP3	1	70.655
EP1	2	133.894
D1	1	32.395
C3	7	197.611
C1	3	80.154
B3	4	80.528

Totale 30 1.313.419

Totale Dipartimento Scienze Botaniche 30 1.313.419

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Scienze Cardiovascolari

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	125.006
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	146.117
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	336.899
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	49.496
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	282.678
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
D3	1	36.215
D1	5	159.932
C3	9	244.842
C1	2	51.450
B3	2	50.236

Totale	33	1.510.782
Totale Dipartimento Scienze Cardiovascolari	33	1.510.782

Dipartimento Scienze Chimiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	4	453.968
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	433.021
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	12	1.090.241
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	276.354
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	9	467.698
Ricercatore Non Confermato	5	139.969
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	71.741
EP5	1	77.431
D3	2	73.867
D1	5	149.903
C3	2	47.975
C1	4	100.977
B2	1	22.756

Totale	56	3.405.899
Totale Dipartimento Scienze Chimiche	56	3.405.899

Dipartimento Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo

Professori Ordinari Tempo Pieno	5	587.156
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	82.121
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	3	263.134
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	7	364.302
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	34.652
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	170.292
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
D3	3	102.035
D2	1	34.720
D1	7	223.396
C5	1	29.718
C3	8	229.491
C1	2	49.862
B3	2	50.337

Totale	46	2.249.130
Totale Dipartimento Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo	46	2.249.130

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Scienze della terra

Professori Ordinari Tempo Pieno	7	806.823
Professori Straordinari Tempo Pieno	2	138.165
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	13	1.122.635
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	7	392.005
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	8	469.633
Ricercatore Non Confermato	3	83.736
D3	1	32.379
D1	5	159.117
C3	3	83.353
C2	1	27.660
C1	1	24.931
B4	1	27.126
B3	2	48.285

Totale	54	3.415.847
Totale Dipartimento Scienze della terra	54	3.415.847

Dipartimento Scienze Giuridiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	218.670
Professori Ordinari Tempo Definito	2	141.018
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	280.460
Professori Straordinari Tempo Definito	2	98.922
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	122.494
Professore Associato Confermato Tempo Definito	4	212.188
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	6	323.715
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	3	111.239
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	4	206.481
Ricercatore Confermato Tempo Definito	3	126.337
Ricercatore Non Confermato	4	112.057
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	46.895
D3	1	32.379
C3	2	54.651

Totale	40	2.087.508
Totale Dipartimento Scienze Giuridiche	40	2.087.508

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Scienze Mediche Internistiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	8	883.774
Professori Straordinari Tempo Pieno	6	438.126
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	9	720.896
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	184.194
Professore Associato Non Confermato Tempo Definito	1	35.218
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	24	1.368.299
Ricercatore Confermato Tempo Definito	2	71.632
Ricercatore Non Confermato	8	224.113
Assistenti R.E. Tempo Pieno	3	211.771
EP5	1	75.961
EP1	4	252.910
D3	10	398.424
D2	9	290.813
D1	27	834.615
C5	12	350.611
C3	91	2.479.372
C2	2	55.868
C1	19	505.062
B4	6	147.760
B3	40	991.958

Totale 285 10.521.377
 Totale Dipartimento Scienze Mediche Internistiche 285 10.521.377

Dipartimento Scienze Pedagogiche

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	134.405
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	286.082
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	185.235
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	2	115.861
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	7	373.133
Ricercatore Non Confermato	5	150.483
D1	1	32.689
C2	1	33.477

Totale 23 1.311.365
 Totale Dipartimento Scienze Pedagogiche 23 1.311.365

Dipartimento Scienze Pediatriche

Professori Ordinari Tempo Pieno	2	224.762
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	354.830
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	10	588.531
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	68.290
D3	1	36.537
D1	2	65.310
C5	1	29.066
C3	3	90.063
C1	1	24.931

Totale 25 1.482.321
 Totale Dipartimento Scienze Pediatriche 25 1.482.321

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Dipartimento Storico Politico Internazionale

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	125.006
Professori Straordinari Tempo Pieno	3	228.139
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	2	154.234
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	180.186
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	5	304.526
Ricercatore Non Confermato	4	112.057
D1	1	30.781
C3	1	28.888

Totale	20	1.163.816
Totale Dipartimento Storico Politico Internazionale	20	1.163.816

Dipartimento Studi Storici Geografici ed Artistici

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	341.587
Professori Straordinari Tempo Pieno	4	321.017
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	3	248.240
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	5	330.996
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	10	649.955
Ricercatore Non Confermato	4	111.648
Assistenti R.E. Tempo Pieno	3	213.905
EP1	1	62.220
D1	1	32.609
C3	1	27.102

Totale	35	2.339.279
Totale Dipartimento Studi Storici Geografici ed Artistici	35	2.339.279

Dipartimento Tossicologia

Professori Ordinari Tempo Pieno	3	325.116
Professori Straordinari Tempo Pieno	5	387.789
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	4	293.224
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	3	178.906
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	7	368.590
Ricercatore Non Confermato	5	139.969
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	74.373
Professori Incaricati Esterni	1	28.282
D3	2	73.659
D1	2	80.117
C1	1	24.931
B3	1	23.875

Totale	35	1.998.831
Totale Dipartimento Tossicologia	35	1.998.831
Totale Dipartimenti	1.843	97.861.211

Qualifica	Unità	Totale
Facoltà		
Economia		
Servizi Generali		
Professori Straordinari Tempo Pieno	1	68.590
Lettori di Lingua Madre	3	78.187
EP3	1	71.303
D1	4	122.106
C3	2	55.774
C1	3	78.414
B4	1	27.434
B3	4	100.495
B2	2	46.300
Totale Servizi Generali	21	648.603
Totale Economia	21	648.603
Farmacia		
Servizi Generali		
D1	1	32.540
B3	1	23.875
Totale Servizi Generali	2	56.415
Totale Farmacia	2	56.415
Giurisprudenza		
Centro Documentazione Europea		
C3	1	26.579
Totale Centro Documentazione Europea	1	26.579
DISATTIVATO - Istituto Diritto Privato		
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
Totale DISATTIVATO - Istituto Diritto Privato	1	27.912
DISATTIVATO - Istituto Diritto Pubblico		
Assistenti R.E. Tempo Definito	1	44.939
Totale DISATTIVATO - Istituto Diritto Pubblico	1	44.939
Servizi Generali		
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	48.742
EP1	1	65.718
D1	2	63.136
C3	1	26.579
C1	4	110.730
B4	1	28.914
B3	3	71.743
B2	3	69.056
Totale Servizi Generali	16	484.618
Totale Giurisprudenza	19	584.048
Ingegneria		
Biblioteca		
Dirigenti Incaricati	1	88.832
EP1	1	66.520
D1	2	61.579
C5	1	30.975
C3	3	86.837
B3	1	23.920
Totale Biblioteca	9	358.664

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Servizi Generali

EP1	1	65.597
C3	1	28.776
C1	2	50.017
B4	1	28.051
B3	1	25.772
B2	2	47.533

Totale Servizi Generali 8 245.746

Totale Ingegneria 17 604.411

Lettere e Filosofia

Servizi Generali

Professori Straordinari Tempo Pieno	1	65.481
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	1	39.535
Ricercatore Non Confermato	1	27.912
Lettori di Lingua Madre	2	87.697
D2	1	32.360
D1	1	32.597
C3	1	28.941
C1	3	75.302
B3	2	49.473

Totale Servizi Generali 13 439.298

Totale Lettere e Filosofia 13 439.298

Lingue e Letterature Straniere

Servizi Generali

Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	48.742
Ricercatore Confermato Tempo Pieno	2	93.086
Ricercatore Non Confermato	2	58.376
Assistenti R.E. Tempo Pieno	1	36.026
Lettori di Lingua Madre	1	26.062
D1	1	30.889
C3	2	55.678
B4	1	26.836

Totale Servizi Generali 11 375.695

Totale Lingue e Letterature Straniere 11 375.695

Medicina e Chirurgia

DISATTIVATO - Istituto Cardiologia

C1	1	27.210
----	---	--------

Totale DISATTIVATO - Istituto Cardiologia 1 27.210

DISATTIVATO - Istituto Medicina Lavoro

D3	1	37.182
D1	2	66.448
C3	1	29.244

Totale DISATTIVATO - Istituto Medicina Lavoro 4 132.874

DISATTIVATO - Istituto Psichiatria

Professori Straordinari Tempo Pieno	1	76.537
Professore Associato Confermato Tempo Pieno	1	85.719
Ricercatore Non Confermato	1	28.729

Totale DISATTIVATO - Istituto Psichiatria 3 190.985

Servizi Generali

D1	1	32.586
C2	1	25.462
C1	1	24.931
B3	1	24.351

Totale Servizi Generali 4 107.330

Qualifica	Unità	Totale	
Totale Medicina e Chirurgia		12	458.400

Scienze della Formazione

Servizi Generali

Professori Ordinari Tempo Pieno	1	125.006	
Professore Associato Non Confermato Tempo Pieno	1	65.881	
Ricercatore Non Confermato	1	28.321	
Lettori di Lingua Madre	10	262.521	
D3	1	37.214	
C3	2	57.151	
C1	1	25.718	
B3	1	26.420	
B2	2	47.527	
Totale Servizi Generali		20	675.759
Totale Scienze della Formazione		20	675.759

Scienze MM. FF. NN.

Seminario Scientifico

EP3	1	70.313	
C3	1	28.939	
Totale Seminario Scientifico		2	99.252

Servizi Generali

EP1	1	65.785	
C1	1	25.610	
Totale Servizi Generali		2	91.395
Totale Scienze MM. FF. NN.		4	190.647

Scienze Politiche

Servizi Generali

Professore Associato Confermato Tempo Definito	1	55.613	
Ricercatore Non Confermato	1	27.912	
Lettori di Lingua Madre	7	191.947	
D1	2	46.886	
C3	4	98.868	
C1	1	20.086	
B4	1	26.900	
B2	1	23.066	
Totale Servizi Generali		18	491.278
Totale Scienze Politiche		18	491.278
Totale Facoltà		137	4.524.554

Qualifica	Unità	Totale
-----------	-------	--------

Strutture Varie

Biblioteca Area Biomedica

D3	1	36.974
D1	6	178.626
C3	1	28.401
C1	1	24.931
Totale	9	268.932
Totale Biblioteca Area Biomedica	9	268.932

Biblioteca Interfacoltà Umanistica

EP1	1	66.269
D3	3	99.585
D1	1	29.692
C3	3	81.882
B4	2	67.597
B3	2	48.655
Totale	12	393.682
Totale Biblioteca Interfacoltà Umanistica	12	393.682

Centro Interdipartimentale Ricerca Didattica

B3	1	23.875
Totale	1	23.875
Totale Centro Interdipartimentale Ricerca Didattica	1	23.875

Centro Linguistico d'Ateneo

D1	1	32.689
C3	1	27.658
C2	1	25.772
Totale	3	86.119
Totale Centro Linguistico d'Ateneo	3	86.119

Laboratorio d'Informatica

D1	1	32.563
C3	1	28.888
Totale	2	61.451
Totale Laboratorio d'Informatica	2	61.451
Totale Strutture Varie	27	834.059

Totale Generale	2.390	116.369.837
------------------------	--------------	--------------------



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 6

PREVISIONE DI SPESA PER CONCORSI, ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

NOVEMBRE 2003

Facoltà	Totale Assunzioni	Totale Costo 2004
Valutazioni Comparative Personale I Fascia - Esercizio 2004		
ECONOMIA	2	50.612,00
GIURISPRUDENZA	1	25.306,00
INGEGNERIA	2	50.612,00
LETTERE E FILOSOFIA	6	151.836,00
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	1	86.765,00
MEDICINA E CHIRURGIA	1	25.306,00
SCIENZE MM.FF.NN.	1	25.306,00
SCIENZE POLITICHE	1	25.306,00
TOTALE	15	441.049,00

Facoltà	Totale Assunzioni	Totale Costo 2004
Valutazioni Comparative Personale II Fascia - Esercizio 2004		
ECONOMIA	2	80.567,00
GIURISPRUDENZA	1	19.109,00
INGEGNERIA	3	57.327,00
LETTERE E FILOSOFIA	4	76.436,00
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	4	161.134,00
MEDICINA E CHIRURGIA	3	99.676,00
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	14	563.969,00
SCIENZE MM.FF.NN.	2	35.033,00
SCIENZE POLITICHE	2	80.567,00
TOTALE	35	1.173.818,00

Facoltà	Totale Assunzioni	Totale Costo 2004
Valutazioni Comparative Personale Ricercatore - Esercizio 2004		
ECONOMIA	4	117.752,00
FARMACIA	2	58.876,00
GIURISPRUDENZA	2	58.876,00
INGEGNERIA	4	125.201,00
LETTERE E FILOSOFIA	7	206.066,00
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	5	147.190,00
MEDICINA E CHIRURGIA	8	235.504,00
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	13	382.694,00
SCIENZE MM.FF.NN.	3	88.314,00
SCIENZE POLITICHE	1	29.438,00
TOTALE	49	1.449.911,00

COSTO CONCORSI Lettori Lingua Madre

Anno 2004

Qualifiche	Costo concorsi Pubblici		Totale Concorsi (Arrotondato)
	Numero	Costo Unitario Medio Annuo	
Lettori Lingua Madre	6	29.382,53	176.300,00

COSTO CONCORSI DIRIGENTI

Anno 2004

Qualifiche	Costo concorsi Pubblici		Totale Concorsi Pubblici (Arrotondato)
	Numero	Costo Totale Unitario	
Dirigente	5	52.043,90	260.200,00

Costo Concorsi Pubblici - Personale Tecnico-Amministrativo

TEMPO INDETERMINATO

Anno 2004							
Concorsi Tempo Indeterminato	Qualifica	Area Funzionale	Costo Unitario	Posti Banditi	Assunti Fino Al 31/12/2001	Assunzioni Previste T.I. 2004	Costo Totale
D.R. n.31 05/10/2000	B3	Area Amministrativa	24.171,10	4	20	0	-
D.R. n.32 05/10/2000	C1	Area Amministrativa	25.354,02	9	0	9	228.186,18
D.R. n.34 05/10/2000	C1	Area Biblioteche	25.354,02	6	0	6	152.124,12
D.R. n.2344 07/08/2001	C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	1	0	1	25.354,02
D.R. n.2343 07/08/2001	C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	1	0	1	25.354,02
D.R. n.2342 07/08/2001	C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	1	0	1	25.354,02
D.D. n. 354 30/12/2002	C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	1	0	1	25.354,02
D.R. n.35 05/10/2000	D1	Area Biblioteche	30.313,15	3	0	3	90.939,45
D.R. n.33 05/10/2000	D1	Area Amministrativa Gestionale	30.313,15	6	0	24	727.515,60
D.D. n.858 23/09/2003	D1	Area Amministrativa Gestionale	30.313,15	1	0	1	30.313,15
Totale						47	1.330.494,58

Costo Concorsi Pubblici - Personale Tecnico-Amministrativo

TEMPO DETERMINATO

Anno 2004

Note	Qualifica	Area Funzionale	Costo Unitario	Assunzioni Previste e Contratti in Atto	Costo Totale
D.R. n.31 05/10/2000	(2) B3	Area Amministrativa	24.171,10	16	386.737,60
D.R. n.32 05/10/2000	(2) C1	Area Amministrativa	25.354,02	0	-
D.R. n.34 05/10/2000	(2) C1	Area Biblioteche	25.354,02	9	228.186,18
D.R. n.2344 07/08/2001	(2) C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	2	50.708,04
D.R. n.2343 07/08/2001	(2) C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	7	177.478,14
D.R. n.2342 07/08/2001	(2) C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	5	126.770,10
D.D. n. 354 30/12/2002	(2) C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	0	
D.R. n.35 05/10/2000	(2) D1	Area Biblioteche	30.313,15	0	-
D.R. n.33 05/10/2000	(2) D1	Area Amministrativa Gestionale	30.313,15	0	-
D.D. n.858 23/09/2003	(2) D1	Area Amministrativa Gestionale	30.313,15	1	30.313,15
D.D. n. 393 14/05/2003	(1) B3	Area Biblioteche	24.171,10	3	72.513,30
D.D. n.780 7/8/2003	(1) B3	Area Servizi Generali e Tecnici	24.171,10	2	48.342,20
D.R. n.50 05/10/2000	(1) B3	Area Servizi Generali e Tecnici	24.171,10	5	120.855,50
D.R. n.52 05/10/2000	(1) B3	Area Biblioteche	24.171,10	2	48.342,20
D.R. n.53 05/10/2000	(1) B3	Area Amministrativa	24.171,10	2	48.342,20
D.R. n.51 05/10/2000	(1) C1	Area Amministrativa	25.354,02	5	126.770,10
D.R. n.49 05/10/2000	(1) C1	Area Tecnico Scientifica e di Elaborazione Dati	25.354,02	5	126.770,10
D.D. n. 391 14/05/2003	(1) C1	Area Amministrativa	25.354,02	4	101.416,08
D.D. n. 392 14/05/2003	(1) C1	Area Amministrativa	25.354,02	4	101.416,08
D.D. n.983 16/10/2003	(1) D1	Area Amministrativa Gestionale	30.313,15	1	30.313,15
Braccianti Agricoli				8	103.291,38
				81	1.928.565,50

(1) Concorsi a Tempo Determinato. Il numero di posti previsto per le graduatorie a tempo determinato è ridotto rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti in considerazione dell'attivazione nell'esercizio 2003 di num. 16 contratti pluriennali a tempo determinato per personale di categoria B, 23 di categoria C e 1 di categoria D da graduatorie di concorsi a tempo indeterminato.

(2) Concorsi a Tempo Indeterminato da cui è stato assunto personale a tempo determinato. Dal numero dei contratti pluriennali a tempo determinato in atto sono esclusi i vincitori di concorso a tempo indeterminato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 7

INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE

NOVEMBRE 2003

INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE

Anno 2004

% sul totale spese	% sul budget
-----------------------	-----------------

TOTALE SPESE (Escluso il Titolo IV)	162.659.423,10
--------------------------------------------	-----------------------

Capitoli

20201	Fondo per il finanziamento ord. dell'Università (budget)	127.098.359,00
-------	----------------------------------------------------------	----------------

10201	Stipendi ed altri assegni personale docente	59.425.000,00	36,53%	46,76%
10202	Stipendi ed altri assegni ai ricercatori	22.675.000,00	13,94%	17,84%
10203	Stipendi ed altri assegni personale non docente	37.740.000,00	23,20%	29,69%
TOTALE		119.840.000	73,67%	94,29%

CONFRONTO DEI COSTI DEL PERSONALE

DOCENTE, RICERCATORE E NON DOCENTE

ANNI 1994 - 2004

Anni	Costo effettivo del personale								
	Budget	Docenti	Ricercatori	Non Docenti (*)	Totale	Incidenza sul Budget			
						Docenti	Ricercatori	Non Docenti	Totale
1994	76.953.076,28	35.028.342,64	10.966.544,44	22.604.128,56	68.599.015,64	45,52%	14,25%	29,37%	89,14%
1995	82.963.268,04	34.372.906,67	11.352.862,46	24.258.836,32	69.984.605,45	41,43%	13,68%	29,24%	84,35%
1996	103.564.853,56	40.701.909,34	14.233.091,46	30.274.229,83	85.209.230,63	39,30%	13,74%	29,23%	82,27%
1997	111.853.253,42	46.942.372,71	17.260.882,52	33.173.196,40	97.376.451,63	41,97%	15,43%	29,66%	87,06%
1998	115.842.462,57	43.856.580,44	16.800.060,43	28.969.408,19	89.626.049,06	37,86%	14,50%	25,01%	77,37%
1999	116.546.057,63	48.288.720,06	17.869.408,71	32.536.784,64	98.694.913,41	41,43%	15,33%	27,92%	84,68%
2000	123.035.646,89	50.251.256,28	20.554.984,58	34.086.155,34	104.892.396,20	40,84%	16,71%	27,70%	85,25%
2001	126.621.059,56	50.096.319,21	21.794.481,14	34.424.434,61	106.315.234,96	39,56%	17,21%	27,19%	83,96%
2002 ⁽¹⁾	126.777.819,21	51.594.044,22	22.620.812,18	34.086.155,34	108.301.011,74	40,70%	17,84%	26,89%	85,43%
2003 ⁽¹⁾	127.098.359,00	57.587.100,00	21.046.500,00	36.783.000,00	115.416.600,00	45,31%	16,56%	28,94%	90,81%
2004 ⁽¹⁾	127.098.359,00	59.425.000,00	22.675.000,00	37.740.000,00	119.840.000,00	46,76%	17,84%	29,69%	94,29%

(1) Dati Provvisori

(*) Il costo del personale Non Docente non comprende il personale a tempo determinato



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI

AREA DIPARTIMENTALE FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Allegato 8

FINANZIAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO

NOVEMBRE 2003

**Costituzione del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività individuale
Art. 67 del Contratto Collettivo Comparto Università - 9 AGOSTO 2000
ANNO 2004**

	NETTO	ONERI 32,70%	LORDO
ART. 67 comma 1			
a) <i>Trattamento accessorio per il 1999</i>	2.208.954,27	722.328,04	2.931.282,31
<i>al netto di:</i>	743.409,75	243.094,99	986.504,74
- 2,92% del monte salari 1997			
- Compensi accessori, comprese le risorse per il lavoro straordinario destinato nell'anno 1999 alle ex qualifiche IX, 1 RST, 2 RTS	- 287.532,83	- 94.023,23	- 381.556,06
- Straordinario al personale	- 290.481,83	- 94.987,56	- 385.469,38
Totale	887.529,86	290.222,26	1.177.752,12
b) <i>Risorse aggiuntive di cui all'art.4 CCNL/96 per il 1999 *</i>	-	-	-
c) <i>Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della legge 449/97 **</i>	-	-	-
d) <i>20% di E. 222.545,73 (economie cons. trasf. rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale)</i>	33.541,18	10.967,97	44.509,15
e) <i>Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 3 del D.L. n. 29/93</i>	-	-	-
f) <i>Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale ***</i>	-	-	-
g) <i>Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario</i>	-	-	-
Totale Art. 67 Comma 1	921.071,04	301.190,23	1.222.261,27
ART. 67 comma 3			
<i>Reintegro del fondo con risorse aggiuntive pari a 1,55% di € 25.459.243,28 monte salari del 1997</i>	394.618,52	129.040,25	523.658,77
ART. 67 comma 4			
<i>Risorse finanziarie disponibili</i>	-	-	-
Totale risorse per il finanziamento accessorio	1.315.689,56	430.230,48	1.745.920,04
ART. 4 comma 1° finanziamento trattamento accessorio biennio economico 2001/02			
<i>Incremento dello 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto</i>	25.620,47	8.377,89	33.998,36
<i>Incremento del fondo ex art. 68 comma 2 lettera - a - con risorse derivanti dalla differenza tra posizioni economiche personale cessato valore iniziale di categoria (destinato agli incrementi retributivi collegati alla progressione economica)</i>	48.653,13	15.909,57	64.562,70
ART. 72			
<i>Risorse pari allo 0,3% Monte Salari 1997 per mobilità orizzontale biennio 2000/2001</i>	-	-	-
Totale complessivo	1.389.963,16	454.517,94	1.844.481,10

* le risorse aggiuntive destinate nel 1999 al trattamento accessorio ex art. 42 del C.C.N.L. del 21.05.96 e art. 4 del C.C.N.L. del 05.09.96 sono già comprese in quelle previste dall' art. 3 del C.C.N.L. 05.09.1996 con riferimento all'anno 1999

** contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività

*** Fondo comune d'Ateneo (E. 0), Legge Merloni (E. 0) e Prestazioni conto terzi (E. 0)

ART. 68 Utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale

Il Fondo è utilizzato per:

		Percentuali
a	Incrementi retributivi collegati alla progressione ex art. 56 e 59 C.C.N.L. 1998/2001 per passaggi a posizione superiore progressioni economiche orizzontali (all'interno delle categorie)	0,3 M.S. 1997 Euro 76.377,78 *
b.1	Indennità di responsabilità al personale delle categorie B C D ex art. 42, comma 2/d C.C.N.L. 96 (Bilancio 1999)	Euro 37.566,04
b.2	Compensi per incarichi di resp. amm. al personale della categoria D ex Art. 63 Comma 3 a valere sul 1,55% del M.S. 1997	0,2 M.S. 1997 Euro 50.918,52
c	Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri rischi particolari disagi e per la reperibilità	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
d	Compensi diretti alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
e	Compensi diretti all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (conto terzi e legge Merloni)	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

* incrementabile per contrattazione integrativa con le risorse di cui al punto d

**Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP
Art. 70 del Contratto Collettivo Comparto Università - 9 AGOSTO 2000
ANNO 2004**

NETTO	ONERI 32,70%	LORDO
-------	--------------	-------

ART. 70 - Comma 2			
a) Straordinario destinato nel 1999 a IX 1° - 2° RST	34.769,26	11.369,55	46.138,81
b) Trattamento accessorio destinato nel 1999 a IX 1° - 2° RST	252.763,56	82.653,69	335.417,25
c) 0,45% di L. 49.295.969.000 monte salari anno 1997	114.566,67	37.463,30	152.029,97
Totale complessivo	402.099,49	131.486,53	533.586,03

*

* Art. 70 - Comma 3: le risorse destinate alla retribuzione di risultato possono variare da un minimo del 10% del fondo pari a Euro 53.358,60 ad un massimo del 20% del fondo pari a Euro 106.717,21

Nell'ipotesi in cui si decidesse di destinare per la retribuzione di risultato il 20% del fondo, la somma a disposizione per la retribuzione di posizione sarebbe pari a Euro 426.868,82

