

BILANCIO DI UN DIPARTIMENTO

Struttura

2 febbraio 2007

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA

CODICI	DENOMINAZIONI	PREVISIONI 2006	
		COMPETENZA	CASSA
0000001	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		
0000002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
1	<u>TITOLO I - ASSEGNAZIONI DALL'UNIVERSITA'</u>		
00.1.01	Cat. 1 - Assegnazioni per funzionamento		
0010101	Dotazione ordinaria		
0010102	Manutenzione ordinaria		
0010103	Assegnazioni straordinarie		
0010104	Contributi per centri di studio e ricerca		
0010105	Contributi per organizzazione congressi		
0010106	Rimborsi diversi		
00101XX		
	Totale categoria 01	0,00	0,00
00.1.02	Cat. 2 - Assegnazioni per attività didattiche e scientifiche		
0010201	Contributi didattici		
0010202	Contributi per scuole di specializzazione		
0010203	Contributi di biblioteca		
0010204	Assegnazioni per attrezzature didattiche e scientifiche		
0010205	Assegnazioni per ricerca scientifica di interesse locale		
00102XX		
0010207	Assegnazioni finalizzate		
00102yy		
	Totale categoria 02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	0,00	0,00

2	<u>TITOLO II - RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI</u>		
00.2.03	Cat. 3 - Rendite finanziarie		
0020301	Interessi attivi su depositi		
00203XX		
	Totale categoria 03	0,00	0,00
00.2.04	Cat. 4 - Finanziamenti da enti pubblici e da privati		
0020401	Assegnazioni per ricerca scientifica di interesse nazionale		
0020402	Contratti di ricerca CNR		
0020403	Contributi di ricerca CNR		
0020404	Contratti per attività di ricerca finanziati dalla UE		
0020405	Finanziamenti per attività di ricerca da enti pubblici		
0020406	Finanziamenti per attività di ricerca da privati		
0020407	Altri contributi da enti pubblici		
0020408	Altri contributi da privati		
00204XX		
	Totale categoria 04	0,00	0,00
00.2.05	Cat. 5 - Proventi per attività conto terzi		
0020501	Proventi per attività conto terzi ex art. 79 regolam. di contabilità		
0020502	Altri proventi per attività conto terzi		
0020503	Recupero IVA su attività conto terzi		
00205XX		
	Totale categoria 05	0,00	0,00
00.2.06	Cat. 6 - Altre entrate		
0020601	Entrate eventuali		
0020602	Recuperi e rimborsi diversi		
00206XX		
	Totale categoria 06	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00

3	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>		
00.3.07	Cat. 7 - Entrate aventi natura di partite di giro		
0030701	Ritenute fiscali		
0030702	Ritenute previdenziali		
0030703	Riscossioni IVA su fatture conto terzi		
0030704	Rimborsi ed anticipazioni		
0030705	Quota assicurativa uso automezzo proprio		
0030706	Depositi cauzionali		
00307XX		
	Totale categoria 07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00
	<u>RIEPILOGO PER TITOLI</u>		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	
	TITOLO I - ASSEGNAZIONI DALL'UNIVERSITA'	0,00	0,00
	TITOLO II - RENDITE CONTRIBUTI E PROVENTI	0,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE USCITA

CODICI	DENOMINAZIONI	PREVISIONI 2006	
		COMPETENZA	CASSA
0000001	FONDO DI CASSA NON UTILIZZATO		
0000002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO		
1	<u>TITOLO I - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</u>		
1.01	Cat. 1 - Spese per il funzionamento degli organi		
1010100	Spese di funzionamento degli organi amministrativi		
1010200	Indennità di missione e rimborsi spese		
101XX00		
	Totale categoria 01	0,00	0,00
1.02	Cat. 2 - Spese per attività istituzionali ed oneri connessi		
1020100	Spese di rappresentanza		
1020200	Indennità di missione e rimborsi spese		
1020300	Convegni, conferenze, seminari		
1020400	Spese per dottorati		
1020700	Trasferimenti all'Amministrazione centrale		
1021100	Spese per borse di studio		
102XX00		
	Totale categoria 02	0,00	0,00

1.03	Cat. 3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
1030100	Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni. Rilegature		
1030200	Acquisto materiale di consumo		
1030300	Spese per attività didattiche		
1030400	Spese per funzionamento scuole e corsi		
1030500	Spese per funzionamento centri di studio o di ricerca		
1030600	Manutenzione ordinaria attrezzature e macchinari		
1030700	Spese postali, di spedizione e valori bollati		
1030800	Spese per utenze		
1030900	Spese per pulizia locali		
1031000	Trasporti e facchinaggi		
1031100	Spese noleggio e contratti manut. computer ed altre attrezz.		
1031200	Spese di vigilanza		
1031300	Spese per manutenzione ordinaria locali		
1031400	Spese per fotocopie		
1031500	Premi di assicurazione, tassa di possesso		
1031600	Spese per smaltimento di rifiuti		
1032000	Incarichi e consulenze		
103XX00		
	Totale categoria 03	0,00	0,00
1.04	Cat. 4 - Oneri finanziari e tributari		
1040100	Spese e commissioni bancarie		
104XX00		
	Totale categoria 04	0,00	0,00
1.05	Cat. 5 - Spese non classificabili in altre voci		
1050100	Fondo di riserva		
1050200	Rimborsi e recuperi diversi		
1050300	Oneri vari e straordinari		
1051100	Trasferimenti a terzi		
105XX00		
	Totale categoria 05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	0,00	0,00

a cura di Paolo Gherardi

2	<u>TITOLO II - SPESE FINALIZZATE</u>		
2.06	Cat. 6 - Acquisto immobilizzazioni tecniche e pubblicazioni		
2060100	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari		
2060200	Acquisto arredi e macchine per ufficio		
2060300	Acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni		
2060400	Manutenzione straordinaria attrezzature e macchinari		
206XX00		
	Totale categoria 06	0,00	0,00
2.07	Cat. 7 - Spese per la ricerca scientifica		
2070100	Spese per ricerca scientifica di interesse nazionale		
2070200	Spese per ricerca scientifica di interesse locale		
2070300	Spese per attività di ricerca finanziati dalla UE		
2070400	Spese per ricerche finanziate da contratti CNR		
2070500	Spese per ricerche finanziate da contributi CNR		
2070600	Spese per ricerche finanziate da enti pubblici		
2070700	Spese per ricerche finanziate da privati		
2070800		
2070900		
2071000	Spese per ricerca scientifica da attività conto terzi		
207XX00		
	Totale categoria 07	0,00	0,00
2.08	Cat. 8 - Spese per attività conto terzi		
2080100	Spese per attività conto terzi ex art. 79 regolam. di contabilità		
2080200	Quote da attività conto terzi per il bilancio universitario		
2080300	Quote da attività conto terzi per il personale		
2080400	Quote da attività conto terzi per il fondo comune del Dipartimento		
2080500	Quote da attività conto terzi per il fondo comune di Ateneo		
2080600	Quote da attività conto terzi per il funz. del Dipartimento		
208XX00		
	Totale categoria 08	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	0,00	0,00

3	<u>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</u>		
3.09	Cat. 9 - Uscite aventi natura di partite di giro		
3090100	Ritenute fiscali		
3090200	Ritenute previdenziali		
3090300	Riscossioni IVA su fatture conto terzi		
3090400	Rimborsi ed anticipazioni		
3090500	Quota assicurativa uso automezzo proprio		
3090600	Depositi cauzionali		
309XX00		
	Totale categoria 09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00
	<u>RIEPILOGO PER TITOLI</u>		
	FONDO DI CASSA NON UTILIZZATO		0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	0,00	
	TITOLO I - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00
	TITOLO II - SPESE FINALIZZATE	0,00	0,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE USCITE	0,00	0,00

DIPARTIMENTO DI CHIMICA - BILANCIO DI PREVISIONE 2007**SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2006****(Allegato al bilancio preventivo per l'anno 2006 di cui all'art 7 del regolamento)**

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2006	121.920,77
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dall'1.1 al 11.12	796.440,87
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dall'1.1 al 11.12	801.320,23
Differenza (a-b)	-4.879,36
FONDO DI CASSA AL 11 DICEMBRE 2006	117.041,41
c) Somme che si prevede di riscuotere in c/competenza e in c/residui dal 11.12 al 31.12.2006	4.438,99
d) Somme che si prevede di pagare in c/competenza e in c/residui dal 11.12 al 31.12.2006	15.312,47
Differenza (c-d)	-10.873,48
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2006	106.167,93
e) Residui attivi degli anni precedenti al 2006	37.077,83
f) Residui attivi presunti dell'anno 2006	208.699,39
Totale residui attivi presunti dell'anno 2006 (e+f)	245.777,22
g) Residui passivi degli anni precedenti al 2006	550,00
h) Residui passivi presunti dell'anno 2006	40.531,74
Totale residui passivi presunti dell'anno 2006 (g+h)	41.081,74
Differenza (e+f-g-h)	204.695,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2006 (*)	310.863,41
(*) L'avanzo è da considerarsi in gran parte vincolato ai capitoli di spesa aventi specifica destinazione, nonché alle eventuali somme da riportarsi in conto competenza.	