

Area Bilancio e Programmazione Finanziaria

VARIAZIONE N. 2 AL BUDGET 2024

Si pone all'attenzione di questo Consesso la variazione n. 2 al budget 2024.

La variazione n. 2/2024 è finalizzata:

- a recepire in bilancio i maggiori ricavi, atti a finanziare i maggiori costi, relativi:
 - ✓ alle tasse di preiscrizione (€ 558.000,00), alle tasse e contributi per altri corsi (€ 2.296.100,00), alle tasse per le scuole di specializzazione (€ 500.000,00), alle assegnazioni Mur per diversi progetti di ricerca: HEAL, AGRITECH e PRIN (€ 3.212.739,10), al rimborso MUR per i concorsi delle scuole di specializzazione dell'area medica (€ 20.000,00) e per attività di didattica (€ 2.100,00), alle assegnazioni da altri Ministeri per attività di ricerca (€ 321.958,00), per attività di didattica (€ 1.800,00), da Regioni per attività di ricerca (€ 28.000,00) e per iniziative didattiche (€ 316.226,66), da Comuni per attività di ricerca (€ 1.000,00), da UE per contributi diversi (€ 5.000,00), da Privati per attività di ricerca (€ 12.000,00) e per attività di didattica (€ 14.400,00), all'attività commerciale (€ 75.000,00);
- ai trasferimenti dai dipartimenti per la quota da imputare a fondo comune su convenzioni c/terzi (€ 3.653,28), per il finanziamento di assegni di ricerca (€ 314.462,97), per le borse di ricerca (€ 100.178,87), per supplenze e contratti (€ 3.480,00), per contributi diversi (€ 13.666,53);
- a recepire i maggiori ricavi imputati a bilancio relativi alla quota trasferita dai dipartimenti su convenzioni c/terzi (€ 10.000,00) e alle restituzioni per le somme residue delle pubblicazioni e rimborsi diversi (€ 13.331,15);
- a recepire lo storno tra voci di costo:
 - ✓ dalla voce "Cancelleria e altri materiali di consumo" alla voce "Acquisto beni strumentali (< 516 €)" per € 2.000,00 relativi agli acquisti richiesti dall'Area Affari Negoziali;
 - ✓ dalla voce "Oneri per amministrativi a tempo determinato" (€ 5.000,00) e dalla voce "Borse di studio su attività di ricerca" (€ 9.975,00) a "Oneri interni per trasferimento di contributi diversi" per le restituzione ai dipartimenti dei fondi residui su contratti a tempo determinato e borse;
- a variare il budget degli investimenti:
 - ✓ per i maggiori costi di mobili e arredi di ufficio (€ 15.000,00) e i canoni una tantum per licenze (€ 35.000,00) coperti con l'utilizzo di riserve libere di patrimonio netto;

- ✓ per i maggiori costi relativi ai lavori presso l'ex "Conventino" finanziati dall'assegnazione di edilizia universitaria del Mur DM 1257/2021 e 1488/2023 (€ 3.198.590,00).
- a recepire i maggiori costi coperti da maggiori ricavi imputati a bilancio e dall'utilizzo di utili di esercizi precedenti relativi: alla manutenzione ordinaria di immobili (€ 100.000,00), alla manutenzione ordinaria e riparazione impianti (€ 50.000,00), alle spese legali e notarili (€ 32.900,29), alle altre prestazioni e servizi da terzi (€ 402.111,18), ai noleggi e spese accessorie (€ 30.000,00), agli oneri per godimento beni di terzi (€ 51.240,00), al servizio buoni pasto (€ 3.005,60), agli accertamenti sanitari (€ 45.648,00), alle docenze esterne (€ 21.315,72), al CUG (€ 15.000,00) e alle spese di funzionamento del DISS (€ 8.000,00);
- a recepire le variazioni dei vari dipartimenti.