

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA al 31/12/2009

Fondo cassa al 1 gennaio 2009			407.067,52
somme riscosse in conto competenze ed in conto residui dal 1/1 al 30/9/09	142.153.073,87		
somme pagate in conto competenze ed in conto residui dal 1/1 al 30/09/09	115.689.670,75		
Fondo cassa al 30 settembre 2009			26.870.470,64
somme che si prevede di riscuotere in conto competenze e residui dal 1/10 al 31/12/09	36.778.127,48		
somme che si prevede di pagare in conto competenze e residui dal 1/10 al 31/12/09	58.143.329,00		
Fondo cassa presunto al 31/12/2009			5.505.269,12
residui attivi anni precedenti al 2009	30.412.047,00		
residui attivi presunti anno 2009	38.621.770,88		69.033.817,88
residui passivi anni precedenti al 2009	7.171.934,00		
residui passivi presunti anno 2009	24.902.000,00		32.073.934,00
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/09			42.465.153,00
Totale accantonamenti presunti al 31/12/09			42.311.978,00
Avanzo "libero" presunto al 31/12/09			153.175,00
Accantonamenti presunti al 31/12/09			
<i>pregressi</i>	32.965.153,00		
<i>presunti es.fin. 2009</i>	9.346.825,00		
Totale	42.311.978,00		

CONSISTENZA DEL PERSONALE DOCENTE ALLA DATA DEL 1.11.2009.

Professori di ruolo - I fascia	246
Professori fuori ruolo - (ex I fascia)	9
Professori di ruolo - II fascia	289
Professori fuori ruolo - (ex II fascia)	3
Ricercatori	283
Assistenti	7
Professori incaricati interni	<u>2*</u>
TOTALE	837

*non conteggiato in quanto già compreso nel totale assistenti

docenza a contratto: contratti stipulati	n. 1125 (pari a 793 proff. a contratto)
supplenze/affidamenti retribuiti:	n. 295 insegnamenti (pari a n. 202 docenti)
supplenze/affidamenti gratuiti:	n. 638 insegnamenti (pari a n. 380 docenti)

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 1° NOVEMBRE 2009	
CAT./POS.ECON./AREA	
Collaboratore ed esperto linguistico	31
Collaboratore ed esperto linguistico (t.d.)	8
Dirigente a tempo determinato	3
B3 - area amministrativa	11
B3 - area serv. gen. e tecnici	3
B3 - area serv. gen. e tecnici (t.d.)	1
B4 - area amministrativa	10
B4 - area serv. gen. e tecnici	21
B5 - area amministrativa	18
B5 - area serv. gen. e tecnici	18
C1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	9
C1 - area amministrativa	31
C1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (t.d.)	8
C1 - area amministrativa (t.d.)	48
C1 - area biblioteche (t.d.)	7
C2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	18
C2 - area amministrativa	83
C2 - area biblioteche	9
C3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	2
C3 - area amministrativa	15
C3 - area biblioteche	12
C3 - area socio-sanitaria	1
C4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	48
C4 - area amministrativa	95
C4 - area biblioteche	7
C4 - area socio-sanitaria	5
C5 - area amministrativa	3
C5 - area biblioteche	1
C6 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	22
C6 - area amministrativa	27
C6 - area biblioteche	8
C6 - area socio-sanitaria	8
D1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	18
D1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (T.D.)	5
D1 - area amm.-gestionale	36
D1 - area biblioteche	3
D1 - area socio-sanitaria	1
D2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	26
D2 - area amm.-gestionale	25
D2 - area biblioteche	5
D2 - area socio-sanitaria	1
D3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	1
D3 - area amm.-gestionale	20
D4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	20
D4 - area amm.-gestionale	36
D4 - area biblioteche	3
D4 - area socio-sanitaria	4
EP1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	4
EP1 - area amm.-gestionale	1
EP1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (T.D.)	2
EP2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	7
EP1 - area medico-odontoiatr. e socio-san.	1
EP2 - area amm.-gestionale	8
EP3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	1
EP4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	6
EP4 - area biblioteche	1
EP4 - area amm.-gestionale	5
EP6 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	1
TOTALE complessivo	832
Totale personale Ta di ruolo	751
Totale personale TA a tempo det. + Dir	81

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il bilancio di previsione 2010 è stato costruito tenendo conto dell'innovato quadro normativo in materia di contenimento dei trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche al sistema universitario: contenimento che, per la sua consistenza, ha condizionato, ancora più che nel passato, la definizione delle scelte strategiche e, pertanto, il conseguente impianto di allocazione dei mezzi finanziari.

Atteso che la decurtazione del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) - esercizio 2010, come normata dall'art. 66, comma 13, della Legge 133/2008 (*meno 9%, su base nazionale*), avrebbe richiesto, in presenza di un recente sistema "differenziato" di finanziamento alle università, specifiche indicazioni ministeriali, per il nostro Ateneo, non pervenute, l'Amministrazione non ha ritenuto di procedere a iscrivere a bilancio un FFO, in misura pari al consolidato dell'anno precedente (*misura prevista dalle norme contabili*). Al tempo stesso, l'applicazione della decurtazione, così come disposta dalla legge (*pari a circa 9 milioni di euro, per il nostro Ateneo*), avrebbe consentito il conseguimento del pareggio di bilancio, solo stimando ulteriori decrementi di spesa, per le sole voci comprimibili, ma già in forte sofferenza e criticità, come funzionamento, prevenzione e sicurezza.

Pertanto, in assenza delle su richiamate indicazioni ministeriali, in merito alla declinazione della predetta norma, e constatato l'impegno del governo, in sede di disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame del Parlamento, a stanziare, per il sistema universitario, risorse pari a 400 milioni di euro, l'Amministrazione ha deciso di iscrivere a bilancio una **stima di FFO 2010, decurtata del 4,5%**, sul FFO consolidato dell'esercizio 2009. Ad ogni buon conto, il documento di programmazione finanziaria 2010 è stato costruito prudenzialmente, con impostazione modulare: tale strutturazione permetterà, durante l'esercizio 2010, di assestare il bilancio, sulla base dell'entità effettiva delle future, maggiori o minori entrate. Un apposito gruppo di lavoro consiliare, d'intesa con l'Amministrazione, ha, inoltre, il compito di intercettare idonee strategie da adottare, in caso di eventuali future minori entrate.

Benché, per le spese incomprimibili (*retribuzioni del personale, vincoli derivanti da contratti in essere*), non sussistano margini di discrezionalità, le scelte relative all'impostazione del bilancio, condivise dall'Amministrazione con gli Organi dell'Ateneo, secondo una metodica oramai consolidata, rispondono all'esigenza di una gestione attenta e rigorosa, tesa costantemente a promuovere, ove possibile, margini di risparmio.

A tale proposito, corre l'obbligo di ricordare le azioni avviate in materia di **razionalizzazione dell'offerta formativa, di semplificazione della "geografia" dipartimentale e di "prepensionamento"** del personale docente, tecnico e amministrativo: azione, questa, intrapresa al fine di correggere il penalizzante rapporto proporzionale tra stipendi e finanziamento statale, attualmente al di sopra del 90%. Per inciso, una proiezione 2010, in costanza di FFO, avrebbe consentito all'Ateneo di collocarsi, se pur di poco, al di sotto del 90% (89,78%).

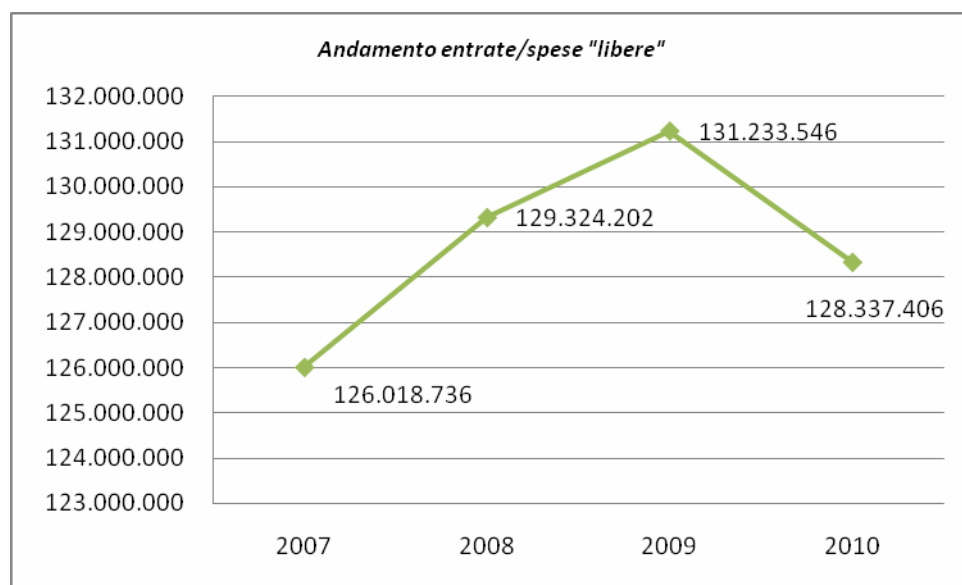
E' stato, comunque, compiuto ogni sforzo per salvaguardare la funzionalità delle strutture a supporto delle attività didattiche e di ricerca: infatti, gli stanziamenti iscritti a bilancio 2010, a titolo di dotazione ordinaria di funzionamento delle predette strutture e di finanziamento alla ricerca, sono stati confermati nella stessa misura del 2009. Altresì, vi è l'impegno a canalizzare eventuali future risorse, prioritariamente, verso le poste per ricerca e innovazione, prevenzione e sicurezza, sistemi di apprezzamento e valorizzazione delle competenze professionali: queste ultime, in armonia con le nuove norme sopravvenute.

Per l'esercizio finanziario 2010 è stato, dunque, possibile formulare una previsione di entrata per complessivi **euro 161.089.650**, escluse le partite di giro (*euro 3.052.000*). Rispetto a detto totale complessivo: **euro 32.752.244** costituiscono "entrate finalizzate", la cui destinazione è fin dall'origine predeterminata, mentre **euro 128.337.406** costituiscono le "risorse disponibili", ai fini della programmazione della spesa per l'esercizio 2010.

Principali fonti di entrata e di spesa - esercizio finanziario 2010, per macro voci (la prima colonna riporta i dati previsionali iniziali del 2009)

Descrizione	Entrate/Spese "libere" 2009	PREVISIONE 2010		
		Entrate/Spese Libere	Entrate/Spese "finalizzate"	Totale 2010
ENTRATE (escluse partite di giro)				
Entrate Ministeriali - FFO	106.879.246	102.717.806	-	102.717.806
Altre Entrate Ministeriali	750.000	850.000	11.886.816	12.736.816
Tasse e contributi	20.914.000	22.522.000	75.000	22.597.000
Assegnazione FVG	1.900.000	1.650.000	7.742.959	9.392.959
Altri Finanziatori	10.000	10.000	1.244.333	1.254.333
Entrate da attivita'	74.800	70.500	4.800	75.300
Rimborsi e trasferimenti	705.500	517.100	9.396.600	9.913.700
Avanzo Finalizzato			2.401.736	2.401.736
TOTALE ENTRATE (escluse pg) - (1)	131.233.546	128.337.406	32.752.244	161.089.650
SPESE (escluse partite di giro)				
Spese Amministrazione Centrale	123.972.676	121.207.697	29.404.941	150.612.638
Personale	108.482.314	104.987.256	16.141.500	121.128.756
Borse Post lauream	-	-	4.646.452	4.646.452
Funzionamento	13.675.029	14.725.311	2.057.100	16.782.411
Altro	1.815.333	1.495.130	6.559.889	8.055.019
Assegnazioni ai Dipartimenti	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000
Fondo ricerca	1.517.460	1.355.424	1.684.391	3.039.815
Fondo sicurezza	100.000	349.000	-	349.000
Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi	783.600	830.600	-	830.600
Assegnazioni alle Facolta' (esclusa did.sostitutiva)	2.559.810	2.294.685	1.662.912	3.957.597
TOTALE SPESE (escluse pg) - (2)	131.233.546	128.337.406	32.752.244	161.089.650
Differenza entrate/spese complessive (1)-(2)	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO e CONTABILITA' SPECIALI			3.052.000	3.052.000
TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO PREVISIONE 2010		128.337.406	35.804.244	164.141.650

Entrate/spese libere (andamento 2007-2010)



Sez. ENTRATE

ENTRATE MINISTERIALI - FFO

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2010</i>
Entrate Ministeriali - FFO	102.717.806		102.717.806

Di seguito, il calcolo della previsione FFO, per l'esercizio 2010, che ammonta a €102.717.806; il Fondo di Finanziamento Ordinario, la più consistente fonte di finanziamento dell'Ateneo, registra la riduzione del 4,5%, rispetto al 2009, come detto in premessa:

Calcolo della previsione 2010 - FFO	
<i>FFO consolidato 2009 (= 2008 ridotto all'87%)</i>	91.927.163
<i>Copertura maggiori oneri personale rinnovi contrattuali</i>	4.658.919
<i>Assegnazione sulla base del modello CNVSU</i>	979.949
<i>Assegnazione 7% qualità dei processi formativi peso Ateneo 1,320%</i>	2.395.103
<i>Assegnazione 7% qualità della ricerca peso Ateneo 2,027%</i>	7.002.046
	<i>FFO 2009</i> 106.963.180
	<i>Riduzione prudenziale del 4,5%</i> -4.813.344
FFO 2010 ridotto del 4,5%	102.149.836
<i>Assegnazione per ricercatori (L. 350/2003 e D.M. 565/2008)</i>	567.970
Totale FFO 2010	102.717.806

ALTRE ENTRATE MINISTERIALI

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2010</i>
Totale altre entrate ministeriali	850.000	11.886.816	12.736.816
<i>Borse di studio</i>		<i>10.089.175</i>	10.089.175
<i>Altre (piani sviluppo)</i>	<i>850.000</i>		850.000
<i>Altri finanziamenti</i>		<i>188.250</i>	188.250
<i>Assegni ricerca</i>		<i>109.391</i>	109.391
<i>Ricerca (PRIN)</i>		<i>1.500.000</i>	1.500.000
<i>Edilizia</i>		-	-

Note – Altre entrate ministeriali

- ✓ La voce “piani di sviluppo”, stimata in €850.000, in assenza di specifiche informazioni, che seguiranno in corso d'esercizio, deriva dalla media delle assegnazioni del triennio 2007-2009 - programmazione triennale 2010-2012.
- ✓ In “altri finanziamenti” viene inserita la previsione di €188.250, di cui €141.250 per la mobilità internazionale degli studenti (*DM 198/03, art.1*), pari all'ultima assegnazione 2009, ed €47.000 per l'assistenza alle persone portatrici di handicap.
- ✓ Il finanziamento di €109.391, per “assegni di ricerca” (*D.M. 198/03, art.5*), è stimato sulla base dell'ultima assegnazione 2008.
- ✓ La previsione di €1.500.000 è riferita alla stima di assegnazione per “progetti di ricerca di interesse nazionale” (*PRIN*), puramente indicativa, poiché all'atto della stesura del bilancio di previsione 2010 non si conosce ancora l'assegnazione 2009 per PRIN 2008.
- ✓ Non è stato previsto, per l'esercizio 2010, alcun finanziamento per la voce “edilizia universitaria”.

Infine, di seguito il finanziamento ministeriale per “borse di studio/contratti post lauream”, stimato, per l’esercizio 2010, in **€10.089.175**:

Totale assegnazione ministeriale per borse studio/contratti post lauream	10.089.175
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>2.332.175</i>
<i>Specializzazione Medicina</i>	<i>7.757.000</i>

TASSE E CONTRIBUTI

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate “libere”</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2010</i>
Totale tasse e contributi	22.522.000	75.000	22.597.000
<i>Corsi di laurea</i>	<i>20.500.000</i>		<i>20.500.000</i>
<i>Scuole di specializzazione</i>	<i>643.000</i>		<i>643.000</i>
<i>Master, corsi perfezionamento, dottorato di ricerca</i>	<i>555.000</i>	<i>75.000</i>	<i>630.000</i>
<i>Altri contributi</i>	<i>824.000</i>		<i>824.000</i>

Note - Tasse e contributi dei corsi di laurea

- ✓ Atteso che il numero degli studenti dei corsi di laurea, corsi di laurea specialistica e laurea magistrale, per l'a.a. 2009/2010, è stimato in circa 20.000 unità, la “previsione di entrata”, pari a complessivi **€ 20.500.000**, è stata formulata in base alla proiezione, per l’a.a. 2009/2010, elaborata dalla Commissione tasse e approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.6.2009.
- ✓ Il sistema di contribuzione degli studenti tiene conto, fin dall’a.a. 2003/2004, del reddito e del patrimonio dello studente, differenziato in nove fasce, in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (*ISEE*). Da quest’anno, inoltre, è stata inserita un’ulteriore categoria, nella quale confluiscono tutti gli studenti che non presentano l’attestazione *ISEE*.
- ✓ Per l’a.a. 2009/2010, si è stabilito di applicare a tutti gli importi dei contributi un incremento del 1%, pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (*Indice FOI, fonte ISTAT - mese di aprile 2009*).
- ✓ Il pagamento della contribuzione degli studenti avviene in due rate: la prima, entro i termini di iscrizione o di immatricolazione (*2 ottobre e 18 dicembre per i fuori corso*), di importo fisso per tutti gli studenti è pari a **€545** (*composizione: tassa di iscrizione per € 185; quota per l’ERDISU di € 110; imposta di bollo per € 14,62; parte dei contributi di € 235,38*); la seconda, che costituisce il saldo, deve essere pagata entro il 29 aprile 2010. La ricaduta della seconda rata, il cui importo varierà in base alla collocazione reddituale dello studente, si registrerà interamente nell’esercizio finanziario 2010, così come la prima rata di iscrizione all’a.a. 2010/2011.
- ✓ La spesa per “rimborsi di tasse”, per merito e per studenti part-time, viene stimata in **€500.000**.

- ✓ La percentuale tra FFO e contribuzione studenti, stabilita dal DPR. 306/97, allo stato attuale, risulta inferiore alla “soglia limite del 20%”, così calcolata:

FFO 2010 (escluse quote ricercatori)		102.149.836
Tasse corsi di laurea	3.300.000	
Contributi corsi di laurea	17.200.000	
Totale	20.500.000	
Rimborsi tasse agli studenti presunti	- 500.000	
Tasse e contributi ai fini del calcolo		20.000.000
Rapporto tasse e contributi su FFO		19,58

Note - Tasse e contributi per le scuole di specializzazione

- ✓ La “previsione di entrata” è pari a complessivi **€ 643.000**, di cui €570.000 di contributi ed €73.000 di tassa di iscrizione.
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2009 ha ribadito che gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche, che sono titolari di specifico contratto di formazione, non sono assoggettati alla contribuzione in base alla fascia ISEE e, pertanto, è stata mantenuta la fascia unica ridotta. Per l’a.a. 2009/2010 l’importo, pari a €1.705, è così composto: tassa di iscrizione di €185, quota per l’ERDISU di €110, imposta di bollo di €14,62, contributi pari a €1.395,38. Per gli iscritti alle Scuola di Chirurgia Odontostomatologica e di Ortognatodonzia e alla Scuola di Genetica Medica – ind. tecnico – i cui studenti non sono titolari di contratti di formazione specialistica, viene ripristinata la contribuzione con la fasciazione in base all’ISEE.
- ✓ La fasciazione ISEE viene mantenuta anche per le scuole di specializzazione Psicologia del Ciclo di Vita (*vecchio e nuovo ordinamento*), Neuropsicologia e Archeologia, mentre per la scuola di specializzazione in Beni archeologici viene adottata la fascia unica ridotta il cui importo, pari a €1.255, è così suddiviso: tassa di iscrizione di €185, quota per l’ERDISU di €110, imposta di bollo di €14,62, contributi apri a € 945,38.
- ✓ La “somma che si prevede di riversare alle strutture”, per la gestione delle scuole di specializzazione, è stimata in complessivi **€ 305.430**, ed è conforme a quanto deliberato nel succitato Consiglio di Amministrazione che ha stabilito di ridurre dal 75% al 50% la quota dei contributi da conferire alle strutture, calcolata sul numero degli iscritti dell’a.a. precedente.

Note - Contributi master, corsi di perfezionamento, corsi di dottorato di ricerca

- ✓ La “previsione di entrata” è pari a complessivi **€ 630.000**, di cui €440.000, derivante dagli iscritti ai master, €40.000, dagli iscritti ai corsi di perfezionamento ed €150.000, dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
- ✓ Anche per il 2010 viene mantenuto il rientro dei contributi derivanti dai versamenti degli iscritti a favore delle strutture che assumono la gestione di master, corsi di perfezionamento; il Consiglio di Amministrazione, nel disporre la riduzione dal 75% al 50% della quota parte del contributo di iscrizione, da assegnare alle strutture, con decorrenza 2010/2011, ha deciso di applicare la riduzione del 50% al solo numero di iscritti eccedente la quota minima di attivazione. La tassa di iscrizione invece rimane integralmente al bilancio centrale.
- ✓ La previsione di entrata di contributi derivanti dagli “iscritti ai master”, pari a **€ 440.000**, è basata sull’andamento dell’a.a. 2008/2009. Vista l’impossibilità di quantificare a priori il superamento del numero minimo di iscritti, prudenzialmente è stata iscritta in uscita una posta di € 330.000, per assegnazioni a Facoltà e Dipartimenti, gestori dei master, rapportata al limite massimo del 75%.
- ✓ Per le entrate derivanti dai contributi degli “iscritti ai corsi di perfezionamento”, la stima di **€ 40.000** deriva dall’andamento delle entrate, nell’esercizio in corso. L’assegnazione iscritta in uscita per le strutture è pari a €30.000 (75%, come sopra specificato).

- ✓ Si stima in **€ 150.000** l'entrata derivante dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai “corsi di dottorato di ricerca”, da parte di privati finanziatori e di dottorandi non beneficiari di borse di studio. Il 50% di tale entrata (*pari a € 75.000*) viene iscritto in uscita, tra le assegnazioni ai dipartimenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

FINANZIAMENTI DA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate “libere”</i>	<i>Entrate “finalizzate”</i>	<i>Totale 2010</i>
Assegnazione FVG	1.650.000	7.742.959	9.392.959
<i>Attività istituzionale</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.222.912</i>	<i>2.872.912</i>
<i>Fondi strutturali FSE</i>		<i>483.822</i>	<i>483.822</i>
<i>Altri finanziamenti</i>		<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
<i>Borse di studio</i>		<i>967.000</i>	<i>967.000</i>
Totale entrate correnti	1.650.000	3.028.734	4.678.734
<i>Edilizia</i>		<i>4.714.225</i>	<i>4.714.225</i>
Totale entrate per investimenti		4.714.225	4.714.225

Note - Attività istituzionale

- ✓ Il “finanziamento annuale per progetti”, pari a **€1.650.000**, trova allocazione nelle entrate correnti, poiché viene destinato al finanziamento di un articolato programma di iniziative didattiche e scientifiche, anche se talvolta possono comprendere anche spese di investimento.
- ✓ Il finanziamento per i “corsi di laurea del settore sanitario”, per un ammontare complessivo di **€929.622**, prevede un'entrata di €51.645,69 per ciascuno dei tre anni di corso dei sei corsi di laurea (*ex D.U.*) attivati, per un totale di 18 annualità.
- ✓ Dall'a.a. 2003/2004, si è aggiunto il corso di laurea interateneo “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” (*tra le Università di Udine e Trieste*), di durata triennale, è attivato a cicli alternati nelle due Università. Nell'a.a. 2009/2010, a Trieste, saranno attivati il III anno del 3° ciclo (€51.645) e il I anno del 4° ciclo (€51.645), pertanto, l'entrata prevista per i due anni è pari a **€103.290**. La Regione finanzia, inoltre, con **€70.000** ciascuno, il corso di laurea specialistica in “Scienze infermieristiche” e quello in “Scienze della riabilitazione”.
- ✓ Anche, per l'esercizio 2010, è previsto il finanziamento, in base alla L.R. 3/2002 art. 5, c. 18 e succ. modifiche, delle “borse di studio annuali per gli iscritti al corso di laurea per infermieri”; si stima un'entrata di **€50.000**.

Note - Fondi strutturati FSE

- ✓ La Regione sostiene la partecipazione ai master post lauream e alle scuole di specializzazione, con i “voucher formativi”, che abbattano la quota di iscrizione, richiesta per la frequenza ai corsi: l'ammontare previsto, per il 2010, che verrà rimborsato agli aventi diritto, è rispettivamente di **€ 200.909** e di **€ 182.113**. E' stato previsto, inoltre, il finanziamento delle “spese di segreteria”, pari a **€ 28.800**, per i master, e a **€ 24.000**, per le scuole di specializzazione. La stima è stata formulata sulla base delle assegnazioni per l'a.a. 2008/2009, in corso d'accertamento nel 2009, e si riferisce all'a.a. 2009/2010.
- ✓ “Percorsi IFTS”: attualmente sono in atto 8 percorsi IFTS e, in analogia ai periodi precedenti, è stata prevista un'entrata di €6.000 ciascuno, per un totale di **€48.000**.

Note - Altri finanziamenti

- ✓ Anche per l'esercizio 2010 vengono mantenuti i sostegni regionali al consorzio I.U.I.E.S. per il master in "Metodologia per le Politiche Comunitarie", per un ammontare di €220.000, al "Corso di formazione per insegnanti di lingua slovena" per €42.000 e al master in "Chimica industriale, gestione e trattamento delle acque" per €93.000.

Note - Borse di studio

- ✓ Il finanziamento per le "scuole di specializzazione mediche", calcolato in base a 37 contratti di formazione, dei quali 30 effettivi e 7 presunti per il I anno, ammonta a €948.000, ai quali vanno aggiunti €19.000 per due periodi di maternità.

Note - Edilizia

L'assegnazione 2010 per "edilizia" ammonta a €4.714.225, di cui €3.385.519, già collegati a mutui.

ALTRI FINANZIATORI

Descrizione	Entrate "libere"	Entrate "finalizzate"	Totale 2010
Altri Finanziatori	10.000	1.244.333	1.254.333
<i>UE</i>		518.903	518.903
<i>Enti Locali e altri Enti pubblici</i>		275.300	275.300
<i>Imprese, consorzi, fondazioni e altri soggetti</i>	10.000	450.130	460.130

Note - Finanziamenti da UE

- ✓ La previsione, per i "programmi comunitari", è stimata in €518.903, pari all'assegnazione dell'esercizio finanziario 2009, ed è composta dal finanziamento dell'Agenzia Nazionale LLP (*Lifelong Learning Program*) di € 466.823, per l'attività a.a. 2010/2011, e dal trasferimento delle quote "Erasmus Placement" dall'Università di Udine, per €52.080, sempre per l'attività a.a. 2010/2011.

Note - Finanziamenti da Enti locali e altri Enti pubblici

Finanziatore	Descrizione	Importo
	TOTALE	275.300
<i>Comune di Trieste</i>	<i>Cdls Servizio sociale II anno</i>	10.000
<i>A.S.S.</i>	<i>Posti aggiuntivi per scuole di specializzazione mediche</i>	129.000
<i>Altri Enti</i>	<i>Borse per dottorati di ricerca</i>	48.300
<i>Camera Commercio TS</i>	<i>Start cup 2009</i>	20.000
<i>Enti vari</i>	<i>Rimborso manutenzione rete lightnet</i>	68.000

Note - Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni e altri soggetti

Finanziatore	Descrizione	Importo
	TOTALE	460.130
<i>Vari privati</i>	<i>Borse dottorato di ricerca</i>	64.400
<i>Fondazione CRTrieste</i>	<i>Finanziamenti per Start Cup</i>	50.000
<i>Fondazione CARIGO</i>	<i>Finanziamenti per Start Cup</i>	20.000
<i>Fondazione CRTrieste</i>	<i>Finanziamenti per R&D Focus (ex Forum)</i>	10.000
<i>Assicurazioni Generali</i>	<i>Finanziamenti per Facoltà di Economia - Cdl in lingua inglese</i>	50.000
<i>Allianz S.p.A.</i>	<i>Finanziamenti per Facoltà di Economia - Cdl in lingua inglese</i>	25.000
<i>Vari privati</i>	<i>Rimborso manutenzione rete lightnet</i>	30.000
<i>Sincrotrone Trieste</i>	<i>Finanziamento cattedra docenza</i>	115.550
<i>Unicredit S.p.A.</i>	<i>Contributo convenzione di cassa</i>	10.000
<i>Fondazione CRTrieste</i>	<i>Contributo implementazione ufficio ILO</i>	70.000
<i>Vari privati</i>	<i>Lasciti, oblazioni, donazioni</i>	180
<i>Vari studenti</i>	<i>Programma ISEP</i>	15.000

ENTRATE DA ATTIVITÀ

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2010</i>
Entrate da attività	70.500	4.800	75.300
<i>Interessi attivi e fitti da fabbricati</i>	54.000	4.800	58.800
<i>Altre attività</i>	16.500		16.500

Note - Redditi e proventi patrimoniali

- ✓ Le "entrate da redditi e proventi patrimoniali" sono stimate in **€58.800** e sono costituite da:
- locazioni di immobili di proprietà, per € 39.000 (*canoni di affitto dei bar del CRUT, per l'installazione di un'antenna Wind, per l'affitto di locali in Via d'Alviano a Gorizia*);
 - locazioni di immobili derivanti da lasciti (*eredità Umek Cassetti*), per un ammontare, pari a €4.800 destinato all'erogazione di premi di studio;
 - riscossioni da interessi attivi su depositi: l'importo stimato è di €15.000, in quanto l'Università di Trieste, rientrando, dal 2009, in regime di Tesoreria Unica Mista, non ha più potuto contare su un introito di interessi bancari di circa 700.000 euro.

Note - Altre attività (vendita di beni e servizi per attività commerciale)

- ✓ Le entrate previste in questo capitolo, pari a **€16.500**, risultano di scarsa entità, in quanto l'attività conto terzi viene prevalentemente effettuata dai dipartimenti, esse sono costituite da:
- pubblicità : la stima è di € 8.500, che l'Ateneo incassa dall'ERDISU, per la pubblicità su "Il Piccolo";
 - proventi vari: sono previste entrate per €8.000, relative alla fornitura di curricula di laureati alle ditte (€ 6.000) e all'utilizzo, da parte di enti e privati, di aule dell'Ateneo (€ 2.000).

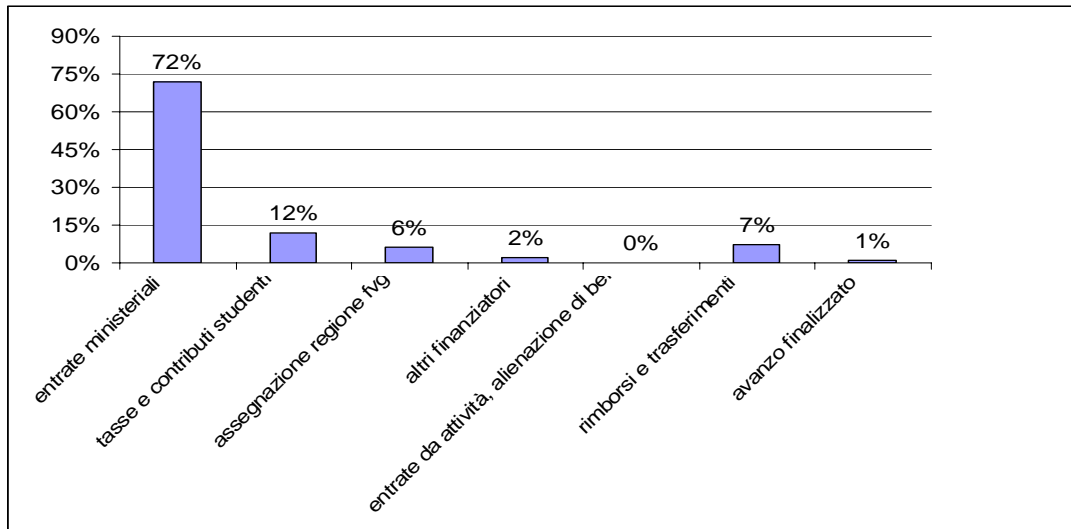
RIMBORSI E TRASFERIMENTI

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2010</i>
Rimborsi e trasferimenti	517.100	9.396.600	9.913.700

Note Rimborsi e trasferimenti:

Recuperi e rimborsi		1.551.800
<i>Recupero spese telefoniche</i>		100.000
<i>Da studenti spese libretti e diplomi, ecc.</i>		152.000
<i>Recupero spese contratti</i>		7.000
<i>Rimborsi prestazioni interne</i>		2.000
<i>Rimborso stipendi - conguaglio fiscale</i>		100.000
<i>Rimborso spese condominiali</i>		800
<i>Rimborsi diversi</i>		60.000
<i>Recupero dai Centri Autonomi di IVA commerciale</i>		1.000.000
<i>Rimborsi dai Centri Autonomi di IRAP</i>		130.000
Proventi da convenzioni Sanità		5.545.000
Trasferimenti interni - Riscossioni da CSA		2.816.900
<i>Versamenti imposte</i>		600.000
<i>Borse di studio di dottorato di ricerca</i>		1.754.900
<i>Borse di studio di specializzazione</i>		52.000
<i>Fondo Conto Terzi Ricerca - 4%</i>		200.000
<i>Fondo di produttività generale - 6%</i>		210.000

Entrate, per tipologia di finanziatore



Sez. USCITE

Il processo di costruzione del bilancio previsionale 2010 è avvenuto, come detto, tenendo conto dell'innovato quadro normativo in materia di contenimento dei trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche al sistema universitario, in generale, e al nostro Ateneo, in particolare: contenimento che, per la sua consistenza, ha condizionato, ancora più che nel passato, la definizione delle scelte strategiche e, pertanto, il conseguente impianto di allocazione dei mezzi finanziari.

In assenza di specifiche indicazioni ministeriali, l'Amministrazione ha deciso di iscrivere a bilancio una stima di FFO 2010, decurtata del 4,5%, sul FFO consolidato dell'esercizio 2009. Benché, per le spese incomprimibili (*retribuzioni del personale, vincoli derivanti da contratti in essere*), non sussistano margini di discrezionalità, le scelte relative all'impostazione del bilancio, condivise dall'Amministrazione con gli Organi dell'Ateneo, rispondono all'esigenza di una gestione attenta e rigorosa, tesa costantemente a promuovere, ove possibile, margini di razionalizzazione e risparmio.

Si riportano, di seguito, alcune note concernenti le scelte che hanno consentito di redigere il bilancio di previsione 2010, in condizione di pareggio finanziario (*per ulteriori informazioni, consultare il sito www.units.it/intra/bilanci*).

Le "spese programmate complessive" sommano a € **161.089.650** e, come da tabella iniziale, risultano così articolate:

Descrizione	Spese "libere" 2009	Spese su entrate "Libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
SPESE (escluse partite di giro)				
Spese Amministrazione Centrale	123.972.676	121.207.697	29.404.941	150.612.638
<i>Personale</i>	108.482.314	104.987.256	16.141.500	121.128.756
<i>Borse post lauream</i>	-	-	4.646.452	4.646.452
<i>Funzionamento</i>	13.675.029	14.725.311	2.057.100	16.782.411
<i>Altre spese</i>	1.815.333	1.495.130	6.559.889	8.055.019
Assegnazioni ai Dipartimenti	2.300.000	2.300.000	-	2.300.000
Fondo ricerca	1.517.460	1.355.424	1.684.391	3.039.815
Fondo sicurezza	100.000	349.000	-	349.000
Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi	783.600	830.600	-	830.600
Assegnazioni alle Facoltà' (esclusa did.sostitutiva)	2.559.810	2.294.685	1.662.912	3.957.597
TOTALE SPESE (escluse pg)	131.233.546	128.337.406	32.752.244	161.089.650

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

PERSONALE

Descrizione	Spese su entrate "libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
SPESA DI PERSONALE (Irap compresa)	104.987.256	16.141.500	121.128.756
<i>Personale a tempo indeterminato</i>	96.802.482	651.500	97.453.982
<i>Personale a tempo determinato</i>	2.503.029	-	2.503.029
<i>Altro personale</i>	239.300	8.905.000	9.144.300
<i>Trattamento accessorio</i>	2.547.072	-	2.547.072
<i>Altri pagamenti per il personale</i>	1.385.500	310.000	1.695.500
<i>Docenza sostitutiva</i>	1.509.873	-	1.509.873
<i>Personale convenzionato</i>	-	5.545.000	5.545.000
<i>Versamento ritenute centralizzato per conto CSA</i>	-	730.000	730.000

Note – Personale, trattamento accessorio e altri pagamenti

- ✓ Per quanto concerne la spesa per il “personale a tempo indeterminato”, gli stanziamenti sono stati stimati con una **riduzione lineare dell’1%** circa, tenuto conto della variabilità delle numerose componenti che determinano la spesa stipendiale. Per quanto concerne invece i **risparmi derivanti da cessazioni**, gli stessi sono stati incrementati del 30%, in linea con il calcolo effettuato, ai fini della procedura PROPER.

La previsione 2010 tiene infine conto della corresponsione degli **arretrati al personale docente**, dovuti a seguito dell’aumento stipendiale 2009, pari al 3,77%. Come ormai ogni anno, non viene fatta alcuna previsione di spesa in merito all’aumento stipendiale 2010, per il personale docente.

Nell’ambito del personale a tempo indeterminato la previsione di spesa è stata effettuata, tenendo conto anche della quota di costo posta a carico di finanziamenti esterni, o considerati tali (€ 651.500), del costo del personale posto a gravare sul finanziamento MUR consolidato, per il Corso di laurea in Odontoiatria (€ 160.000) e del costo del personale posto a gravare sul finanziamento MUR, per il CIMM (€40.500).

- ✓ Per il “personale a tempo determinato” (*collaboratori, direttore amministrativo e dirigenti*), la posta di bilancio è stata rispettivamente definita sulla base dei **contratti in essere, aventi scadenza 2010**, e dei contratti del personale interessato dalle **procedure di stabilizzazione** (*l’attuale normativa fissa il termine al 31.12.2010, per procedere alle assunzioni del personale inserito nelle graduatorie*), nonché, in misura pari a quanto previsto dai contratti di lavoro del **direttore amministrativo** e dei **dirigenti**.
- ✓ La posta di bilancio per il “trattamento accessorio”, nelle more di esperire, in corso d’anno, l’armonizzazione con l’innovato contesto normativo, risulta così costituita:
 - “indennità di carica” previste per il **Rettore, Prorettore e Delegati, nonché per i Presidi, Direttori di Dipartimento, Direttori di CSA** per un importo, pari a **€426.400**.
 - “competenze accessorie” per il **direttore amministrativo e per il personale dirigente** per un importo, pari a **€119.130**.
 - “competenze accessorie” per il **personale tecnico amministrativo**:
 - **€1.190.619** - fondo determinato con le previsioni dell’art. 87 del CCNL 16.10.2008;
 - **€ 411.400** - fondo determinato sulla base dell’art. 90 del CCNL 16.10.2008;
 - **€ 5.200** - indennità di rischio per il personale esposto a sorgenti di radiazioni ionizzanti;
 - **€ 121.821** - IRAP;
 - **€ 178.002** - accantonamento nel rispetto dell’art. 67, comma 3, della L. 133/2008, corrispondente “alle somme provenienti dalle riduzioni della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa”, da versare all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X cap. 2368 (*ovvero il 10% dell’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dell’anno 2004, certificato dal Collegio dei revisori dei Conti*);
 - le risorse destinate al “lavoro straordinario” sommano a **€94.500** e sono state determinate in base a quanto previsto in sede di contrattazione sindacale.
- ✓ Nell’ambito degli “altri pagamenti per il personale” trovano attualmente stanziamento le **provvidenze a favore del personale** che compendia le seguenti assegnazioni:
 - **€60.000** – sussidi;
 - **€24.000** - centri estivi;
 - **€36.000** - asili nido;
 - **€13.000** - spese istruzione;
 - **€63.000** - SIS e rimborsi mense;
 - **€ 9.000** – IRAP.
- ✓ La voce “formazione” raccoglie tutto ciò che è destinato alla realizzazione di attività formative per il personale tecnico amministrativo. Ai sensi del “Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico” del 1997, la spesa per detta finalità deve essere almeno pari all’1% della spesa complessiva del personale: nel nostro Ateneo, l’assegnazione prevista risponde al dettato della norma.

Nella posta di bilancio sono previste le spese per onorari ai docenti, anche a proprio personale; altresì, è contemplata la spesa per la partecipazione a corsi di formazione esterni e convegni (*compresa la quota di iscrizione*). La ripartizione di € 155.000, per formazione ed € 50.000, per missioni, è puramente indicativa: la stessa, potrà essere rideterminata agli esiti del previsto iter negoziale.

- ✓ Le altre voci che compongono la posta “pagamenti per il personale” sono:
 - mensa;
 - missioni (*in misura essenziale per garantire la copertura dei fabbisogni stimati*);
 - commissioni concorso;
 - contenzioso;
 - conguaglio e assistenza fiscale (*in parità con entrate*);
 - Fondo Comune di Ateneo (*in parità con entrate*).

Note – Docenza sostitutiva

- ✓ La posta di bilancio, per l’a.a. 2009/10, è composta come segue:
 - **€ 1.019.000** per la “didattica sostitutiva delle Facoltà” (*stessa entità dell’anno precedente*), come da delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 30.6.2009;
 - **€ 320.090** per la copertura dei costi della “didattica sostitutiva fornita dai ricercatori universitari”, in ruolo all’Ateneo;
 - **€ 170.783** quale “Fondo contratti di docenza”, derivante da cessazioni anticipate: l’importo corrisponde al 50% dei risparmi realizzati, per effetto delle cessazioni volontarie anticipate, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 24.9.2008. Detto Fondo, in corso d’esercizio 2010, potrà essere eventualmente incrementato con il restante 50%, qualora le necessità di spesa lo richiedessero. La parte del Fondo, eventualmente non utilizzata dalle Facoltà, potrà costituire economia di gestione.

Note – Personale convenzionato

- ✓ La spesa iscritta a bilancio riguarda le convenzioni in atto con l’Azienda Servizi Sanitari, l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Questa spesa viene integralmente restituita, comprensiva di IRAP, dagli enti consorziati e la relativa previsione di entrata è segnata al cap. 1/03/08/01 “Reparti clinici convenzionati”.

Note – Versamento ritenute per conto dei CSA

- ✓ Lo stanziamento, in parità con la previsione di entrata, potrà essere opportunamente assestato, in corso d’esercizio, in ragione all’effettivo ammontare dei versamenti per conto dei CSA.

Note - Rapporto fra spesa di personale e Fondo Finanziamento Ordinario ministeriale (FFO)

- ✓ A termini di legge, ai fini del calcolo del rapporto fra spese fisse per il personale di ruolo e Fondo di Finanziamento Ordinario (*rapporto che non deve superare la soglia del 90%, per conservare all’Ateneo il diritto a maturazione di punti organico per nuove assunzioni*), la spesa complessiva, da raffrontare con l’FFO, è determinata tenendo conto degli assegni fissi, riguardanti il personale a tempo indeterminato, con riferimento all’incidenza degli aumenti stipendiali e, convenzionalmente, ridotta di 1/3 per il costo del personale che svolge attività assistenziale. Lo stesso FFO va incrementato, inoltre, con gli importi destinati alla retribuzione di personale, sulla base di convenzioni pluriennali con enti e soggetti privati.

Allo stato, il risultato del predetto rapporto colloca questa Università oltre la soglia del 90%. Si rammenta che i commi 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 180/2008 vietano alle Università che hanno superato il suddetto limite del 90% di: indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa e l’assunzione di personale, altresì, di accedere alla ripartizione di fondi stanziati per il reclutamento straordinario di ricercatori.

Al fine di accelerare il rientro entro i limiti del 90%, auspicabilmente entro il 2010, gli Organi dell’Ateneo, come detto in premessa, hanno deliberato di incentivare le uscite anticipate dal servizio attivo del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, determinandosi nel “non accogliere” le istanze di permanenza in servizio attivo del personale di ruolo e di procedere, pertanto, al collocamento a riposo, per raggiunti limiti di servizio, del personale di cui all’art. 72, comma 11, del

D.L. 112/08. Per effetto di tali provvedimenti, peraltro apprezzati dalla giurisdizione amministrativa del nostro distretto, le ultime simulazioni ci collocano al 91,1%, a fronte del 92,5% di un anno fa. Tuttavia, il su richiamato rientro, nel limite del 90%, dovrà rapportarsi con la quantificazione esatta del decremento di FF0 2010, al momento, non disponibile.

BORSE POST LAUREAM

Lo stanziamento di € **4.646.452** è integralmente in parità con la previsione di entrata, in quanto trattasi di risorse di provenienza ministeriale, da enti e soggetti privati ovvero da fondi di ricerca dei dipartimenti.

BORSE POST LAUREAM	4.646.452
<i>Borse dottorati di ricerca</i>	<i>4.581.652</i>
<i>Borse scuole di specializzazione non mediche</i>	<i>64.800</i>

Note - Borse per dottorati di ricerca

- ✓ I finanziamenti iscritti nel bilancio 2010 sono in parità con le entrate, siano esse ministeriali o da enti e soggetti privati. Nell'esercizio finanziario 2010 ricade il pagamento di borse di studio di dottorato attivate per i seguenti cicli: XXIII, XXIV e XXV.

Note - Borse per scuole di specializzazione non mediche

- ✓ Per le borse di cui alla L. 398/89, che non rientrano nella previsione del Dlgs. 257/91, permane la necessità di mantenere uno stanziamento a bilancio per il pagamento delle borse attivate per il XIV ciclo: la copertura finanziaria è assicurata con disponibilità accantonate nell'avanzo finalizzato. Non è prevista, al momento, la copertura finanziaria per l'attivazione di nuovi cicli di borse.

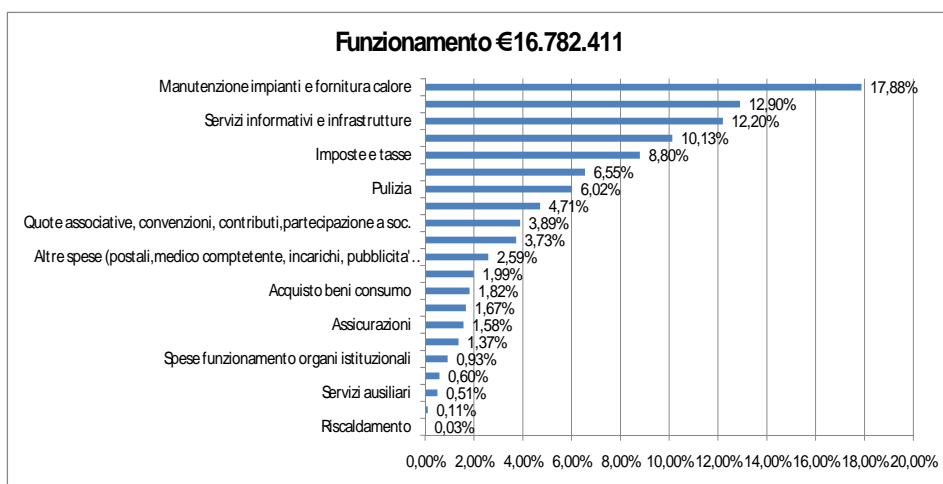
FUNZIONAMENTO

Note - Funzionamento

- ✓ Complessivamente sono state stimate "spese per funzionamento", pari a € **16.782.411**, di cui € 2.057.100, in parità con entrate e avanzo finalizzato. Gli stanziamenti proposti sono il risultato di una politica generale di contenimento, attuata nonostante il carattere fortemente anelastico di talune di queste spese, nell'intento di perseguire l'equilibrio finanziario. In linea generale, gli stanziamenti, per l'esercizio 2010, sono stati definiti in misura pari all'esercizio in corso.
- ✓ Lo stanziamento per "manutenzione impianti e fornitura calore", pari a € **3.000.000**, registra un incremento, rispetto al 2009, di € 400.000. In linea con il condiviso impegno a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie, interventi manutentivi.
- ✓ A favore del "CUS", è stata allocata a bilancio la prima tranche di assegnazione di € **120.000**, come da delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 30.6.2009; la seconda tranche di € **80.000**, poiché è collegata al superamento del flusso finanziario in entrata, derivante dalla tassazione studentesca (€ 18.000.000), sarà iscritta a bilancio al verificarsi delle condizioni previste.

Descrizione	Spese su entrate "Libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
FUNZIONAMENTO	14.725.311	2.057.100	16.782.411
Spese funzionamento organi istituzionali	155.518		155.518
Quote associative, convenzioni, contributi, partecipazione a soc.	648.494	4.700	653.194
Trasferimenti a Enti consorziati	625.245		625.245
Fornitura calore e riscaldamento	5.500		5.500
Sorveglianza e servizi di portineria	1.700.000		1.700.000
Pulizia	1.010.000		1.010.000
Servizi ausiliari	85.000		85.000
Utenze varie (telefonata, reti trasmissione)	281.000		281.000
Energia elettrica, acqua e gas	2.165.000		2.165.000
Assicurazioni	265.000		265.000
Manutenzione impianti e fornitura calore	3.000.000		3.000.000
Manutenzione edifici, aree verdi e relativo materiale	790.000		790.000
Altre manutenzioni	230.000		230.000
Locazioni e noleggi	1.099.160		1.099.160
Acquisto beni consumo	305.000		305.000
Imposte e tasse	477.000	1.000.000	1.477.000
Brevetti			-
Manifestazioni varie, organizzazione eventi e pubblicita'	164.750	170.000	334.750
Altre spese (postali, medico competente, incarichi, pubblicita' obbligatoria, sp.legali, gestione parco macchine, smats, ecc.)	435.243		435.243
Servizi sportello disabili	53.000	47.000	100.000
Altri servizi	18.500		18.500
Servizi informativi e infrastrutture	1.211.901	835.400	2.047.301

Spese di funzionamento



ALTRE SPESE

Descrizione	Spese su entrate "libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	303.800	1.213.955	1.517.755
Co-finanziamento Socrates, AIESEC	137.300		137.300
Programma LLP erasmus		518.903	518.903
Attività culturali gestite da studenti	37.000		37.000
Orientamento	70.000		70.000
Mobilità internazionale e ospitalità docenti	59.500	141.250	200.750
Premi di studio		52.980	52.980
Borse studenti americani ISEP		15.000	15.000
Borse di studio Infermieri		50.000	50.000
Voucher formativi		435.822	435.822
			-
FONDO RISERVA	206.583		206.583
SPESE NON CLASSIFICABILI in altre voci	62.000		62.000
ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	237.747	4.017.228	4.254.975
RIMBORSI (tasse studenti)	600.000		600.000
INVESTIMENTI	85.000		85.000
EDILIZIA	-	1.328.706	1.328.706

Note – Altre spese

- ✓ Il co-finanziamento dell'Ateneo, per la.a. 2009/2010, inerente alla “mobilità Erasmus”, di **€120.000**, è pari all'assegnazione per l'esercizio 2009.
- ✓ Le voci che compongono la posta “spese non classificabili in altre voci” sono: **€51.000**, per le spese comuni dell'Amministrazione centrale, **€ 11.000**, in qualità di rimborso per l'installazione dell'antenna wind, la cui destinazione sarà definita in corso d'esercizio 2010.
- ✓ Lo stanziamento per “estinzione mutui e prestiti” ricomprende:
 - la quota capitale e interessi di rimborso mutui, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per opere di edilizia interamente finanziate dalla Regione FVG, e quindi in parità con le entrate;
 - la quota capitale e interessi dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per il “rinnovo degli abbonamenti a riviste”, anno 2004, di **€83.271**, e anno 2006, di **€154.479**, a carico del bilancio di Ateneo;
 - la quota capitale e interessi di rimborso mutui, contratti con Specialcredito, Crediop e BNL, per opere di edilizia interamente finanziate dalla Regione FVG, e quindi in parità con le entrate.
- ✓ Al titolo “rimborso tasse a studenti”: **€500.000** sono rimborsi per merito ed **€100.000** sono rimborsi prima rata e altri rimborsi.
- ✓ Al titolo “investimenti” troviamo l'assegnazione per arredi (*compresi sistemi di oscuramento*), attrezzature per uso didattico quali: proiettori, schermi, impianti di amplificazione, ecc.
- ✓ Il titolo “edilizia” concerne il finanziamento regionale, di pari importo, corrispondente alla parte non collegata a mutui. Il piano triennale edilizio e l'elenco dei lavori di edilizia universitaria sono finanziati, in larga parte, con fondi ministeriali e regionali, già iscritti nel bilancio e provenienti da esercizi precedenti.

ASSEGNAZIONI AI DIPARTIMENTI E AI CENTRI SERVIZI AUTONOMI

Assegnazioni complessive a favore delle strutture autonome (libere e finalizzate)

Assegnazioni a Dipartimenti		2.300.000	-	2.300.000
FFO		600.000		600.000
Riviste		1.700.000		1.700.000

Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi		830.600	-	830.600
FFO Centri Servizi Autonomi		830.600		830.600

Note – Assegnazioni a favore delle strutture autonome (CSA)

- ✓ L'assegnazione "FFO – Dipartimenti" è pari all'esercizio 2009.
- ✓ L'assegnazione "Riviste" è pari all'esercizio 2009.
- ✓ L'assegnazione "FFO - Centri Servizi Autonomi", di **€830.600**, trova la seguente articolazione:
 - "Servizio Bibliotecario di Ateneo", **€550.000**;
 - "CSPA", **€150.000**;
 - "Polo Gorizia", **€100.000**;
 - "Polo Pordenone", **€25.000**;
 - "CLA" (l'assegnazione viene sospesa, nelle more degli esiti del processo di riorganizzazione in atto);
 - "EUT", **€5.600**.

FONDO RICERCA

Descrizione	Spese su entrate "libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
FONDO RICERCA	1.355.424	1.684.391	3.039.815
Prin	500.000	1.500.000	2.000.000
FRA	200.000		200.000
Co-finanziamento assegni di ricerca	100.000	109.391	209.391
Contributi d'accesso dottorati		75.000	75.000
Convenzione Cineca per calcolo intensivo	45.600		45.600
Brevetti	40.000		40.000
Fondo contratti ricerca da cessaz.anticipate	469.824		469.824

Note – Fondo Ricerca

- ✓ Il "Fondo per la Ricerca" è stato costituito, a partire dall'esercizio 2009, ricomprende tutte le assegnazioni destinate al sostegno delle attività di ricerca (*fondo/indicatore monitorato, apprezzato e monetizzato dal Ministero*): complessivamente pari a **€3.039.815**, di cui, €1.684.391, in parità con la previsione di entrata di risorse dall'esterno (*Ministero, Regione, ecc.*), ed €1.355.424. Nel predetto importo trovano collocazione il "fondo finalizzato, da risparmi di gestione", realizzato grazie alle cessazioni anticipate e la "quota derivante da attività in conto terzi" (4% a favore dell'Amministrazione centrale, stimata in €200.000).

Composizione.

- "Co-finanziamento PRIN", **€500.000**.
- "FRA", **€200.000**.
- "Co-finanziamento assegni di ricerca", **100.000**.

- “Contributo per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca”, €75.000, commisurati al 50% del versamento di detto contributo da parte di privati finanziatori e di dottorandi non beneficiari di borse di studio, come da delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 24.11.2009.
- “Fondo contratti di ricerca”, €469.824: l’importo corrisponde al 50% dei risparmi realizzati per effetto delle cessazioni volontarie anticipate, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 24.9.08. Detto fondo è finalizzato al finanziamento dei contratti di ricerca da stipulare con docenti/ricercatori di ruolo che siano cessati anticipatamente dal servizio con diritto a una pensione di vecchiaia. Il fondo, in corso d’esercizio 2010, potrà essere eventualmente incrementato, con il restante 50%, qualora le necessità di spesa lo richiedessero. La cifra accantonata, in caso di mancata utilizzazione per contratti di ricerca, verrà portata in economia di gestione, a favore del bilancio di Ateneo.
- “Convenzione Cineca”, per il calcolo intensivo, €45.600.
- “Brevetti”, €40.000.

FONDO SICUREZZA

In sintonia con il condiviso impegno a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli interventi manutentivi, nell’esercizio finanziario 2009, è stato costituito il “Fondo Sicurezza”, con una posta iniziale di €100.000. In corso di gestione e a seguito della determinazione dell’avanzo libero, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, la predetta posta avrebbe dovuto attestarsi almeno a €500.000.

Tuttavia, per sopravvenute esigenze finanziarie improcrastinabili, è stato possibile incrementare detto fondo in misura inferiore ovvero per €300.000.

Ciò posto, lo stanziamento, per l’anno 2010, è stato stimato in complessivi € 349.000, con l’impegno a recuperare la mancata assegnazione 2009.

ASSEGNAZIONI ALLE FACOLTA’

Descrizione	Spese su entrate "libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2010
ASSEGNAZIONI ALLE FACOLTA'	2.294.685	1.662.912	3.957.597
FFO	135.000		135.000
Servizi agli studenti (ex contributi aggiuntivi)	1.033.000		1.033.000
Scuole di specializzazione mediche (50%)	270.824		270.824
Scuole di Psicologia e Archeologia (50%)	34.606		34.606
Forma.ne insegnanti scuole e Insegnamento lingua slovena		42.000	42.000
Master (75%) compreso master Politiche Comunitarie	330.000	313.000	643.000
Corsi perfezionamento (75%)	30.000		30.000
CdL medicina (finanziamento regione)		1.172.912	1.172.912
CdL lingua inglese (finanziamento generali,allianz)		75.000	75.000
CdL serv.sociale (finanziamento comune Trieste)		10.000	10.000
CdL odontoiatria (finanzi.MIUR)-detratta spesa stip.	245.477	50.000	295.477
CIMM (finanziamento MIUR)-detratta spesa stip.	155.778	-	155.778
Attivazione CdL Architettura a Gorizia (contributo)	50.000		50.000
Assegnazione per esami di ammissione	10.000		10.000

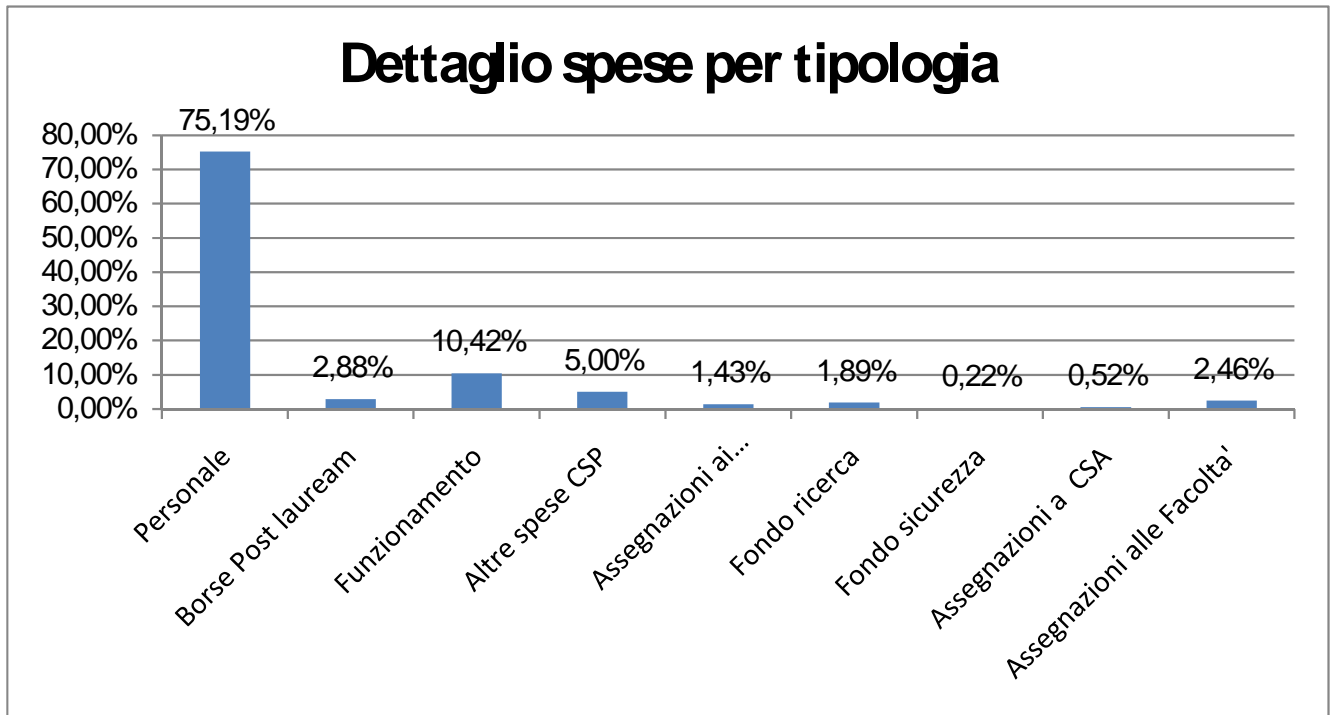
Note – Assegnazioni alle Facoltà

- ✓ L’assegnazione “FFO – Facoltà” è pari all’esercizio 2009; la ripartizione tra le singole Facoltà sarà effettuata non appena noti i criteri di riparto, allo stato oggetto di definizione.
- ✓ L’assegnazione “Servizi agli studenti” è stata definita dal Consiglio di Amministrazione dd. 30.6.2009, in complessivi €1.299.969, di cui €1.033.000, quale prima tranche da assegnare subito; l’assegnazione della seconda tranche, di €196.969, è correlata al superamento del flusso finanziario di entrata, derivante dalla tassazione studentesca, di almeno €18.000.000 (lordo Ateneo).

Superata la suddetta entrata lorda, l'importo complessivo destinato ai servizi agli studenti sarà integrato in misura proporzionale al maggior introito, per l'Ateneo, rispetto all'entrata conseguita. Le conseguenti assegnazioni alle Facoltà saranno determinate, per l'eventuale seconda tranche, in base al numero degli iscritti, accertato a fine giugno 2010.

- ✓ L'assegnazione "Scuole di specializzazione" è commisurata al versamento degli iscritti, detratta la quota prevista quale rientro a favore del bilancio di Ateneo; la percentuale di trattenuta è pari al **50%**, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dd. 30.9.2009.
- ✓ L'assegnazione "Master e corsi di perfezionamento" corrisponde al **75%** della previsione di entrata, per l'Ateneo, a titolo di contributi dagli iscritti a detti corsi, ed è basata sull'andamento dell'a.a. 2008/9 e sui dati consuntivi 2008. La scelta di non applicare la percentuale del 50%, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.2009, deriva dall'impossibilità di effettuare, in questa sede, un calcolo basato sul numero degli iscritti eccedente la quota minima di attivazione. In corso d'esercizio, si provvederà ad assestare la previsione di spesa. L'assegnazione è altresì comprensiva dei finanziamenti regionali di **€ 220.000** per il master in "Politiche Comunitarie", da trasferire al Consorzio IUISE, e di **€ 93.000**, a favore del master in "Chimica industriale e trattamento delle acque" della Facoltà di Ingegneria.
- ✓ La Regione contribuisce, in misura pari a **€42.000**, per il sostegno alla formazione di insegnanti per le scuole e per l'insegnamento della lingua slovena.
- ✓ L'assegnazione "Corsi di laurea della Facoltà di Medicina" concerne il finanziamento regionale per i seguenti corsi:
 - Corsi di laurea del settore sanitario, **€929.622**;
 - Tecniche e prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, **€103.290**;
 - Corso di laurea specialistica Scuole Infermieristiche, **€70.000**;
 - Corso di laurea specialistica Scuole Riabilitazione, **€70.000**.
- ✓ L'assegnazione "CdL odontoiatria", di provenienza ministeriale, ridotta in misura proporzionale alla decurtazione (4,5%) del FFO, è stata stimata in complessivi **€405.477**, di cui, €160.000, a sostegno dei costi per la docenza di ruolo, posta a gravare sul CdL in parola, ed €245.477, finalizzati a spese generali di funzionamento. Inoltre, è stata prevista la seconda rata di €50.000, a ripianamento dei costi pregressi per la docenza, posti a gravare sul CdL in parola, anziché sul bilancio di Ateneo.
- ✓ L'assegnazione "CIMM", di provenienza ministeriale, consolidata per l'anno 2009, è stata determinata in **€196.278** (detratta la quota di riduzione del 4,5%); alla medesima viene detratta la somma di €40.500, a sostegno dei costi di docenza di ruolo imputati a detto centro.
- ✓ L'Ateneo è impegnato, con un contributo annuale di **€ 50.000**, per tre anni, a sostenere le spese necessarie al trasferimento delle attività della Facoltà di Architettura a Gorizia.
- ✓ Lo stanziamento per "Esami di ammissione" va a supportare le spese che le Facoltà sostengono per le prove di ammissione.

Dettaglio spese, suddivise per tipologia



ASSEGNAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Struttura	Budget pari entrate libere	Budget pari entrate fin./avanzo finalizzato	Budget 2010
Amm.ne Centrale -Trasf. e pagamenti p/c CSA	4.835.024	2.414.391	7.249.415
	-	-	-
Facolta'	3.804.558	1.442.912	5.247.470
	-	-	-
Direzione Amministrativa	4.241.523	251.680	4.493.203
<i>Direz. amm.- Sportello disabili</i>	-	-	-
<i>Direz. amm.- Fondazioni, premi di studio e laurea</i>	19.000	4.980	23.980
<i>Direz. amm.- Segreterie Rettore e DA</i>	1.000	-	1.000
<i>Direz. amm.- ILO</i>	6.400	170.000	176.400
<i>Direz. amm.- Relazioni sindacali</i>	2.544.201	-	2.544.201
<i>Staff Organi Accademici e collegiali</i>	101.083	-	101.083
<i>Staff Progr., Svil. Org.vo e Controllo di gestione</i>	-	-	-
<i>Staff Affari generali e documentali</i>	993.939	29.700	1.023.639
<i>Staff Comunicaz.e organiz.eventi</i>	149.900	-	149.900
<i>Staff Legale e del Contenzioso</i>	350.400	-	350.400
<i>Staff Prevenzione e Protezione</i>	65.600	47.000	112.600
<i>Staff Studi per la Valutazione</i>	10.000	-	10.000
	-	-	-
Risorse Umane	3.268.100	-	3.268.100
<i>Sez. Reclutamento e Formazione</i>	2.303.600	-	2.303.600
<i>Sez. Personale Docente</i>	125.500	-	125.500
<i>Sez. Affari gen.Personale</i>	839.000	-	839.000
	-	-	-
Gestione economico - finanziaria	101.572.839	14.770.728	116.343.567
<i>Sez. Stipendi e Fiscalita'</i>	97.543.682	7.481.500	105.025.182
<i>Sezione Affari finanziari</i>	974.157	7.289.228	8.263.385
<i>Sezione Economato</i>	3.055.000	-	3.055.000
	-	-	-
Affari Istituzionali	1.384.951	14.760.427	16.145.378
<i>Sez. Servizi agli Studenti e alla Didattica</i>	1.174.800	9.503.622	10.678.422
<i>Sez. Relazioni internazionali</i>	203.800	675.153	878.953
<i>Sez. Ricerca e Dottorati</i>	6.351	4.581.652	4.588.003
	-	-	-
Affari Tecnici, edilizi e generali	8.138.510	1.328.706	9.467.216
<i>Sezione Impianti tecnologici</i>	3.000.000	-	3.000.000
<i>Sezione Edilizia e Affari tecnici</i>	-	1.328.706	1.328.706
<i>Sezione Servizi generali</i>	3.149.500	-	3.149.500
<i>Sezione Servizi immobiliari</i>	1.989.010	-	1.989.010
	-	-	-
Infrastrutture e Servizi Informativi	1.091.901	835.400	1.927.301
<i>Divisione Infrastrutture e Servizi informativi</i>	127.840	-	127.840
<i>Sez. Infrastrutture informatiche e telematiche</i>	350.100	779.700	1.129.800
<i>Sez. Servizi informativi</i>	613.961	55.700	669.661
	-	-	-
TOTALE USCITE	128.337.406	35.804.244	164.141.650

Dettaglio avanzo finalizzato:

<i>Finanziamenti privati per docenza</i>	535.950
<i>Corso di laurea in odontoiatria</i>	50.000
<i>Dottorati di ricerca "progetto giovani"</i>	381.877
<i>Borse specialità non mediche</i>	64.800
<i>Rate mutui</i>	631.709
<i>ISI-Progetto lightneth</i>	681.700
<i>ISI- Campusdigitale</i>	55.700
Totale	2.401.736

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 IN SINTESI

Descrizione	Entrate/Spese Libere	Entrate/Spese "finalizzate"	Totale 2010
TOT. ENTRATE (escluso partite di giro) (1)	128.337.406	32.752.244	161.089.650
Entrate Ministeriali - FFO	102.717.806	-	102.717.806
Altre Entrate Ministeriali	850.000	11.886.816	12.736.816
Altre (piani sviluppo)	850.000	-	850.000
borse di studio	-	10.089.175	10.089.175
assegni ricerca	-	109.391	109.391
ricerca	-	1.500.000	1.500.000
edilizia	-	-	-
altri finanziamenti	-	188.250	188.250
Tasse e contributi	22.522.000	75.000	22.597.000
Assegnazione FVG	1.650.000	7.742.959	9.392.959
Altri Finanziatori	10.000	1.244.333	1.254.333
Programmi comunitari-Mobilità Erasmus	-	518.903	518.903
Comune di TS CdLS Servizio sociale	-	10.000	10.000
Borse di studio dottorati e sc.spec. Da Enti pubblici	-	177.300	177.300
Start cup e ISI da enti pubblici	-	88.000	88.000
Borse di studio dottorati da imprese consorzi fondaz.	-	64.400	64.400
Contributi funzionam.da imprese consorzi fondaz.+premio Strudhoff	-	385.730	385.730
Convenzione Unicredit	10.000	-	10.000
Entrate da attività	70.500	4.800	75.300
Interessi attivi e fitti da fabbricati	54.000	4.800	58.800
altre attività	16.500	-	16.500
Rimborsi e trasferimenti	517.100	9.396.600	9.913.700
	-	-	-
Avanzo Finalizzato	-	2.401.736	2.401.736
Partite di giro e contabilità speciali	-	3.052.000	3.052.000
Totale entrate con partite di giro		35.804.244,00	164.141.650,00

SPESA Amministrazione Centrale	121.207.697	29.404.941	150.612.638
SPESA PER IL PERSONALE (irap compresa)	104.987.256	16.141.500	121.128.756
Personale a tempo indeterminato	96.802.482	651.500	97.453.982
Docenti e ricercatori	69.852.482	651.500	70.503.982
Arretrati docenti 2009	2.000.000	-	2.000.000
Personale TA	23.650.000	-	23.650.000
Collaboratori linguistici	1.300.000	-	1.300.000
Personale a tempo determinato	2.503.029	-	2.503.029
Direttore Amministrativo e Dirigenti	405.658	-	405.658
Budget personale dirigente a TD	117.571	-	117.571
Personale tecnico amm.vo a tempo determinato	1.670.000	-	1.670.000
Lettori di scambio	125.500	-	125.500
Collaboratori linguistici	184.300	-	184.300
Altro personale	239.300	8.905.000	9.144.300
Collaboratori amministrativi e tecnici	141.100	-	141.100
Collaboratori didattica e ricerca	-	-	-
Studenti part-time (150 ore)	98.200	-	98.200
Contratto formazione medici specialisti	-	8.905.000	8.905.000
Trattamento accessorio	2.547.072	-	2.547.072
Indennità di carica personale docente/ricercatore	426.400	-	426.400
Straordinari	94.500	-	94.500
Competenze accessorie personale TA	1.907.042	-	1.907.042
Competenze accessorie DA e Dirigenti	119.130	-	119.130
Altri pagamenti per il personale	1.385.500	310.000	1.695.500
Mensa, provvidenze, INAIL, formazione, ecc.	998.000	-	998.000
Equo indennizzo	2.000	-	2.000
Accertamenti sanitari	500	-	500
Missioni e commissioni concorso	340.000	-	340.000
Contenzioso	45.000	-	45.000
Conguaglio e assistenza fiscale	-	100.000	100.000
Fondo comune di Ateneo	-	210.000	210.000
Docenza sostitutiva	1.509.873	-	1.509.873
Docenza a contratto e supplenze	1.339.090	-	1.339.090
Fondo contratti da cessazioni anticipate	170.783	-	170.783
Personale convenzionato	-	5.545.000	5.545.000
Personale convenzionato	-	5.545.000	5.545.000
Versamento ritenute centralizzato per conto CSA	-	730.000	730.000

BORSE POST LAUREAM	-	4.646.452	4.646.452
Borse Dottorati di ricerca	-	4.581.652	4.581.652
Borse Post dottorato	-	-	-
Borse Scuole non mediche	-	64.800	64.800

FUNZIONAMENTO	14.725.311	2.057.100	16.782.411
Spese funzionamento organi istituzionali	155.518	-	155.518
Quote associative, convenzioni, contributi, partecipazione a soc.	648.494	4.700	653.194
Trasferimenti a Enti consorziati	625.245	-	625.245
Fornitura calore e riscaldamento	5.500	-	5.500
Sorveglianza e servizi di portineria	1.700.000	-	1.700.000
Pulizia	1.010.000	-	1.010.000
Servizi ausiliari	85.000	-	85.000
Utenze varie (telefonia, reti trasmissione)	281.000	-	281.000
Energia elettrica, acqua e gas	2.165.000	-	2.165.000
Assicurazioni	265.000	-	265.000
Manutenzione impianti e fornitura calore	3.000.000	-	3.000.000
Manutenzione impianti-Fondo interventi prevenzione e sicurezza	-	-	-

Descrizione	Entrate/Spese Libere	Entrate/Spese "finalizzate"	Totale 2010
Manutenzione edifici, aree verdi e relativo materiale	790.000		790.000
Altre manutenzioni	230.000		230.000
Locazioni e noleggi	1.099.160		1.099.160
Acquisto beni consumo	305.000		305.000
Imposte e tasse	477.000	1.000.000	1.477.000
Brevetti			-
Manifestazioni varie, organizzazione eventi e pubblicita'	164.750	170.000	334.750
Altre spese (postali, medico competente, incarichi, pubblicita' obbligatoria, sp.legali, gestione parco macchine, smat, ecc.)	435.243		435.243
Servizi sportello disabili	53.000	47.000	100.000
Altri servizi	18.500		18.500
Servizi informativi e infrastrutture	1.211.901	835.400	2.047.301
INTERVENTI A FAVORE STUD.	303.800	1.213.955	1.517.755
Co-finanziamento Socrates, AIESEC	137.300		137.300
Progetto MobEuroSpace			-
programma LLP erasmus		518.903	518.903
Attivita' culturali gestite da studenti	37.000		37.000
Orientamento	70.000		70.000
Mobilita' internazionale e ospitalita' docenti	59.500	141.250	200.750
Premi di studio		52.980	52.980
Borse studenti americani ISEP		15.000	15.000
Borse di studio Infermieri		50.000	50.000
Voucher formativi		435.822	435.822
			-
FONDO RISERVA	206.583		206.583
SPESE NON CLASSIFICABILI in altre voci	62.000		62.000
ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	237.747	4.017.228	4.254.975
RIMBORSI (tasse studenti)	600.000		600.000
INVESTIMENTI	85.000		85.000
EDILIZIA	-	1.328.706	1.328.706
ASSEGNAZIONI A DIPARTIMENTI	2.300.000	-	2.300.000
FFO	600.000		600.000
Riviste	1.700.000		1.700.000
FONDO RICERCA	1.355.424	1.684.391	3.039.815
Prin	500.000	1.500.000	2.000.000
Fondo Trieste	-	-	-
Regione L.R. 19/2004	-	-	-
FRA	200.000		200.000
Co-finanziamento assegni di ricerca	100.000	109.391	209.391
Contributi d'accesso dottorati	-	75.000	75.000
Convenzione Cineca per calcolo intensivo	45.600		45.600
Brevetti	40.000		40.000
Fondo contratti ricerca da cessaz.anticipate	469.824		469.824
FONDO SICUREZZA	349.000	-	349.000
Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi	830.600	-	830.600
FFO Centri Servizi Autonomi	830.600		830.600
ASSEGNAZIONI ALLE FACOLTA'	2.294.685	1.662.912	3.957.597
FFO	135.000		135.000
Servizi agli studenti (ex contributi aggiuntivi)	1.033.000		1.033.000
Scuole di specializzazione mediche (50%)	270.824		270.824
Scuole Psicologia e Archeologia (50%)	34.606		34.606
Formazione insegnanti sc. Insegnamento lingua slovena		42.000	42.000
Master (75%) compreso master politiche comunitarie	330.000	313.000	643.000
Corsi perfezionamento (75%)	30.000		30.000
CdL. medicina (finanziamento regione)		1.172.912	1.172.912
CdL. lingua inglese (finanziamento generali,allianz)		75.000	75.000
CdL. serv.sociale (finanziamento comune Trieste)		10.000	10.000
CdL. odontoiatria (finanzi.MIUR)-detratta spesa stip.	245.477	50.000	295.477
CIMM (finanziamento MIUR)-detratta spesa stip.	155.778	-	155.778
Attivazione CdL Architettura a Gorizia	50.000		50.000
Assegnazione per esami di ammissione	10.000		10.000
TOTALE SPESE (escluso partite di giro) (2)	# 128.337.406	32.752.244	161.089.650
Differenza entrate/spese complessive (1)-(2)	-	-	-
PARTITE DI GIRO e CONTABILITA' SPECIALI	-	3.052.000	3.052.000
TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO PREVISIONE 2010	128.337.406	35.804.244	164.141.650

Università degli Studi di Trieste
Bilancio di previsione 2010 - Entrate

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
3	3			Avanzo di amm.ne presunto	45.494.389	48.261.803	42.465.153	-	-
1	1			ENTRATE					
1	01			ENTRATE PROPRIE	21.134.630	21.209.964	22.672.300	1.537.670	1.462.336
1	01	01		ENTRATE CONTRIBUTIVE	20.914.000	20.978.100	22.597.000	1.683.000	1.618.900
1	01	01	01	Tasse e contributi universitari	20.914.000	20.978.100	22.597.000	1.683.000	1.618.900
1	01	01	01	01 Tasse corsi di laurea	3.630.000	3.630.000	3.300.000	- 330.000	- 330.000
1	01	01	01	03 Tasse scuole di specializzazione	97.000	97.000	73.000	- 24.000	- 24.000
1	01	01	01	05 Contributi corsi di laurea	15.000.000	15.000.000	17.200.000	2.200.000	2.200.000
1	01	01	01	07 Contributi scuole di specializzazione	710.000	774.100	570.000	- 140.000	- 204.100
1	01	01	01	08 Contributi corsi master	450.000	450.000	440.000	- 10.000	- 10.000
1	01	01	01	09 Contributi corsi dottorato ricerca	150.000	150.000	150.000	-	-
1	01	01	01	10 Tassa di ricognizione	120.000	120.000	110.000	- 10.000	- 10.000
1	01	01	01	11 Tassa esame di ammissione	200.000	200.000	240.000	40.000	40.000
1	01	01	01	12 Indennità di mora, congedo, passaggio corso	250.000	250.000	300.000	50.000	50.000
1	01	01	01	13 Tassa esame di Stato	160.000	160.000	160.000	-	-
1	01	01	01	14 Contributi corsi perfezionamento	140.000	140.000	40.000	- 100.000	- 100.000
1	01	01	01	15 Indennità di mora, congedo, passaggio corso post lauream	7.000	7.000	14.000	7.000	7.000
1	01	02		ENTRATE DA ATTIVITA', ALIENAZIONE DI BENI E OPERAZIONI FINANZIARIE	220.630	231.864	75.300	- 145.330	- 156.564
1	01	02	01	Vendita di beni e servizi per attività commerciale	8.000	19.234	16.500	8.500	- 2.734
1	01	02	01	01 Prestazioni per conto terzi di routine e consulenze	-	-	-	-	-
1	01	02	01	02 Prestazioni di ricerca per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	03 Attività di formazione per conto terzi	-	2.901	-	-	- 2.901
1	01	02	01	04 Attività editoriale per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	05 Altri servizi per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	06 Cessioni materiali fuori uso	-	-	-	-	-
1	01	02	01	07 Pubblicità	-	8.333	8.500	8.500	167
1	01	02	01	08 Proventi vari	8.000	8.000	8.000	-	-
1	01	02	01	09 Quote partecipazione a convegni e congressi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	10 Proventi da utilizzo licenze e brevetti	-	-	-	-	-
1	01	02	02	Redditi e proventi patrimoniali	70.630	70.630	58.800	- 11.830	- 11.830
1	01	02	02	01 Fitti attivi da fabbricati	41.800	41.800	39.000	- 2.800	- 2.800
1	01	02	02	02 Fitti attivi da fabbricati derivanti da lasciti	3.600	3.600	4.800	1.200	1.200

Università degli Studi di Trieste
Bilancio di previsione 2010 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	01	02	02	03	Interessi attivi su depositi	25.000	25.000	15.000	- 10.000	- 10.000
1	01	02	02	04	Interessi attivi su titoli di proprietà				-	-
1	01	02	02	05	Interessi attivi su titoli derivanti da lasciti	230	230		- 230	- 230
1	01	02	02	07	Fitti attivi da terreni				-	-
1	01	02	02	08	Entrate patrimoniali da terreni				-	-
1	01	02	02	09	Entrate patrimoniali da edifici				-	-
1	01	02	03		Alienazione di immobilizzazioni materiali	142.000	142.000		- 142.000	- 142.000
1	01	02	03	05	Alienazione di terreni				-	-
1	01	02	03	06	Alienazione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali				-	-
1	01	02	03	07	Alienazione di fabbricati residenziali per altre finalità	142.000	142.000		- 142.000	- 142.000
1	01	02	03	08	Alienazione fabbricati non residenziali				-	-
1	01	02	03	09	Alienazione di altri beni immobili				-	-
1	01	02	03	10	Alienazione di impianti tecnici e macchinari				-	-
1	01	02	03	11	Alienazione di attrezzature				-	-
1	01	02	03	12	Alienazione di materiale librario				-	-
1	01	02	03	13	Alienazione di mobili e arredi				-	-
1	01	02	03	14	Alienazione di mezzi di trasporto				-	-
1	01	02	04		Alienazione di immobilizzazioni immateriali				-	-
1	01	02	04	01	Cessione di licenze e brevetti				-	-
1	01	02	05		Alienazione di immobilizzazioni finanziarie				-	-
1	01	02	05	01	Alienazione di partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche				-	-
1	01	02	05	02	Alienazione di altre partecipazioni				-	-
1	01	02	05	03	Alienazione di titoli di Stato				-	-
1	01	02	05	04	Alienazione di altri titoli				-	-
1	01	02	06		Operazioni finanziarie a breve termine				-	-
1	01	02	06	1	Riscossione di operazioni finanziarie a breve termine				-	-
1	01	03			MUTUI E PRESTITI				-	-
1	01	03	01		Mutui				-	-
1	01	03	01	01	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti (gestione tesoro)				-	-
1	01	03	01	04	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti (gestione CDP SPA)				-	-
1	01	03	01	05	Mutui da operazioni di cartolarizzazione immobiliare				-	-
1	01	03	01	06	Mutui da operazioni di cartolarizzazione finanziaria				-	-

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	01	03	01	07	Mutui da Banca Europea degli Investimenti	-	-	-	-	-
1	01	03	01	08	Mutui da altri (in euro)	-	-	-	-	-
1	01	03	02		Prestiti e affidamenti bancari	-	-	-	-	-
1	01	03	02	01	Prestiti e affidamenti bancari	-	-	-	-	-
1	01	03	03		Anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
1	01	03	03	01	Riscossione anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
1	01	03	03	02	Riscossione altre anticipazioni	-	-	-	-	-
1	01	03	04		Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
1	01	03	04	01	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
1	01	03	05		Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
1	01	03	05	01	Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
1	02				ENTRATE DA TRASFERIMENTI	133.298.830	134.444.897	126.101.914	- 7.196.916	- 8.342.983
1	02	04			FINANZIAMENTI DAL MIUR	119.972.243	120.568.876	115.454.622	- 4.517.621	- 5.114.254
1	02	04	01		Trasferimenti correnti dal MIUR	118.472.243	119.004.345	113.954.622	- 4.517.621	- 5.049.723
1	02	04	01	01	FFO	106.879.246	106.879.246	102.717.806	- 4.161.440	- 4.161.440
1	02	04	01	02	Borse di studio post lauream	10.493.325	10.875.202	10.089.175	- 404.150	- 786.027
1	02	04	01	03	Piani di sviluppo	750.000	780.353	850.000	100.000	69.647
1	02	04	01	04	Altri finanziamenti MIUR	235.874	360.153	188.250	- 47.624	- 171.903
1	02	04	01	05	Progetti di internazionalizzazione	-	-	-	-	-
1	02	04	01	06	Assegni di ricerca	113.798	109.391	109.391	- 4.407	-
1	02	04	01	07	Contratti convenzioni accordi programma con MIUR	-	-	-	-	-
1	02	04	02		Finanziamenti dal MIUR per investimenti	1.500.000	1.564.531	1.500.000	-	64.531
1	02	04	02	01	Edilizia universitaria	-	9.000	-	-	9.000
1	02	04	02	02	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
1	02	04	02	03	Altri finanziamenti MIUR in conto capitale	-	38.662	-	-	38.662
1	02	04	02	04	Piano Nazionale di Ricerca PNR	-	-	-	-	-
1	02	04	02	05	Fondo Investimenti Ricerca di Base FIRB	-	16.869	-	-	16.869
1	02	04	02	06	Contratti convenzioni accordi programma con MIUR in conto capitale	-	-	-	-	-
1	02	05			TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI DIVERSI DA MIUR	6.855.460	7.161.944	5.933.067	- 922.393	- 1.228.877
1	02	05	01		Finanziamenti da UE	624.515	683.540	518.903	- 105.612	- 164.637
1	02	05	01	01	Programmi comunitari	624.515	628.540	518.903	- 105.612	- 109.637
1	02	05	01	02	Fondi strutturali FSE	-	-	-	-	-

Università degli Studi di Trieste
Bilancio di previsione 2010 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	02	05	01	03	Borse di studio	-	-	-	-	-
1	02	05	01	04	Contratti convenzioni accordi programma con UE	-	55.000	-	-	55.000
1	02	05	02		Finanziamenti da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	5.254.165	5.254.165	4.678.734	- 575.431	- 575.431
1	02	05	02	01	Attività istituzionali	3.181.267	3.181.267	2.872.912	- 308.355	- 308.355
1	02	05	02	02	Fondi strutturali FSE	337.898	337.898	483.822	145.924	145.924
1	02	05	02	03	Altri finanziamenti da Regione F.V.G.	358.000	358.000	355.000	- 3.000	- 3.000
1	02	05	02	04	Borse di studio	1.052.000	1.052.000	967.000	- 85.000	- 85.000
1	02	05	02	05	Contratti convenzioni accordi programma con Regione F.V.G.	325.000	325.000	0	- 325.000	- 325.000
1	02	05	03		Finanziamenti da enti locali	-	11.950	10.000	10.000	- 1.950
1	02	05	03	01	Contributi da Comuni	-	10.000	10.000	10.000	-
1	02	05	03	02	Contributi da Province	-	1.950	-	-	1.950
1	02	05	03	03	Contributi da altre Regioni	-	-	-	-	-
1	02	05	03	04	Contributi da altri enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	03	05	Borse di studio da enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	03	06	Contratti convenzioni accordi programma con enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	04		Finanziamenti da altri enti pubblici	362.300	436.435	265.300	- 97.000	- 171.135
1	02	05	04	01	Borse di studio	280.300	280.300	177.300	- 103.000	- 103.000
1	02	05	04	02	Altri finanziamenti da enti pubblici	82.000	156.135	88.000	6.000	68.135
1	02	05	04	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri enti pubblici	-	-	-	-	-
1	02	05	05		Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni ed altri soggetti	528.780	690.154	460.130	- 68.650	- 230.024
1	02	05	05	01	Borse di studio	219.400	219.400	64.400	- 155.000	- 155.000
1	02	05	05	02	Lasciti, oblazioni e donazioni	180	30.852	180	-	30.672
1	02	05	05	03	Contributi per il funzionamento	290.000	420.702	380.550	90.550	40.152
1	02	05	05	04	Contratti convenzioni accordi di programma con altri soggetti	19.200	19.200	15.000	- 4.200	- 4.200
1	02	05	06		Finanziamenti da altri Ministeri e Organismi internazionali	85.700	85.700	0	- 85.700	- 85.700
1	02	05	06	01	Finanziamenti da altri Ministeri	-	-	-	-	-
1	02	05	06	02	Finanziamenti da Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	02	05	06	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri Ministeri	85.700	85.700	0	- 85.700	- 85.700
1	02	05	06	04	Contratti convenzioni accordi di programma con Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	02	06			TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA SOGGETTI DIVERSI DAL MIUR	6.471.127	6.714.077	4.714.225	- 1.756.902	- 1.999.852
1	02	06	01		Finanziamenti da UE	-	-	-	-	-
1	02	06	01	01	Contratti di ricerca	-	-	-	-	-

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	02	06	01	02	Altri finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
1	02	06	01	03	Contratti convenzioni accordi di programma con UE	-	-	-	-	-
1	02	06	02		Finanziamenti da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	4.836.127	5.079.077	4.714.225	- 121.902	- 364.852
1	02	06	02	01	Finanziamenti per investimento	-	-	-	-	-
1	02	06	02	02	Finanziamenti per edilizia	4.836.127	5.079.077	4.714.225	- 121.902	- 364.852
1	02	06	02	03	Contratti e convenzioni di ricerca	-	-	-	-	-
1	02	06	02	04	Altri finanziamenti da Regione F.V.G.	-	-	-	-	-
1	02	06	02	05	Contratti convenzioni accordi programma con Regione F.V.G.	-	-	-	-	-
1	02	06	03		Finanziamenti da enti locali	-	-	-	-	-
1	02	06	03	01	Contributi da Comuni	-	-	-	-	-
1	02	06	03	02	Contributi da Province	-	-	-	-	-
1	02	06	03	03	Contributi da altre Regioni	-	-	-	-	-
1	02	06	03	04	Contributi da altri enti locali	-	-	-	-	-
1	02	06	03	05	Contratti convenzioni accordi programma con enti locali	-	-	-	-	-
1	02	06	04		Finanziamenti da altri enti pubblici	1.635.000	1.635.000	0	- 1.635.000	- 1.635.000
1	02	06	04	01	Contributi di ricerca CNR	-	-	-	-	-
1	02	06	04	02	Contratti di ricerca CNR	-	-	-	-	-
1	02	06	04	03	Contratti di ricerca ASI	-	-	-	-	-
1	02	06	04	04	Contributo Commissariato del Governo	1.635.000	1.635.000	0	- 1.635.000	- 1.635.000
1	02	06	04	05	Altri finanziamenti da enti pubblici in conto capitale	-	-	-	-	-
1	02	06	05		Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni ed altri soggetti	-	-	-	-	-
1	02	06	05	01	Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
1	02	06	05	02	Contratti convenzioni accordi di programma con altri soggetti	-	-	-	-	-
1	02	06	06		Finanziamenti da altri Ministeri e Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	02	06	06	01	Finanziamenti da altri Ministeri per ricerca scientifica	-	-	-	-	-
1	02	06	06	02	Finanziamenti per investimenti da parte di Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	02	06	06	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri Ministeri	-	-	-	-	-
1	02	06	06	04	Contratti convenzioni accordi di programma con Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	03				RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE	8.963.300	11.378.093	7.096.800	- 1.866.500	- 4.281.293
1	03	07			RECUPERI E RIMBORSI	4.463.300	5.381.346	1.551.800	- 2.911.500	- 3.829.546
1	03	07	01		Poste correttive e compensative di spese	4.463.300	5.381.346	1.551.800	- 2.911.500	- 3.829.546
1	03	07	01	01	Recupero spese telefoniche	250.000	250.000	100.000	- 150.000	- 150.000

Università degli Studi di Trieste
Bilancio di previsione 2010 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	03	07	01	02	Recupero spese libretti e tessere studenti	28.000	28.000	37.000	9.000	9.000
1	03	07	01	03	Recupero spese diplomi e pergamene studenti	120.000	120.000	115.000	- 5.000	- 5.000
1	03	07	01	04	Recupero spese copia, stampa, bollo per contratti	7.000	7.000	7.000	-	-
1	03	07	01	05	Quote compartecipazione personale per attività c/terzi	308.000	308.000	0	- 308.000	- 308.000
1	03	07	01	06	Rimborsi per prestazioni interne		1.615	2.000	2.000	385
1	03	07	01	07	Rimborsi stipendi		273.211	100.000	100.000	- 173.211
1	03	07	01	08	Rimborsi anticipi missioni				-	-
1	03	07	01	09	Rimborsi borse di studio				-	-
1	03	07	01	10	Rimborsi spese condominiali	500	500	800	300	300
1	03	07	01	11	Rimborsi diversi	122.800	159.496	60.000	- 62.800	- 99.496
1	03	07	01	12	IVA commerciale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-
1	03	07	01	13	Altre entrate	2.277.000	2.883.524	0	- 2.277.000	- 2.883.524
1	03	07	01	14	Rimborsi IRAP da CSA	150.000	150.000	130.000	- 20.000	- 20.000
1	03	07	01	15	Rimborsi per licenze SW				-	-
1	03	07	01	16	Rimborsi per cablaggi				-	-
1	03	07	01	17	Rimborsi servizi bibliografici				-	-
1	03	07	01	18	Rimborsi INAIL				-	-
1	03	07	01	19	Rimborso costi indiretti attività c/terzi				-	-
1	03	07	01	20	Rimborso all'Amm.ne costi personale c/terzi				-	-
1	03	07	01	21	Quota d'Ateneo per altre attività	200.000	200.000	0	- 200.000	- 200.000
1	03	08			ALTRE ENTRATE	4.500.000	5.996.747	5.545.000	1.045.000	- 451.747
1	03	08	01		Proventi da convenzioni sanità	4.500.000	5.996.747	5.545.000	1.045.000	- 451.747
1	03	08	01	01	Versamenti Azienda Servizi Sanitari	182.000	352.000	240.000	58.000	- 112.000
1	03	08	01	02	Versamenti Azienda Ospedaliera Universitaria	3.700.000	4.741.247	4.445.000	745.000	- 296.247
1	03	08	01	03	Versamenti IRCCS	618.000	903.500	860.000	242.000	- 43.500
1	03	08	01	04	Versamenti altre aziende convenzionate				-	-
1	03	08	02		Entrate non classificabili in altre voci				-	-
1	03	08	02	01	Altre entrate				-	-
1	04				TRASFERIMENTI INTERNI	3.256.542	5.912.956	2.816.900	- 439.642	- 3.096.056
1	04	09			TRASFERIMENTI INTERNI	3.256.542	5.912.956	2.816.900	- 439.642	- 3.096.056
1	04	09	01		Trasferimenti Correnti		10.950			- 10.950
1	04	09	01	01	Fondo Funzionamento Ordinario Dipartimenti				-	-

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	04	09	01	02	Fondo Funzionamento Centri servizi autonomi	-	-	-	-	-
1	04	09	01	03	Altri trasferimenti correnti	-	10.950	-	-	10.950
1	04	09	01	04	Trasferimenti per corsi di laurea	-	-	-	-	-
1	04	09	01	05	Trasferimenti per corsi post-lauream	-	-	-	-	-
1	04	09	02		Trasferimenti per libri e periodici	-	-	-	-	-
1	04	09	02	01	Libri e periodici	-	-	-	-	-
1	04	09	03		Trasferimenti per ricerca	-	-	-	-	-
1	04	09	03	01	Progetti di Ricerca di Ateneo PRA	-	-	-	-	-
1	04	09	03	02	Progetti di Ricerca di base FIRB	-	-	-	-	-
1	04	09	03	03	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN	-	-	-	-	-
1	04	09	03	04	Altri trasferimenti per ricerca	-	-	-	-	-
1	04	09	03	05	Piano Nazionale di Ricerca PNR	-	-	-	-	-
1	04	09	04		Trasferimenti per investimenti	-	-	-	-	-
1	04	09	04	01	Attrezzature didattiche	-	-	-	-	-
1	04	09	04	02	Altre attrezzature	-	-	-	-	-
1	04	09	04	03	Altri investimenti	-	-	-	-	-
1	04	09	05		Riscossione per versamenti centralizzati	851.292	3.496.756	600.000	- 251.292	- 2.896.756
1	04	09	05	01	Riscossione da CSA per borse di ricerca	-	749.846	-	-	749.846
1	04	09	05	02	Altri trasferimenti	-	88.824	-	-	88.824
1	04	09	05	03	Riscossione da CSA per assegni di ricerca	-	1.236.465	-	-	1.236.465
1	04	09	05	04	Riscossione da CSA per personale tempo determinato	-	34.450	-	-	34.450
1	04	09	05	05	Riscossione da CSA per collaboratori di ricerca	101.292	631.461	-	- 101.292	- 631.461
1	04	09	05	06	Riscossione da CSA per pagamenti a favore del personale dell'Ateneo	-	5.710	-	-	5.710
1	04	09	05	07	Riscossione da CSA per versamenti imposte	750.000	750.000	600.000	- 150.000	- 150.000
1	04	09	06		Riscossione per finanziamenti da CSA	2.405.250	2.405.250	2.216.900	- 188.350	- 188.350
1	04	09	06	01	Riscossione da CSA per borse di studio di dottorato di ricerca	2.354.250	2.354.250	1.754.900	- 599.350	- 599.350
1	04	09	06	02	Riscossione da CSA per borse di studio di specializzazione	51.000	51.000	52.000	1.000	1.000
1	04	09	06	03	Fondo Conto Terzi Ricerca	-	-	200.000	200.000	200.000
1	04	09	06	04	Fondo finanziamento progetti di Ateneo	-	-	-	-	-
1	04	09	06	05	Fondo di produttività generale	-	-	210.000	210.000	210.000
1	04	09	06	06	Eccedenza compenso conto terzi - docenti e ricercatori (70%)	-	-	-	-	-
1	04	09	06	07	Eccedenza compenso conto terzi - pers.T-A a TI (70%)	-	-	-	-	-

Università degli Studi di Trieste
Bilancio di previsione 2010 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	PREVISIONE 2010	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	04	09	06	08	Eccedenza compenso conto terzi - pers.T-A a TD (70%)	-	-	-	-	-
1	05				PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'SPECIALI	2.986.500	2.992.500	3.052.000	65.500	59.500
1	05	10			PARTITE DI GIRO	2.836.000	2.842.000	2.901.500	65.500	59.500
1	05	10	01		Partite di giro	2.836.000	2.842.000	2.901.500	65.500	59.500
1	05	10	01	01	Conguaglio ed assistenza fiscale				-	-
1	05	10	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali				-	-
1	05	10	01	03	Depositi cauzionali	50.000	50.000	50.000	-	-
1	05	10	01	04	Anticipazioni	100.000	100.000	100.000	-	-
1	05	10	01	05	Tassa regionale per l'ERDISU	2.200.000	2.200.000	2.250.000	50.000	50.000
1	05	10	01	06	Riscossione imposta di bollo a carico degli studenti	360.000	360.000	370.000	10.000	10.000
1	05	10	01	07	Riscossione da CSA per versamenti imposte e tasse				-	-
1	05	10	01	08	Partite di giro diverse	100.000	100.000	100.000	-	-
1	05	10	01	09	Riscossioni INAIL				-	-
1	05	10	01	10	Rimborso anticipazione economale	26.000	32.000	31.500	5.500	- 500
1	05	10	01	11	Prelievi da conti bancari di deposito				-	-
1	05	11			CONTABILITA' SPECIALI	150.500	150.500	150.500	-	-
1	05	11	01		Contabilità speciali	150.500	150.500	150.500	-	-
1	05	11	01	01	Contributo MIUR attività sportiva e relativi impianti	150.500	150.500	150.500	-	-
					TOTALE ENTRATE	169.639.802	175.938.410	161.739.914	- 7.899.888	- 14.198.496
1	06				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL PAREGGIO	1.571.714	13.012.946	2.401.736	830.022	- 10.611.210
1	06	12			AVANZO FINALIZZATO	1.571.714	12.687.946	2.401.736	830.022	- 10.286.210
1	06	13			AVANZO LIBERO	-	325.000	-	-	- 325.000
					TOTALE DISPONIBILITA'	171.211.516	188.951.356	164.141.650	- 7.069.866	- 24.809.706

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
4				Disavanzo di amm.ne presunto				0	0
2				USCITE					
2	01			SPESE CORRENTI	152.875.977	167.511.952	149.495.726	-3.380.251	-18.016.226
2	01	01		SPESE PER PERSONALE	111.157.626	118.945.640	106.536.635	-4.620.991	-12.409.005
2	01	01	01	Stipendi personale docente e ricercatori	70.821.380	70.821.380	67.710.982	-3.110.398	-3.110.398
2	01	01	01	01 Stipendi personale docente e ricercatori	69.601.380	52.962.000	65.710.982	-3.890.398	12.748.982
2	01	01	02	02 Arretrati	1.220.000	1.483.000	2.000.000	780.000	517.000
2	01	01	03	03 Contributi obbligatori		16.376.380		0	-16.376.380
2	01	01	05	05 Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	09	09 Contributi prev.complementare personale docente e ricercatori				0	0
2	01	01	10	10 Altri contributi per il personale docente e ricercatori				0	0
2	01	01	02	Stipendi personale ricercatore	0	0	0	0	0
2	01	01	03	Stipendi collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	1.402.800	1.733.059	1.224.000	-178.800	-509.059
2	01	01	03	01 Stipendi collaboratori ed esperti linguistici	942.800	703.473	1.144.000	201.200	440.527
2	01	01	03	02 Arretrati	406.000	723.015	0	-406.000	-723.015
2	01	01	03	03 Contributi obbligatori		227.526	0	0	-227.526
2	01	01	03	04 Indennita' di fine rapporto	54.000	79.045	80.000	26.000	955
2	01	01	03	08 Contributi prev.complementare per i collaboratori ed esperti linguistici				0	0
2	01	01	03	09 Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici				0	0
2	01	01	04	Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	24.119.723	24.726.822	22.271.000	-1.848.723	-2.455.822
2	01	01	04	01 Stipendi personale tecnico amministrativo	22.532.723	17.239.822	22.271.000	-261.723	5.031.178
2	01	01	04	02 Arretrati	1.587.000	1.587.000		-1.587.000	-1.587.000
2	01	01	04	04 Contributi obbligatori		5.900.000		0	-5.900.000
2	01	01	04	05 Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	04	10 Contributi prev.complementare per il personale TA				0	0
2	01	01	04	11 Altri contributi per il personale TA				0	0
2	01	01	05	Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato	1.000.000	1.493.509	1.670.000	670.000	176.491
2	01	01	05	01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato	1.000.000	1.029.231	1.670.000	670.000	640.769
2	01	01	05	03 Contributi obbligatori		340.054		0	-340.054
2	01	01	05	04 Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	05	06 Corresponsione dell'indennita' di TFR		42.000		0	-42.000
2	01	01	05	09 Arretrati		82.224		0	-82.224
2	01	01	05	10 Contributi prev.complementare per il personale TA a TD				0	0
2	01	01	05	11 Altri contributi per il personale TA a TD				0	0
2	01	01	06	Altre spese per il personale	889.040	953.447	910.000	20.960	-43.447
2	01	01	06	01 Competenze una tantum in luogo di pensione				0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	01	06	02	Versamenti Inail	50.000	90.078	50.000	0	-40.078
2	01	01	06	03	Equo indennizzo	3.000	3.000	2.000	-1.000	-1.000
2	01	01	06	04	Provvidenze a favore del personale	163.000	185.729	196.000	33.000	10.271
2	01	01	06	05	Mensa personale dipendente	500.000	500.000	500.000	0	0
2	01	01	06	06	Accertamenti sanitari	13.000	13.000	7.000	-6.000	-6.000
2	01	01	06	09	Altri costi		10.900		0	-10.900
2	01	01	06	10	Formazione del personale tecnico amministrativo	160.040	150.741	155.000	-5.040	4.259
2	01	01	06	11	Iscrizione a congressi, convegni, manifestazioni pers. Docente e ricercatore				0	0
2	01	01	07		Stipendi dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
2	01	01	07	01	Stipendi dirigenti a tempo indeterminato			0	0	0
2	01	01	07	02	Arretrati				0	0
2	01	01	07	03	Contributi obbligatori				0	0
2	01	01	07	04	Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	07	05	Contributi prev.complementare per i dirigenti				0	0
2	01	01	07	06	Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato				0	0
2	01	01	08		Compenso dirigenti a tempo determinato	209.053	113.453	228.979	19.926	115.526
2	01	01	08	01	Compenso Dirigenti a tempo determinato	209.053	80.453	228.979	19.926	148.526
2	01	01	08	02	Arretrati				0	0
2	01	01	08	03	Contributi obbligatori		33.000		0	-33.000
2	01	01	08	04	Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	08	05	Contributi prev.complementare per i dirigenti a TD				0	0
2	01	01	08	06	Altri contributi per i dirigenti a TD				0	0
2	01	01	09		Compenso direttore amministrativo	176.673	183.506	183.334	6.661	-172
2	01	01	09	01	Compenso Direttore Amministrativo	176.673	140.506	183.334	6.661	42.828
2	01	01	09	02	Arretrati				0	0
2	01	01	09	03	Contributi obbligatori		43.000		0	-43.000
2	01	01	09	04	Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	09	05	Contributi prev.complementare per i direttori amm.vi				0	0
2	01	01	09	06	Altri contributi per il direttore amministrativo				0	0
2	01	01	10		Stipendio collaboratori ed esperti linguistici a Tempo Determinato	279.000	354.568	184.300	-94.700	-170.268
2	01	01	10	01	Stipendio collaboratori ed esperti linguistici a TD	279.000	260.562	184.300	-94.700	-76.262
2	01	01	10	02	Arretrati		23.857		0	-23.857
2	01	01	10	03	Contributi obbligatori		69.149		0	-69.149
2	01	01	10	04	Indennita' di fine rapporto				0	0
2	01	01	10	05	Contributi prev.complementare per i collaboratori ed esperti l				0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	01	10	06	Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici a TD			0	0	
2	01	01	10	07	Corresponsione dell'indennita' di TFR		1.000	0	-1.000	
2	01	01	11		Altro personale	9.737.740	15.261.834	9.380.991	-356.749	-5.880.843
2	01	01	11	01	Collaboratori amministrativi e tecnici (Co.Co.Co)	275.000	477.494	141.100	-133.900	-336.394
2	01	01	11	02	Collaboratori di didattica e ricerca (Co.co.co)	161.292	1.496.452	125.500	-35.792	-1.370.952
2	01	01	11	03	Assegni di ricerca	213.798	3.381.336	209.391	-4.407	-3.171.945
2	01	01	11	04	Ricercatori a tempo determinato		172.974		0	-172.974
2	01	01	11	05	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca		326.000		0	-326.000
2	01	01	11	06	Contributi obbligatori Collaboratori amministrativi e tecnici (Co.Co.Co)		81.159		0	-81.159
2	01	01	11	07	Contributi obbligatori Collaboratori di didattica e ricerca (Co.co.co)		129.241		0	-129.241
2	01	01	11	08	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato		50.000		0	-50.000
2	01	01	11	09	Medici specializzandi	9.087.650	9.147.179	8.905.000	-182.650	-242.179
2	01	01	12		Competenze accessorie personale docente e ricercatori	326.132	388.460	435.955	109.823	47.495
2	01	01	12	01	Indennita' di carica	309.402	231.402	426.400	116.998	194.998
2	01	01	12	02	Compensi per incarichi al personale docente e ricercatore (es art. 116)		39.245		0	-39.245
2	01	01	12	03	Altre indennita' personale docente e ricercatori	16.730	50.648	9.555	-7.175	-41.093
2	01	01	12	04	Contributi obbligatori		67.165		0	-67.165
2	01	01	13		Competenze accessorie personale tecnico amministrativo	1.647.004	2.026.987	1.700.219	53.215	-326.768
2	01	01	13	01	Straordinario al personale tecnico amm.vo a tempo ind.	98.500	65.000	88.000	-10.500	23.000
2	01	01	13	02	Straordinario al personale tecnico amm.vo a TD		3.000	0	0	-3.000
2	01	01	13	03	Fondo produttivita' collettiva ed individuale personale a tempo indeterminato	1.126.904	1.267.988	1.190.619	63.715	-77.369
2	01	01	13	04	Fondo produttivita' collettiva ed individuale personale a tempo determinato		36.022	0	0	-36.022
2	01	01	13	05	Indennita' posizione EP	411.400	425.100	411.400	0	-13.700
2	01	01	13	06	Compensi per incarichi al personale a tempo indeterminato (es art. 116)		2.261	0	0	-2.261
2	01	01	13	07	Compensi per incarichi al personale a tempo determinato (es art. 116)			0	0	0
2	01	01	13	08	Altre indennita' personale TA a tempo indeterminato	10.200	7.600	10.200	0	2.600
2	01	01	13	09	Altre indennità personale TA a tempo determinato		80	0	0	-80
2	01	01	13	10	Contributi obbligatori personale tempo ind,		210.746	0	0	-210.746
2	01	01	13	11	Contributi obbligatori personale tempo determinato		9.190	0	0	-9.190
2	01	01	14		Competenze accessorie collaboratori linguistici	0	0	0	0	0
2	01	01	14	01	Competenze accessorie ai collaboratori linguistici a tempo indeterminato				0	0
2	01	01	14	02	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti ling.a TD				0	0
2	01	01	14	03	Contributi obbligatori CEL tempo ind,				0	0
2	01	01	14	04	Contributi obbligatori CEL tempo determinato				0	0
2	01	01	15		Competenze accessorie direttore amministrativo e dirigenti	87.281	270.163	197.775	110.494	-72.388

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	01	15	01	Competenze accessorie direttore amm.vo	35.150	61.822	36.475	1.325	-25.347
2	01	01	15	02	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato			0	0	0
2	01	01	15	03	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	52.131	174.387	161.300	109.169	-13.087
2	01	01	15	04	Contributi obbligatori direttore amm.vo		6.455		0	-6.455
2	01	01	15	05	Contributi obbligatori dirigenti tempo ind.				0	0
2	01	01	15	06	Contributi obbligatori dirigenti tempo det.		27.500		0	-27.500
2	01	01	16		Indennita'di missione e rimborso spese viaggi	246.800	364.073	239.100	-7.700	-124.973
2	01	01	16	01	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi docenti e ricercatori	126.800	204.282	124.100	-2.700	-80.182
2	01	01	16	02	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi personale tecnico amministrativo	110.000	144.478	105.000	-5.000	-39.478
2	01	01	16	03	Indennita',di missione e rimborso spese viaggi collaboratori linguistici	3.000	3.000	3.000	0	0
2	01	01	16	04	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi direttore amministrativo e dirigenti	3.000	3.626	3.000	0	-626
2	01	01	16	05	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi altro personale	4.000	8.687	4.000	0	-4.687
2	01	01	17		Indennita' commissioni concorsi	215.000	254.379	200.000	-15.000	-54.379
2	01	01	17	01	Indennita' commissioni concorsi docenti e ricercatori	90.000	88.473	90.000	0	1.527
2	01	01	17	02	Indennita' commissioni concorsi personale tecnico amministrativo	10.000	19.000	10.000	0	-9.000
2	01	01	17	03	Indennita' commissioni concorsi collaboratori linguistici			0	0	0
2	01	01	17	04	Indennita' commissioni concorsi direttore amministrativo e dirigenti	5.000	5.000	5.000	0	0
2	01	01	17	05	Indennita' commissioni concorsi altro personale			0	0	0
2	01	01	17	06	Indennita' commissioni concorsi personale esterno	110.000	141.906	95.000	-15.000	-46.906
2	01	02			SPESE PERSONALE CONVENZIONATO	4.500.000	5.647.907	5.545.000	1.045.000	-102.907
2	01	02	01		Personale docente e ricercatore equiparato SSN	4.475.000	5.585.110	5.520.000	1.045.000	-65.110
2	01	02	01	01	Indennita' personale convenzionato Azienda Servizi Sanitari	168.500	247.000	240.000	71.500	-7.000
2	01	02	01	02	Indennita' personale convenzionato IRCCS	570.200	625.500	860.000	289.800	234.500
2	01	02	01	03	Indennita' personale convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	3.460.000	3.444.500	4.420.000	960.000	975.500
2	01	02	01	04	Indennita' personale altre convenzioni SSN	276.300	276.300		-276.300	-276.300
2	01	02	01	06	Contributi obbligatori personale docente e ricercatore		991.810		0	-991.810
2	01	02	02		Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti a tempo indeterminato equiparato SSN	0	500	0	0	-500
2	01	02	02	01	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato Azienda Servizi Sanitari				0	0
2	01	02	02	02	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato IRCCS		400		0	-400
2	01	02	02	03	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria				0	0
2	01	02	02	04	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato altre convenzioni SSN				0	0
2	01	02	02	05	Contributi obbligatori personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato		100		0	-100
2	01	02	02	06	Indennita' personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato Azienda Servizi Sanitari				0	0
2	01	02	02	07	Indennita' personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato IRCCS				0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	02	02	08	Indennità personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria			0	0	
2	01	02	02	09	Indennità personale Dirigente a tempo indeterminato altre convenzioni SSN			0	0	
2	01	02	02	10	Contributi obbligatori personale Dirigente a tempo indeterminato			0	0	
2	01	02	03		Personale a Tempo determinato equiparato SSN	0	0	0	0	
2	01	02	03	01	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato Azienda Servizi Sanitari			0	0	
2	01	02	03	02	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato IRCCS			0	0	
2	01	02	03	03	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria			0	0	
2	01	02	03	04	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato altre convenzioni SSN			0	0	
2	01	02	03	05	Contributi obbligatori personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato			0	0	
2	01	02	03	06	Indennità personale Dirigente a tempo determinato convenzionato Azienda Servizi Sanitari			0	0	
2	01	02	03	07	Indennità personale Dirigente a tempo determinato convenzionato IRCCS			0	0	
2	01	02	03	08	Indennità personale Dirigente a tempo determinato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria			0	0	
2	01	02	03	09	Indennità personale Dirigente a tempo determinato altre convenzioni SSN			0	0	
2	01	02	03	10	Indennità altro personale convenzionato con l'azienda Ospedaliero-Universitaria			0	0	
2	01	02	03	11	Contributi obbligatori personale Dirigente a tempo determinato			0	0	
2	01	02	04		Indennità ad altro personale convenzionato	25.000	47.297	25.000	0	-22.297
2	01	02	04	01	Indennità altro personale convenzionato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria	25.000	47.297	25.000	0	-22.297
2	01	02	05		Indennità di missione e rimborso spese viaggi personale equiparato SSN	0	15.000	0	0	-15.000
2	01	02	05	01	Indennità di missione e rimborso spese viaggi personale equiparato SSN		15.000		0	-15.000
2	01	03			ALTRE SPESE PER PERSONALE	2.263.050	4.139.465	2.419.873	156.823	-1.719.592
2	01	03	01		Spese per la docenza sostitutiva	1.205.050	2.941.465	1.509.873	304.823	-1.431.592
2	01	03	01	01	Supplenze personale docente e ricercatore		737.034		0	-737.034
2	01	03	01	03	Docenti a contratto	1.205.050	1.803.818	1.509.873	304.823	-293.945
2	01	03	01	04	Indennità di missione e rimborso spese viaggio		7.542		0	-7.542
2	01	03	01	05	Contributi obbligatori sulle supplenze personale doc. e ricercatori		94.713		0	-94.713
2	01	03	01	06	Contributi ind.fine serv.e TFR sulle supplenze pers.doc.e ric.				0	0
2	01	03	01	07	Contributi prev.complementare sulle supplenze pers.doc.e ric.				0	0
2	01	03	01	08	Altri contributi sulle supplenze personale docente e ricercatori				0	0
2	01	03	01	09	Contributi obbligatori sul personale docente a contratto		298.358		0	-298.358
2	01	03	01	10	Contributi ind.fine serv.e TFR sul pers.docente e ric.a contratto				0	0
2	01	03	01	11	Contributi prev.complementare sul personale docente e ricercatore a contratto				0	0
2	01	03	01	12	Altri contributi sul personale docente e ricercatore a contratto				0	0
2	01	03	02		Compensi personale per servizi resi a terzi	308.000	308.000	210.000	-98.000	-98.000
2	01	03	02	01	Competenze al personale docente e ricercatore				0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	03	02	02	Competenze al personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato			0	0	
2	01	03	02	03	Competenze per compartecipazione personale TA tempo indeterminato	308.000	308.000	210.000	-98.000	-98.000
2	01	03	02	04	Competenze al personale tecnico-amministrativo tempo determinato				0	0
2	01	03	02	05	Competenze per compartecipazione personale TA tempo determinato				0	0
2	01	03	02	06	Contributi obbligatori sul personale docente e ricercatori				0	0
2	01	03	02	07	Contributi obbligatori sul personale Tecnico Amministrativo tempo indeterminato				0	0
2	01	03	02	08	Contributi obbligatori sul personale Tecnico Amministrativo tempo determinato				0	0
2	01	03	03		Versamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali per conto CSA	750.000	750.000	600.000	-150.000	-150.000
2	01	03	03	01	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali rimborsate dai CSA	750.000	750.000	600.000	-150.000	-150.000
2	01	03	04		Conguaglio fiscale	0	140.000	100.000	100.000	-40.000
2	01	03	04	01	Conguaglio fiscale		140.000	100.000	100.000	-40.000
2	01	04			FUNZIONAMENTO	20.653.061	24.898.764	19.182.387	-1.470.674	-5.716.377
2	01	04	01		Spese per acquisto di materiali e beni di consumo	441.500	758.571	447.950	6.450	-310.621
2	01	04	01	01	Abbonamenti, giornali e manuali operativi		5.494	200	200	-5.294
2	01	04	01	02	Fotocopie, copie eliografiche	16.000	29.901	10.800	-5.200	-19.101
2	01	04	01	03	Reprints			0	0	0
2	01	04	01	04	Pubblicazioni		3.550	0	0	-3.550
2	01	04	01	05	Diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche	80.000	76.209	80.000	0	3.791
2	01	04	01	06	Materiali di consumo	206.500	311.076	216.500	10.000	-94.576
2	01	04	01	07	Materiali di laboratorio		137.047	0	0	-137.047
2	01	04	01	08	Materiale tecnico di officina	103.000	135.994	108.000	5.000	-27.994
2	01	04	01	09	Vestiaro	13.000	26.700	13.000	0	-13.700
2	01	04	01	10	Combustibile e carburante	21.000	24.791	15.450	-5.550	-9.341
2	01	04	01	11	Altri acquisti		2.511	0	0	-2.511
2	01	04	01	12	Targhe, tabelle segnaletiche	2.000	5.300	4.000	2.000	-1.300
2	01	04	02		Spese per prestazioni di servizi da terzi	6.450.620	7.099.172	7.033.407	582.787	-65.765
2	01	04	02	01	Licenze d'uso software	150.820	268.090	758.561	607.741	490.471
2	01	04	02	02	Assistenza software	26.640	131.969	22.540	-4.100	-109.429
2	01	04	02	03	Sviluppo software	368.360	164.202	0	-368.360	-164.202
2	01	04	02	04	Servizi di calcolo, informatici	128.600	131.600	137.100	8.500	5.500
2	01	04	02	05	Utenze e canoni per reti di trasmissione	100.000	267.814	160.000	60.000	-107.814
2	01	04	02	06	Collegamento banche dati		0	0	0	0
2	01	04	02	07	Lettura fogli ottici e rilevazione		14.827	0	0	-14.827
2	01	04	02	08	Incarichi straordinari amministrativi e tecnici	3.500	47.337	29.856	26.356	-17.481
2	01	04	02	09	Organizzazione manifestazioni e convegni	82.900	153.530	54.250	-28.650	-99.280

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	04	02	10	Interpretariato e traduzioni		400	5.500	5.500	5.100
2	01	04	02	11	Consulenze tecniche, amministrative, legali, fiscali e mediche	67.700	160.133	0	-67.700	-160.133
2	01	04	02	12	Spese per liti	10.000	10.000	5.000	-5.000	-5.000
2	01	04	02	13	Servizi part - time studenti	98.000	132.639	103.200	5.200	-29.439
2	01	04	02	14	Servizi ausiliari	910.700	947.646	1.145.000	234.300	197.354
2	01	04	02	15	Traslochi e movimentazioni	80.000	69.600	50.000	-30.000	-19.600
2	01	04	02	16	Sorveglianza e custodia	520.000	545.200	600.000	80.000	54.800
2	01	04	02	17	Pulizia e lavanderia	1.010.000	1.007.506	1.010.000	0	2.494
2	01	04	02	18	Spese postali e spedizioni	92.000	98.190	4.000	-88.000	-94.190
2	01	04	02	19	Grafica, stampa e legatoria	48.000	63.355	134.000	86.000	70.645
2	01	04	02	20	Utenze e canoni per energia elettrica	1.570.000	1.465.914	1.800.000	230.000	334.086
2	01	04	02	21	Utenze e canoni per telefonia fissa	236.000	398.516	151.000	-85.000	-247.516
2	01	04	02	22	Assicurazioni	371.000	320.238	266.000	-105.000	-54.238
2	01	04	02	23	Altri servizi	3.900	99.127	1.900	-2.000	-97.227
2	01	04	02	24	Analisi di laboratorio			0	0	0
2	01	04	02	25	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	47.500	32.154	45.500	-2.000	13.346
2	01	04	02	27	Spesa assistenza disabili			0	0	0
2	01	04	02	28	Utenze e canoni per acqua	270.000	262.708	270.000	0	7.292
2	01	04	02	29	Utenze e canoni per gas	95.000	124.588	95.000	0	-29.588
2	01	04	02	30	Utenze e canoni per telefonia mobile	30.000	33.300	30.000	0	-3.300
2	01	04	02	31	Smaltimento rifiuti	90.000	90.000	115.000	25.000	25.000
2	01	04	02	32	Spesa corrente per brevetti	40.000	58.590	40.000	0	-18.590
2	01	04	03		Spese per godimento beni di terzi	912.510	907.811	1.094.960	182.450	187.149
2	01	04	03	01	Noleggio pullman e automezzi		492	0	0	-492
2	01	04	03	02	Noleggio attrezzature	64.000	63.851	70.000	6.000	6.149
2	01	04	03	03	Locazioni	786.950	783.830	956.220	169.270	172.390
2	01	04	03	04	Affitto stand e sale	61.560	59.638	68.740	7.180	9.102
2	01	04	03	05	Leasing			0	0	0
2	01	04	03	06	Altre			0	0	0
2	01	04	04		Spese per manutenzione ordinaria	4.511.700	4.431.301	4.190.750	-320.950	-240.551
2	01	04	04	01	Manutenzione impianti	940.000	839.286	1.258.720	318.720	419.434
2	01	04	04	02	Manutenzione immobili	640.000	672.994	600.000	-40.000	-72.994
2	01	04	04	03	Manutenzione aree verdi	190.000	189.500	190.000	0	500
2	01	04	04	04	Manutenzione macchinari e attrezzature	50.000	88.150	50.000	0	-38.150
2	01	04	04	05	Manutenzione mobili e arredi	50.000	60.108	50.000	0	-10.108

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	04	04	06	Manutenzione automezzi	6.500	7.546	10.000	3.500	2.454
2	01	04	04	07	Manutenzione software	368.700	388.399	53.600	-315.100	-334.799
2	01	04	04	08	Manutenzione hardware	463.000	302.298	191.300	-271.700	-110.998
2	01	04	04	09	Altre spese di manutenzione ordinaria	33.500	46.620	25.850	-7.650	-20.770
2	01	04	04	10	Adeguamento norme di sicurezza - legge 626		0	10.000	10.000	10.000
2	01	04	04	11	Riscaldamento, condizionamento e conduzione impianti	1.770.000	1.836.400	1.751.280	-18.720	-85.120
2	01	04	05		Spese per funzionamento Organi Istituzionali	111.207	107.007	155.518	44.311	48.511
2	01	04	05	01	Gettoni di presenza e indennità	41.605	39.605	108.683	67.078	69.078
2	01	04	05	02	Compensi e rimborso spese di missioni ai Revisori dei conti	56.010	53.110	29.240	-26.770	-23.870
2	01	04	05	03	Altre spese per attività organi istituzionali	2.592	3.292	3.595	1.003	303
2	01	04	05	04	Missioni e rimborsi spese organi istituzionali	11.000	11.000	14.000	3.000	3.000
2	01	04	06		Spese per attività di didattica e di ricerca	60.000	1.275.365	0	-60.000	-1.275.365
2	01	04	06	01	Borse di ricerca		1.019.132		0	-1.019.132
2	01	04	06	02	Borse post-dottorato	60.000	61.250		-60.000	-61.250
2	01	04	06	03	Borse perfezionamento all'estero				0	0
2	01	04	06	04	Altre borse				0	0
2	01	04	06	06	Incarichi straordinari per la ricerca				0	0
2	01	04	06	07	Conferenzieri e relatori		194.784		0	-194.784
2	01	04	06	08	Indennità di missione e rimborso spese viaggi		199		0	-199
2	01	04	07		Spese per interventi a favore degli studenti	7.329.024	8.867.693	5.402.302	-1.926.722	-3.465.391
2	01	04	07	01	Esercitazioni, viaggi, stage per studenti		65.864	0	0	-65.864
2	01	04	07	02	Indennità di missione e rimborso spese viaggi	60.000	60.620	0	-60.000	-60.620
2	01	04	07	03	Borse frequenza corsi dottorato	5.721.225	6.163.562	4.581.652	-1.139.573	-1.581.910
2	01	04	07	04	Borse scuole di specializzazione mediche		0	0	0	0
2	01	04	07	05	Borse altre scuole di specializzazione	89.100	89.100	64.800	-24.300	-24.300
2	01	04	07	06	Borse di mobilità internazionale	749.615	956.324	600.070	-149.545	-356.254
2	01	04	07	07	Tutor ed esercitatori didattici	50.000	651.998	40.000	-10.000	-611.998
2	01	04	07	08	Premi di studio	146.010	174.168	4.980	-141.030	-169.188
2	01	04	07	09	Sussidi agli studenti			0	0	0
2	01	04	07	10	Attività culturali gestite dagli studenti	37.000	89.972	37.000	0	-52.972
2	01	04	07	11	Scambi culturali	16.800	25.320	16.800	0	-8.520
2	01	04	07	12	Altre attività a favore studenti	291.174	207.774	7.000	-284.174	-200.774
2	01	04	07	13	Assegni, borse di studio	168.100	382.992	50.000	-118.100	-332.992
2	01	04	08		Altre spese	836.500	1.451.843	857.500	21.000	-594.343
2	01	04	08	01	Rappresentanza	5.000	6.594	5.000	0	-1.594

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	04	08	02	Ospitalità	40.000	68.172	40.000	0	-28.172
2	01	04	08	04	Rimborso tasse studenti	600.000	686.059	600.000	0	-86.059
2	01	04	08	05	Restituzioni e rimborsi vari		438.057	0	0	-438.057
2	01	04	08	06	Pubblicità	159.000	180.089	140.000	-19.000	-40.089
2	01	04	08	07	Recupero pregressi biblioteca			0	0	0
2	01	04	08	08	Spese per prestito interbibliotecario			0	0	0
2	01	04	08	09	Altre spese	1.000	28.102	1.000	0	-27.102
2	01	04	08	10	Oneri contenzioso, sentenze sfavorevoli, difesa in giudizio	30.000	19.250	65.000	35.000	45.750
2	01	04	08	11	Articoli promozionali	1.500	25.520	6.500	5.000	-19.020
2	01	04	09		Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0
2	01	04	09	01	Investimenti a breve termine				0	0
2	01	05			TRASFERIMENTI A TERZI	828.621	582.151	1.000.094	171.473	417.943
2	01	05	01		Quote associative e contributi	828.621	582.151	1.000.094	171.473	417.943
2	01	05	01	01	Quote associative	82.969	95.199	79.312	-3.657	-15.887
2	01	05	01	02	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	709.652	450.952	799.782	90.130	348.830
2	01	05	01	03	Contributi al C.R.U.T. Univ.TS	1.000	1.000	1.000	0	0
2	01	05	01	04	Contributi al CUS	35.000	35.000	120.000	85.000	85.000
2	01	06			IMPOSTE E TASSE	8.036.537	9.200.206	8.080.292	43.755	-1.119.914
2	01	06	01		Imposte e tasse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2	01	06	01	01	IRAP				0	0
2	01	06	01	02	IVA commerciale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2	01	06	01	03	Imposte sul reddito				0	0
2	01	06	02		IRAP	6.556.937	7.705.545	6.585.092	28.155	-1.120.453
2	01	06	02	01	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	4.950.000	4.977.394	4.793.000	-157.000	-184.394
2	01	06	02	02	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato			0	0	0
2	01	06	02	03	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	1.323.476	1.383.856	1.516.321	192.845	132.465
2	01	06	02	04	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	64.300	75.714	76.000	11.700	286
2	01	06	02	05	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori		37.530	0	0	-37.530
2	01	06	02	06	Irap per i docenti a contratto		213.275	0	0	-213.275
2	01	06	02	07	Irap per i direttori amministrativi	13.124	15.391	14.398	1.274	-993
2	01	06	02	08	Irap per i dirigenti a tempo determinato	17.768	20.157	17.873	105	-2.284
2	01	06	02	09	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato		143.166	0	0	-143.166
2	01	06	02	10	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato		31.322	0	0	-31.322
2	01	06	02	11	Irap per personale docente e ricercatore equiparato al SSN		364.860	0	0	-364.860
2	01	06	02	12	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato equiparato al SSN			0	0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2 01	06	02	13	Irap per personale tecnico amministrativo equiparato al SSN		30	0	0	-30
2 01	06	02	14	Irap per assegni di ricerca			0	0	0
2 01	06	02	15	Irap per CO.CO.CO		133.126	0	0	-133.126
2 01	06	02	16	Irap per borse		77.000	0	0	-77.000
2 01	06	02	17	Irap per altri interventi agli studenti		11.845	0	0	-11.845
2 01	06	02	18	Irap per altre spese	38.269	58.379	37.500	-769	-20.879
2 01	06	02	19	Irap per i ricercatori a tempo determinato		12.500	0	0	-12.500
2 01	06	02	20	Irap per conto CSA	150.000	150.000	130.000	-20.000	-20.000
2 01	06	03		Altre imposte	479.600	494.661	495.200	15.600	539
2 01	06	03	01	Imposte sul reddito	290.000	300.986	300.000	10.000	-986
2 01	06	03	02	imposte sul patrimonio	32.500	32.452	33.000	500	548
2 01	06	03	03	imposte sul registro	26.000	25.500	31.200	5.200	5.700
2 01	06	03	04	tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	130.000	129.056	130.000	0	944
2 01	06	03	05	valori bollati	1.100	4.192	1.000	-100	-3.192
2 01	06	03	06	altri tributi		2.475	0	0	-2.475
2 01	07			ONERI FINANZIARI	1.111.844	1.111.967	820.060	-291.784	-291.907
2 01	07	01		Interessi passivi e spese bancarie	1.111.844	1.111.967	820.060	-291.784	-291.907
2 01	07	01	01	Interessi su anticipazione di cassa			0	0	0
2 01	07	01	02	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	561.189	561.189	508.909	-52.280	-52.280
2 01	07	01	03	Spese bancarie ed intermediazioni	45.582	45.705	45.632	50	-73
2 01	07	01	04	Interessi passivi a breve termine			0	0	0
2 01	07	01	05	Interessi passivi a medio-lungo termine	422.687	422.687	240.476	-182.211	-182.211
2 01	07	01	06	Oneri finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione			0	0	0
2 01	07	01	07	Oneri finanziari per operazioni in derivati			0	0	0
2 01	07	01	08	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.	82.386	82.386	25.043	-57.343	-57.343
2 01	08			SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.325.238	2.985.851	5.911.385	1.586.147	2.925.534
2 01	08	01		Fondo di riserva	206.583	206.583	206.583	0	0
2 01	08	02		Altri fondi	4.118.655	2.779.268	5.704.802	1.586.147	2.925.534
2 01	08	02	01	Fondo per Progetti di Produttività	29.180	29.180		-29.180	-29.180
2 01	08	02	02	Fondi in attesa di destinazione		30.353		0	-30.353
2 01	08	02	03	Fondi finalizzati in attesa di programmazione "Centro Spesa Principale"	405.398	1.037.129	2.102.205	1.696.807	1.065.076
2 01	08	02	04	Fondi finalizzati in attesa di programmazione "Facolta"	3.684.077	1.682.605	3.602.597	-81.480	1.919.992
2 01	08	02	05	Fondo Conto Terzi di Ateneo				0	0
2 01	08	02	06	Fondo per la ricerca				0	0
2 02				SPESE IN CONTO CAPITALE	3.320.657	5.748.921	1.419.706	-1.900.951	-4.329.215

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2 02 09				IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.320.657	5.732.509	1.419.706	-1.900.951	-4.312.803
2 02 09 01				Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili	1.085.757	2.707.428	1.328.706	242.949	-1.378.722
2 02 09 01 02			02	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale	1.085.757	2.676.527	1.328.706	242.949	-1.347.821
2 02 09 01 04			04	Interventi di edilizia sportiva		9.000		0	-9.000
2 02 09 01 06			06	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su beni di valore culturale, storico, archeolog. Artist				0	0
2 02 09 01 07			07	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per altre finalita'		0		0	0
2 02 09 01 08			08	Interventi su terreni		0		0	0
2 02 09 01 09			09	Altri interventi edilizi		21.901		0	-21.901
2 02 09 02				Acquisizione di impianti tecnici e macchinari	1.855.900	2.071.043	0	-1.855.900	-2.071.043
2 02 09 02 01			01	Cablaggi	1.855.900	1.848.214		-1.855.900	-1.848.214
2 02 09 02 02			02	Impianti		180.829		0	-180.829
2 02 09 02 04			04	Manut. straordinarie impianti		42.000		0	-42.000
2 02 09 03				Acquisizione attrezzature	319.000	713.294	30.000	-289.000	-683.294
2 02 09 03 03			03	Attrezzature informatiche	284.000	469.756		-284.000	-469.756
2 02 09 03 04			04	Attrezzature di servizio	35.000	151.922	30.000	-5.000	-121.922
2 02 09 03 06			06	Attrezzature tecnico scientifiche		91.616		0	-91.616
2 02 09 04				Acquisizione e conservaz. periodici e materiale librario	0	20.380	1.000	1.000	-19.380
2 02 09 04 01			01	Acquisizione periodici		3.239		0	-3.239
2 02 09 04 02			02	Acquisizione libri		17.141	1.000	1.000	-16.141
2 02 09 04 03			03	Conservazione periodici e libri				0	0
2 02 09 04 04			04	Manut. straordinarie materiale bibliografico				0	0
2 02 09 05				Acquisizione altri beni	60.000	220.364	60.000	0	-160.364
2 02 09 05 01			01	Mobili e arredi	60.000	220.364	60.000	0	-160.364
2 02 09 05 02			02	Mezzi di trasporto				0	0
2 02 09 05 03			03	Altri		0		0	0
2 02 09 05 04			04	Manutenzioni straordinarie				0	0
2 02 09 05 05			05	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze				0	0
2 02 09 05 06			06	Opere artistiche				0	0
2 02 09 06				Acquisizione beni immobili	0	0	0	0	0
2 02 09 06 01			01	Acquisizione di fabbricati residenziali per finalita' istituzionale				0	0
2 02 09 06 02			02	Acquisizione di fabbricati residenziali per altre finalita'				0	0
2 02 09 06 03			03	Acquisizione di beni di valore culturale, archeologico ed artistico				0	0
2 02 09 06 04			04	Acquisizione terreni				0	0
2 02 09 06 05			05	Acquisizione di altri beni immobili				0	0
2 02 10				IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	16.411	0	0	-16.411

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2	02	10	01	Acquisizione immobilizzazioni immateriali	0	16.411	0	0	-16.411
2	02	10	01	01 Software		14.561		0	-14.561
2	02	10	01	02 Brevetti e altri beni		1.850		0	-1.850
2	02	10	01	03 Banche dati e riviste elettroniche				0	0
2	02	11		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0
2	02	11	01	Acquisizione titoli e partecipazioni	0	0	0	0	0
2	02	11	01	01 Titoli di Stato				0	0
2	02	11	01	02 Altri titoli				0	0
2	02	11	01	03 Partecipazione in altre amministrazioni pubbliche				0	0
2	02	11	01	04 Altre partecipazioni				0	0
2	03			ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	3.117.972	3.117.972	237.747	-2.880.225	-2.880.225
2	03	12		ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	3.117.972	3.117.972	237.747	-2.880.225	-2.880.225
2	03	12	01	Estinzione mutui e prestiti	3.117.972	3.117.972	237.747	-2.880.225	-2.880.225
2	03	12	01	01 Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro	1.032.168	1.032.168		-1.032.168	-1.032.168
2	03	12	01	03 Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP S.p.A.	234.521	234.521	189.276	-45.245	-45.245
2	03	12	01	04 Rimborso mutui ad altri in euro	1.851.283	1.851.283		-1.851.283	-1.851.283
2	03	12	01	05 Rimborso prestiti ad altri in euro				0	0
2	03	12	01	06 Rimborso prestiti a Banca Europea degli investimenti (BEI)				0	0
2	03	12	01	07 Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare				0	0
2	03	12	01	08 Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria			48.471	48.471	48.471
2	03	12	02	Rimborso finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
2	03	12	02	01 Rimborso finanziamenti a breve termine				0	0
2	03	12	03	Rimborso anticipazioni	0	0	0	0	0
2	03	12	03	01 Rimborso anticipazioni di cassa				0	0
2	03	12	03	02 Rimborso altre anticipazioni				0	0
2	03	12	04	Rimborso prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
2	03	12	04	01 Rimborso prestiti obbligazionari				0	0
2	04			TRASFERIMENTI	8.910.410	9.580.012	9.936.471	1.026.061	356.459
2	04	13		TRASFERIMENTI INTERNI	8.018.260	8.474.115	9.263.224	1.244.964	789.109
2	04	13	01	Trasferimenti correnti per FFO	1.518.600	1.307.419	4.808.400	3.289.800	3.500.981
2	04	13	01	01 Fondo Funzionamento Ordinario Dipartimenti	600.000	528.995	2.234.950	1.634.950	1.705.955
2	04	13	01	02 Fondo Funzionam. Centri Servizi Autonomi	783.600	775.499	830.600	47.000	55.101
2	04	13	01	03 Fondo Funzionamento Ordinario CSNA			54.113	54.113	54.113
2	04	13	01	04 Fondo Funzionamento Ordinario Facolta'	135.000	2.926	1.688.737	1.553.737	1.685.812
2	04	13	02	Trasferimenti per libri e periodici	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	04	13	02	01	Riviste	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
2	04	13	03		Trasferimenti per ricerca	4.160.000	4.376.869	2.200.000	-1.960.000	-2.176.869
2	04	13	03	01	Progetti di Ricerca di Ateneo	200.000	400.000	200.000	0	-200.000
2	04	13	03	02	Progetti di ricerca di base FIRB		16.869		0	-16.869
2	04	13	03	03	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2	04	13	03	04	Altri trasferimenti per progetti	1.960.000	1.960.000		-1.960.000	-1.960.000
2	04	13	03	05	Centri di eccellenza				0	0
2	04	13	03	06	Programma Nazionale di Ricerca PNR				0	0
2	04	13	04		Trasferimenti per investimenti	0	90.000	0	0	-90.000
2	04	13	04	01	Attrezzature didattiche				0	0
2	04	13	04	02	Altre attrezzature				0	0
2	04	13	04	03	Altri investimenti		90.000		0	-90.000
2	04	13	05		Altri trasferimenti correnti	639.660	999.827	554.824	-84.836	-445.003
2	04	13	05	02	Trasferimenti a CSA per corsi post laurea		373.445		0	-373.445
2	04	13	05	03	Altri trasferimenti a CSA	639.660	626.383	554.824	-84.836	-71.559
2	04	13	06		Trasferimenti per attivita' conto terzi e art. 116	0	0	0	0	0
2	04	13	06	01	Trasferimento "spese generali e di personale"				0	0
2	04	13	06	02	Trasferimento per "progetti di produttività"				0	0
2	04	13	06	03	Trasferimenti ad incremento Fondo Conto Terzi				0	0
2	04	14			TRASFERIMENTI ESTERNI	892.150	1.105.896	673.247	-218.903	-432.649
2	04	14	01		Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	892.150	762.827	495.245	-396.905	-267.582
2	04	14	01	01	Trasferimenti vari	892.150	762.827	495.245	-396.905	-267.582
2	04	14	02		Trasferimenti correnti ad altre Universita'	0	91.383	0	0	-91.383
2	04	14	02	01	Trasferimenti vari		91.383		0	-91.383
2	04	14	03		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0	69.355	0	0	-69.355
2	04	14	03	01	Trasferimenti vari		69.355		0	-69.355
2	04	14	04		Trasferimenti correnti ad altri soggetti	0	182.331	178.002	178.002	-4.329
2	04	14	04	01	Trasferimenti vari		182.331	178.002	178.002	-4.329
2	04	14	05		Trasferimenti per investimenti	0	0	0	0	0
2	04	14	05	01	Trasferimenti vari				0	0
2	05				<u>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</u>	<u>2.986.500</u>	<u>2.992.500</u>	<u>3.052.000</u>	<u>65.500</u>	<u>59.500</u>
2	05	15			PARTITE DI GIRO	2.836.000	2.842.000	2.901.500	65.500	59.500
2	05	15	01		Partite di giro	2.836.000	2.842.000	2.901.500	65.500	59.500
2	05	15	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali				0	0
2	05	15	01	03	Depositi cauzionali	50.000	50.000	50.000	0	0

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2009	Previsione assestata 2009	Previsione 2010	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	05	15	01	04	Anticipazioni	100.000	100.000	100.000	0	0
2	05	15	01	05	Tassa regionale per ERDISU	2.200.000	2.200.000	2.250.000	50.000	50.000
2	05	15	01	06	Pagamento imposta di bollo per conto studenti	360.000	360.000	370.000	10.000	10.000
2	05	15	01	08	Partite di giro diverse	100.000	100.000		-100.000	-100.000
2	05	15	01	09	Versamento INAIL				0	0
2	05	15	01	10	Anticipazioni economali	26.000	32.000	131.500	105.500	99.500
2	05	15	01	11	Versamenti a conti bancari di deposito				0	0
2	05	16			CONTABILITA' SPECIALI	150.500	150.500	150.500	0	0
2	05	16	01		Contabilità speciali	150.500	150.500	150.500	0	0
2	05	16	01	01	Contributo Ministeriale CUS - CUSI	150.500	150.500	150.500	0	0
					TOTALE USCITE	171.211.516	188.951.356	164.141.650	-7.069.866	-24.809.706

Contribuzione studenti

CONTRIBUZIONE STUDENTI - previsione 2010							
conto	descrizione	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
101010101	Tasse corsi di laurea	3.630.000,00	3.630.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	
101010105	Contributi corsi di laurea	15.000.000,00	15.000.000,00	17.200.000,00		17.200.000,00	<i>Rapporto contributi studenti / FFO 19,58%</i>
101010103	Tasse scuole di specializzazione	97.000,00	97.000,00	73.000,00		73.000,00	
101010107	Contributi scuole di specializzazione	710.000,00	774.100,00	570.000,00		570.000,00	<i>CdA 30.9.09 determinazione contributi</i>
101010108	Contributi corsi master	450.000,00	450.000,00	440.000,00		440.000,00	<i>CdA 24.11.09 trasferimento a Facoltà/ Dipartimenti € 330.000</i>
101010109	Contributi corsi dottorato ricerca	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	<i>CdA 24.11.09 trasferimento. a Facoltà/ Dipartimenti € 75.0000</i>
101010110	Tassa di ricognizione	120.000,00	120.000,00	110.000,00		110.000,00	
101010111	Tassa esame di ammissione	200.000,00	200.000,00	240.000,00		240.000,00	
101010112	Indennità di mora, congedo, passaggio corso	250.000,00	250.000,00	300.000,00		300.000,00	
101010113	Tassa esame di Stato	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
101010114	Contributi corsi perfezionamento	140.000,00	140.000,00	40.000,00		40.000,00	<i>CdA 24.11.09 trasferimentoa Facoltà/ Dipartimenti € 30.000</i>
101010115	Indennità di mora, congedo, passaggio corso post lauream	7.000,00	7.000,00	14.000,00		14.000,00	
		20.914.000,00	20.978.100,00	22.597.000,00	75.000,00	22.522.000,00	

Entrate da attività

ENTRATE DA ATTIVITA' - previsione 2010							
conto	descrizione	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
	Vendita di beni e servizi per attività						
101020103	Attività di formazione per conto terzi	0,00	2.900,76	0,00			
		0,00	2.900,76	0,00	0,00	0,00	
101020107	Pubblicità						
	Pubblicità su "Il Piccolo" per Erdisu	0,00	8.333,33	8.500,00		8.500,00	
		0,00	8.333,33	8.500,00	0,00	8.500,00	
101020108	Proventi vari						
	Fornitura curricula laureati	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	SZ09-Sez. Didattica
	Utilizzo aule Ateneo	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	SZ13-Sez. Servizi generali
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Redditi e proventi patrimoniali						
101020201	Fitti da fabbricati						
	RAI-Via Alviano 18 (GO)	6.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00	
	CETA -Via Alviano 18 (GO)	3.300,00	3.300,00				
	Wind antenna telefonia mobile-V.le Miramare c/o Dip. Fisica Teorica/ICTP	22.000,00	22.000,00	23.500,00		23.500,00	Mantenuto libero, in realtà per ICTP e Dip.Fisica Teorica
	Via E. Weiss 6 - San Giovanni - pal. P - Bar CRUT	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
	Via Filzi, 14 - Bar CRUT	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
		41.800,00	41.800,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
101020202	Fitti attivi da fabbricati derivanti da lasciti						
	Appartamento via Somma	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00		Importo per premi di studio
		3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
101020203	Interessi attivi su depositi						
	Unicredit S.p.A.	25.000,00	25.000,00	15.000,00		15.000,00	
		25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
101020204	Interessi attivi su titoli derivanti da lasciti						
	Azioni Umek-Cassetti	230,00	230,00	0,00		0,00	
		230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	
	Alienazioni di immobilizzazioni materiali						
101020306	Alienazione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali	142.000,00	142.000,00				
		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	220.630,00	231.864,09	75.300,00	4.800,00	70.500,00	

FINANZIAMENTI MIUR - previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
102040101	FFO	FFO con riduzione 4,5% nel 2010 (L.133/2008)	106.311.276	106.311.276,00	102.149.836,00		102.149.836,00	
		L.350/2003 assegnazione ricercatori	336.072	336.072,00	336.072,00		336.072,00	
		DM 565/2007 assegnazione ricercatori	231.898	231.898,00	231.898,00		231.898,00	
			106.879.246	106.879.246,00	102.717.806,00	0,00	102.717.806,00	
102040102	Borse studio post lauream	Post laurea (dottorati e ex 398)	2.895.675	2.895.675,00	2.332.175,00	2.332.175,00		Sz17-ricaduta su 2010 ciclo XXIII-3a, XXIV-2a, XXV-1a
		DM 198 art.3 e 6 dottorati	0	381.877,20	0,00			
		specializzazione medicina (compresi periodi maternità)	7.597.650	7.597.650,00	7.757.000,00	7.757.000,00		Sz09-231 contratti anni successivi al I, 69 presunti contratti I
			10.493.325	10.875.202,20	10.089.175,00	10.089.175,00	0,00	
102040103	Piani sviluppo	Programmazione triennale Università 2010/2012	750.000	780.353,00	850.000,00		850.000,00	Media assegnazione triennio 2007/2009
			750.000	780.353,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
	altri finanziamenti MIUR	Assistenza persone Handicappate	70.000	70.000,00	47.000,00	47.000,00		sz20-sportello disabili
		DM 198 art.1 mobilità internazionale	165.874	165.874,27	141.250,00	141.250,00		sz11-Mobilità internazionale-Comunic.Miur prot.1726 dd.22/10/09
		DM 198 art.2 fondo sostegno giovani 2009	0	86.951,00				
		DM 198 art.4 fondo sostegno giovani 2009	0	37.328,00				
			235.874	360.153,27	188.250,00	188.250,00	0,00	
102040105	progetti di internazionalizzazione		0					
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102040106	assegni di ricerca	DM 198 art. 5 Assegni di ricerca	113.798	109.391,00	109.391,00	109.391,00		sz05-Rip.Docenti non di ruolo
			113.798	109.391	109.391,00	109.391,00	0,00	
102040107	contratti convenzioni accordi programma con MIUR							
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102040201	edilizia universitaria	edilizia sportiva	0	9.000,00	0,00			
			0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
102040202	progetti di ricerca di interesse nazionale : Ricerca PRIN		1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
			1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
102040203	altri finanziamenti MIUR in conto capitale	Progetti ricerca Italia/Algeria (x D028 e D032)	0	38.662,20	0,00			
			0	38.662,20	0,00			
102040204	Piano nazionale di ricerca PNR		0	0,00	0,00			
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
102040205	Fondo inv.Ricerca .FIRB	Anticipazione Firb (pr.Ramponi - D007)	0	16.869,00	0,00			
			0	16.869,00	0,00	0,00	0,00	
102040206	Contratti convenzioni accordi di programma con MIUR in conto capitale				0,00			
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	119.972.243	120.568.876,67	115.454.622,00	11.886.816,00	103.567.806,00	

Finanziamenti da Unione Europea

FINANZIAMENTI UE - previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
102050101	Programmi comunitari							
	Agenzia Nazionale LLP Lifelong Learning Programme	Organizzazione mobilità Erasmus(OM-sms,sta,stt)	47.340,00	47.340,00	39.295,00	39.295,00		SZ11-Sezione Relazioni esterne e internazionali
		Mobilità studenti per studio (SMS)	474.400,00	474.400,00	362.940,00	362.940,00		
		Mobilità staff (STT)	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00		
		Mobilità docenti (STA)	18.900,00	18.900,00	17.100,00	17.100,00		
		European Intensive Language Course (EILC)	2.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00		
		Contributo per studenti diversamente abili			500,00	500,00		
		Organizzazione mobilità Erasmus Placement (OM-smp)			2.688,00	2.688,00		
		Mobilità studenti per tirocini (SMP)			28.800,00	28.800,00		
	Università di Udine "Erasmus Placement"	Mobilità studenti per tirocini (SMP)	66.000,00	69.000,00	48.000,00	48.000,00		
		Organizzazione mobilità Erasmus Placement (OM)	5.475,00	6.500,00	4.080,00	4.080,00		
			624.515,00	628.540,00	518.903,00	518.903,00	0,00	
102050104	Contratti convenzioni accordi programma con UE							
	Commissione Europea	Notte dei ricercatori - Progetto PROSIT	0,00	55.000,00				
			0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE	624.515,00	683.540,00	518.903,00	518.903,00	0,00	

FINANZIAMENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA- previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
102050201	Attività Istituzionale	finanziamento annuale per progetti L.R.12/7/1999 n.22 mod.art.15 della L.R.11/69 + legge 23/2002 (sviluppo programmi)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	Da cap. 5128 del bil.prev.RFVG e succ.modifiche RFVG
		Cdl area Medica D.Leg.vo n.502/1992 ex art.6 comma 3	929.622,00	929.622,00	929.622,00	929.622,00		costo di un 1 anno di corso € 51.645 x 3 anni x 6 corsi diversi= € 929.622
		CdL Interateneo Tecniche Prevenzione FMC	51.645,00	51.645,00	103.290,00	103.290,00		aa 2009/10 a TS attivati il I e III anno
		C.so interateneo Laurea spec.Sc.Infermieristiche FMC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		confermato facoltà I anno (II ciclo) biennale
		CdLS interateneo in Scienze della Riabilitazione FMC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		confermato facoltà II anno (I ciclo) biennale
		integrazione finanziamento borse infermieri (L.R. 3/2002 art. 5,c. 18 come modificato da L.R. 19/2006 art. 19,c.2)	160.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00		SZ09-scheda didattica
			3.181.267,00	3.181.267,00	2.872.912,00	1.222.912,00	1.650.000,00	
102050202	Fondi strutturali FSE	Spese corso 8 percorsi IFTS 4 poli		-	48.000,00	48.000,00		SZ 09 didattica-FSE
		voucher per master - 176 beneficiari - A.A.2009/2010	137.898,00	137.898,00	229.709,00	229.709,00		SZ09 didattica - 200.909 per voucher + 28.800 spese di segreteria
		voucher per scuole di specializzazione non mediche - 127 beneficiari - A.A.2009/2010		-	206.113,00	206.113,00		SZ09 didattica- 182.113 per voucher + 24.000 spese di segreteria
		Progetto MobEuroSpace (SZ11)	200.000,00	200.000,00				
			337.898,00	337.898,00	483.822,00	483.822,00	-	
102050203	Altri finanziamenti	Master in politiche comunitarie L.R.13/3/1999 n.25 art.11 e succ.mod.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		Da cap. 5089 bil.prev.RFVG e succ.mod.
		Formazione degli insegnanti lingua slovena e bilingu(CIFI) L.R. 2/2006-art.8	45.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00		Cap. 5114 bil.prev.RFVG e succ.mod.
		Master interateneo in Chimica Industriale Trattamenti Industriali delle Acque	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00		Da sk bil.prev.RFVG-cap. 2270 -Facoltà Ingegneria (Colussi)
			358.000,00	358.000,00	355.000,00	355.000,00	-	
102050204	Borse di studio	specializzazione medicina (compresi periodi di maternità)	1.052.000,00	1.052.000,00	967.000,00	967.000,00		sz09- SK Formazione post-lauream
			1.052.000,00	1.052.000,00	967.000,00	967.000,00	-	
102050205	Contratti, convenzioni, accordi programma con FVG	Contr. per studi, ricerche e iniziative di divulgazione (art 5, c.12 L.R. 19/04) SZ 17 euro 625.000 per enti ricerca tutta regione (importo max)	325.000,00	325.000,00	-			
			325.000,00	325.000,00	-	-	-	

FINANZIAMENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA- previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
102060202	edilizia	rata annuale amm.mutuo 7,040 mld/ euro 3.635.856,57 (95) - Rep. 56976	567.634,69	567.634,69	0,00			Finanziamento regionale scaduto
		58458	567.774,47	567.774,47	567.774,47	567.774,47		importo collegato a mutui €3.385.519
	(L.R.4/92 art.33 "contributi per l'edilizia universitaria")	59467	426.051,12	426.051,12	426.051,12	426.051,12		
		61739	129.114,23	129.114,23	129.114,23	129.114,23		
		62390	387.342,67	387.342,67	387.342,67	387.342,67		
		rata annuale amm.mutuo euro 1.018.587,28 (2002) - Rep. 4397153/00	97.331,40	97.331,40	97.331,40	97.331,40		
		rata annuale amm.mutuo euro 2.544.628,3 (2003) - Rep. 4410763/00	248.861,70	248.861,70	248.861,70	248.861,70		
		rata annuale amm.mutuo euro 1.393.109,43 (2003) - Rep. 4404382/00	133.118,96	133.118,96	133.118,96	133.118,96		
		rata annuale amm.mutuo euro 9.644.860 (2003) - Rep. 4396707/00-01	921.617,32	921.617,32	921.617,32	921.617,32		
		rata annuale amm.mutuo euro 154.937 (2003) - Rep. 4416159/00	14.953,50	14.953,50	14.953,50	14.953,50		
		rata annuale amm.mutuo euro 1.916.838,00 (2004) - Rep. 44257850	177.473,24	177.473,24	177.473,24	177.473,24		
		rata annuale amm.mutuo euro 203.182,16 (2005) - Rep. 4481922	17.550,87	17.550,87	17.550,87	17.550,87		
		rata annuale amm.mutuo euro 280.000,00 (2005)-Rep. 4481924	24.270,85	24.270,85	24.270,85	24.270,85		
		rata annuale amm.mutuo euro 430.000,00 (2005)- Rep. 4481944	37.273,09	37.273,09	37.273,09	37.273,09		
		L.R. 4/1992-Via Tigor 22 -intervento di restauro delle facciate (mutuo da sottoscrivere fine 2009)			35.111,39	35.111,39		
		L.R. 4/1992-Ed Q P.le Europa- lavori completamento e dotazioni arredo (mutuo da sottoscrivere fine 2009)			167.674,54	167.674,54		
		opere edilizia varie (non ancora coll.mutui) (1998)	278.886,73	278.886,73	278.886,73	278.886,73		importo non ancora collegato a mutui € 1.328.706
		opere edilizia varie (non ancora coll.mutui) (2001)	63.741,95	63.741,95	63.741,95	63.741,95		
		opere edilizia varie (non ancora coll.mutui- assegnaz. 2006) (2007)	68.591,41	68.591,41	68.591,41	68.591,41		
		- tot. 261.990	193.398,59	193.398,59	193.398,59	193.398,59		
		Dip.Psicologia (2008)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
		edif. A corpo centrale 3° lotto	181.138,00	181.138,00	181.138,00	181.138,00		
		edif. A corpo centrale 3° lotto Polo bibliotecario	-	242.949,79	242.949,79	242.949,79		
		arrotondamenti	2,21	2,21	0,82	0,82		
			4.836.127,00	5.079.076,79	4.714.225,00	4.714.225,00	-	
		totale generale	10.090.292,00	10.333.241,79	9.392.959,00	7.742.959,00	1.650.000,00	

Enti locali

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - previsione 2010									
conto	descrizione	gruppo clienti	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
	<i>correnti:</i>								
102050301	Finanziamenti da Comuni		cdl in Scienze del Servizio Sociale con sede in Trieste (finanziamento previsto per 3 anni: 2009-2011)		10.000,00	10.000,00	10.000,00		Sk C009- Facoltà Scienza della Formazione
				0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
102050302	Finanziamenti da Province		“Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli”		1.950,00				
				0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTALE	0,00	11.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI - previsione 2010									
conto	descrizione	gruppo clienti	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
102050401	Borse di studio								
	<i>sc specializzazione mediche</i>								
	A.O. S.Maria degli Angeli - 600399	AO		51.000,00	51.000,00	26.000,00	26.000,00		
	ASS n. 5 Bassa Friulana - Palmanova - 600307	ASS		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	ULSS n. 14 di Chioggia	ASS		26.000,00	26.000,00				
	IRCCS Burlo Garofalo - 600580	ISP		52.000,00	52.000,00				
	ULSS n.7 Pieve di Soligo - 600647	ASS		26.000,00	26.000,00				
	Az.Osp.Un. Umberto I - Ancona -600560	AOU		26.000,00	26.000,00				
	S.Camillo-Forlanini - Roma - 601061	AO			0,00	52.000,00	52.000,00		
	I contratto presunto finanziatore pubblico			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
				232.000,00	232.000,00	129.000,00	129.000,00		
	<i>Borse di studio per dottorati di ricerca</i>								
	Altri Atenei (3)	U		32.200,00	32.200,00	48.300,00	48.300,00		
	Stato Maggiore della Difesa	ALTREAP		16.100,00	16.100,00				
				48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00		
				280.300,00	280.300,00	177.300,00	177.300,00	0,00	
102050402	Altri finanziamenti da enti pubblici								
	Camera Commercio Ts	CC	Start CUP	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Area di ricerca	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	OGS	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	INAF-OAT	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	SISSA	U	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	ISMAR	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Tartini	ALTREAP	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Associazione globo	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	ICTP (centro int.le fisica teorica)	ER	progetto Lighnet - rimborso manutenzione		0,00	6.000,00	6.000,00		
	Azienda osped.-univ. Trieste	AOU	piattaforma E-learning per Sc.d. Formazione		10.000,00				
	Enti pubblici vari		contributi manutenzione rete lightnet		1.000,00				
	Camera Commercio Ts	CC	Notte dei ricercatori - Progetto PROSIT		3.000,00				
	Univ.Napoli Federico	U	Il saldo Progetto Rete GARR a favore ISI		60.135,00				
				82.000,00	156.135,00	88.000,00	88.000,00	0,00	
102060404	Finanziamenti da altri enti pubblici								
	Commissariato del Governo		finanziamento progetti ricerca a Dipartimenti	1.635.000,00	0,00				
				1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Totale	1.997.300,00	436.435,00	265.300,00	265.300,00	0,00	

Privati, consorzi, fondazioni e altri soggetti

FINANZIAMENTI da privati, consorzi, fondazioni ed altri soggetti - previsione 2010									
conto	descrizione	gruppo clienti	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	di destinazione	note
102050501	Finanziatori Vari								
	Casa di cura Pineta del Carso	IPRIV	sc specializzazione mediche	26.000,00	26.000,00				
	C.I.S.S.P.A.T.	IPRIV	sc specializzazione mediche	26.000,00	26.000,00				
	Fondazione ONAOSI	ISP	sc specializzazione mediche	52.000,00	52.000,00				
	Casa di cura privata Villa S.Apollonio	IPRIV	sc specializzazione mediche	26.000,00	26.000,00				
	<i>I contratto finanziatore presunto</i>		sc specializzazione mediche	25.000,00	25.000,00				
				155.000,00	155.000,00	0,00			
102050501	IUIES - 600406	ISP	Borse di studio per dottorati di ricerca	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00		SZ17 - Rip.Dottorati di ricerca
			Totale conto 1/02/05/05/01	219.400,00	219.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	
102050502	lasciti, donazioni		Premio Strudhoff	180,00	30.851,61	180,00	180,00		Premio Strudoff
			Totale conto 1/02/05/05/02	180,00	30.851,61	180,00	180,00	0,00	
102050503	Contributi per il finanziamento								
	Sincrotrone	ISP	progetto lightnet - rimborso manutenzione	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
	ICTP	ISP	progetto lightnet - rimborso manutenzione	6.000,00	0,00		0,00		ISI-infrastrutture informatiche telematiche
	Associazione Consortium Garr	ISP	progetto Lighnet - rimborso manutenzione	20.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Sincrotrone	ISP	Convenzione docenza prof. Pamigiani		0,00	115.550,00	115.550,00		SZ05- Rip.Docenti di ruolo
	Fondazione CRTrieste	ISP	contributo per implementazione funzionale e operativa ufficio ILO	70.000,00	88.000,00	70.000,00	70.000,00		SZ17-Ufficio ILO - II annualità del contributo triennale
	Fondazione CRTrieste	ISP	Contributo per Cdlm in Cooperazione interculturale allo sviluppo SSLMIT		0,00				
	Fondazione CRTrieste	ISP	start cup	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Fondazione CariGO	ISP	start cup	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Fondazione CRTrieste	ISP	R&D Focus (<i>ex Forum</i>)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		SZ17 Ufficio ILO
	Fondazione CRTrieste	ISP	Job Forum	15.000,00	15.000,00		0,00		
	Privati		R&D Forum	7.000,00	7.000,00		0,00		
	Privati		Job Forum	7.000,00	7.000,00		0,00		
	Assicurazioni Generali	IPRIV	Corso in lingua inglese (III anno)		30.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Allianz S.p.A.	IPRIV	Corso in lingua inglese (III anno)		0,00	25.000,00	25.000,00		C002- Facoltà di Economia e Commercio
	Consorzio per lo sviluppo int.le UNITS	ISP	Cofinanziamento cattedra Maria Curie prof.Siegal (III anno)	60.000,00	60.000,00		0,00		SZ05 Rip. docenti non di ruolo
	Consorzio di Pordenone	ISP	Sc. Della Formazione - cdl in Scienza del servizio sociale		60.000,00				
	Fondazione CRTrieste	ISP	Mostra pittura-contributo aggiuntivo		701,54				
	Unicredit S.p.A.	IPRIV	Notte dei ricercatori - Progetto PROSIT		3.000,00				
	Fondazione Duca	ISP	Corso rianimazione cardiovascolare FMC		7.000,00				
	Unicredit S.p.A.	IPRIV	contributo convenzione di cassa (libero)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	contributo convenzione di cassa
			Totale conto 1/02/05/05/03	290.000,00	420.701,54	380.550,00	370.550,00	10.000,00	
102050504	Studenti	F	Programma ISEP	19.200,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00		SZ11- relaz int.li-stud.scambio USA
			Totale conto 1/02/05/05/04	19.200,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
			TOTALE	528.780,00	690.153,15	460.130,00	450.130,00	10.000,00	

RECUPERI E RIMBORSI - previsione 2010							
conto	descrizione	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
1/03/07/01/01	Spese telefoniche	250.000,00	250.000,00	100.000,00		100.000,00	SZ08-Sez. Economato
		250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1/03/07/01/02	Libretti e tessere	28.000,00	28.000,00	37.000,00		37.000,00	
		28.000,00	28.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
1/03/07/01/03	Diplomi e pergamene	120.000,00	120.000,00	115.000,00		115.000,00	SZ09-Sez. Didattica
		120.000,00	120.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
1/03/07/01/04	Recupero spese copia, stampa, bollo per contratti	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	SZ25-uff.staff legale e contenzioso
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1/03/07/01/05	Quote compartecipazione personale per attività c/terzi	308.000,00	308.000,00			0,00	Per 2009-6% su imponibile conto terzi dato ultima ass- 2010 su conto 104090605
		308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	
1/03/07/01/06	Rimborsi per prestazioni interne						
	Spese stampeper convegni e ed eventi non di carattere istituzionale		1.615,00	2.000,00		2.000,00	Sez.SZ24-Staff com.org.ne eventi
		0,00	1.615,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1/03/07/01/07	Rimborsi stipendi						
	Conguaglio fiscale	0,00	273.211,28	100.000,00	100.000,00		SZ09-Sez. Didattica
		0,00	273.211,28	100.000,00	100.000,00	0,00	
1/03/07/01/10	Spese condominiali						
	Via Somma	500,00	500,00	800,00		800,00	Appartamento eredità Umek Cassetti
		500,00	500,00	800,00	0,00	800,00	
1/03/07/01/11	Rimborsi diversi	122.800,00	159.496,46				
	Contributo RINAVE per DINMA, DEEI, DICAMP, Sc. Chimiche, Ingegneria Meccanica			4.000,00	4.000,00		SZ23- Affari generali e documentali
	Contributo CETA per Economia e Tecnica Aziendale, Ingegneria meccanica, Scienze geografiche e storiche, Scienze della vita			700,00	700,00		SZ23- Affari generali e documentali
	rimb.vari - erronei vers.-assicurazioni varie			10.000,00		10.000,00	
	polizze Infortuni, kasko, RCA e ARD, sottoscritte da A000 anche in favore di CSA e Facoltà			5.000,00		5.000,00	SZ25-uff.staff legale e contenzioso
	Altre Assicurazioni (assegnisti ricerca)			2.000,00		2.000,00	
	Tessere Park (Economato)			19.000,00		19.000,00	
	Contrassegno e rimborso spese postali			4.000,00		4.000,00	
	altre varie.....(tasse concorsi - spese brevetti ILO)			15.300,00		15.300,00	
		122.800,00	159.496,46	60.000,00	4.700,00	55.300,00	
1/03/07/01/12	Iva commerciale						
	Dipartimenti-Somme versate a titolo di Iva vendite (pari uscite)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		SZ28- pari andamento es.fin.2009
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1/03/07/01/13	Altre entrate						
	varie	2.277.000,00	2.883.523,94	0,00	0,00		(*)
		2.277.000,00	2.883.523,94	0,00	0,00	0,00	
1/03/07/01/14	Rimborsi IRAP						
	Rimborsi da CSA	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		
		150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1/03/07/01/21	Quota d'Ateneo per altre attività	200.000,00	200.000,00				(**)
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	4.463.300,00	5.381.346,68	1.551.800,00	1.234.700,00	317.100,00	

Recuperi e rimborsi

(*)Nota per il 2009 -avanzo dello CSIA composto sia da cassa che da residui attivi cancellati dallo CSIA e da riscrivere A000					
(**) qui affluirebbe anche l'overhead sugli altri finanziamenti dei dipartimenti nella percentuale che gli organi potranno stabilire					

Proventi da convenzione sanità

PROVENTI DA CONVENZIONI SANITA' - previsione 2010									
conto	descrizione	gruppo clienti	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
103080101	Versamenti Azienda Servizi Sanitari		Integrazione per attività assistenziale	182.000,00	352.000,00	240.000,00	240.000,00		SZ28- Ripartizione Stipendi
				182.000,00	352.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
103080102	Versamenti Azienda Ospedaliera Universitaria			3.700.000,00	4.741.247,47				SZ28- Ripartizione Stipendi
	Integrazione per attività assistenziale					4.420.000,00	4.420.000,00		
	Integrazione per attività assistenziale		Medici titolari di assegni di ricerca			25.000,00	25.000,00		
				3.700.000,00	4.741.247,47	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	
103080103	Versamenti IRCCS		Integrazione per attività assistenziale	618.000,00	903.500,00	860.000,00	860.000,00		SZ28- Ripartizione Stipendi
				618.000,00	903.500,00	860.000,00	860.000,00	0,00	
			TOTALE	4.500.000,00	5.996.747,47	5.545.000,00	5.545.000,00	0,00	

Trasferimenti interni

TRASFERIMENTI INTERNI - previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
	Trasferimenti correnti							
104090103	Altri trasferimenti correnti			10.950,00	0,00	0,00		
			0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	
	Riscossione per versamenti centralizzati							
104090501	Riscossione da CSA per borse di ricerca		0,00	749.846,25				
104090502	Altri trasferimenti		0,00	88.823,50				
104090503	Riscossione da CSA per assegni di ricerca		0,00	1.236.464,93				
104090504	Riscossione da CSA per personale tempo determinato		0,00	34.450,00				
104090505	Riscossione da CSA per collaboratori di ricerca		101.292,00	631.460,83				
104090506	Riscossione da CSA per pagamenti a favore personale Ateneo		0,00	5.709,99				
104090507	Riscossione da CSA per versamenti imposte		750.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00		Previsione in base all'andamento 2009
			851.292,00	3.496.755,50	600.000,00	600.000,00	0,00	
	Riscossione per finanziamenti da CSA							
104090601	Riscossione da CSA per borse di studio di dottorato di ricerca		2.354.250,00	2.354.250,00	1.754.900,00	1.754.900,00	0,00	SZ17-Ricerca-sk dottorati
104090602	Riscossione da CSA per borse di studio di specializzazione		51.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	SZ09-didattica- scuole specmedicina-D040
104090603	Fondo Conto Terzi Ricerca-4%		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4% dell'imponibile conto terzi esercizio 2010 (pura previsione)
104090604	Fondo finanziamento progetti di Ateneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104090605	Fondo di produttività generale (ex fondo comune di ateneo) 6%		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	SZ28-stipendi-nuovo regol. conto terzi
			2.405.250,00	2.405.250,00	2.216.900,00	2.016.900,00	200.000,00	
	TOTALE		3.256.542,00	5.912.955,50	2.816.900,00	2.616.900,00	200.000,00	

Partite di giro e Contabilità speciali

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI - previsione 2010								
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2009	previsione assestata 2009	previsione 2010	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note
	Partite di giro							
105100101	Conguaglio ed assistenza fiscale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105100102	Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105100103	Depositi cauzionali		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	<i>pari es. 2009</i>
105100104	Anticipazioni		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	<i>pari es.2009: facoltà (non picc spese) ; anticipi a dip</i>
105100105	Tassa regionale per l'ERDISU		2.200.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	<i>Confronto tasse 2009-2010</i>
105100106	Riscossione imposta di bollo a carico degli studenti		360.000,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	<i>SZ28 Fiscalità-Bolli principalmente da studenti</i>
105100107	Riscossione da CSA per versamenti imposte e tasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105100108	Partite di giro diverse		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	<i>pari a es. 2009</i>
105100109	Riscossioni INAIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105100110	Rimborso anticipazione economale		26.000,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	<i>Economo € 26.000 + Piccole spese facoltà € 5.500</i>
105100111	Prelievi da conti bancari di deposito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.836.000,00	2.842.000,00	2.901.500,00	2.901.500,00	0,00	
	Contabilità speciali							
105110101	Contributo MIUR attività sportiva e relativi impianti		150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	<i>CUS ultima ass nota es.2008, 2009 non ancora arrivata</i>
			150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00	
		TOTALE	2.986.500,00	2.992.500,00	3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	

A) Descrizione sintetica delle attivita' ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1 FFO													
1	FFO Dipartimenti	1	Trasferimenti a Dipartimenti	600.000	600.000						2-04130101	FFO Dipartimenti	
		1	Incentivo accorpamento Dipartimenti	0									
		TOTALE			600.000	600.000	0	600.000	600.000	801	0		
2	FFO Centri Servizi Autonomi	1	Servizio Bibliotecario - SBA	550.000	550.000			550.000					
		1	Centro Coordinam.Svil.P.A. - CSPA-compreso stabularisti (euro 110mila)	90.000	200.000			150.000					
		1	Polo GO	90.000	189.000			100.000					
		1	Polo PN	25.000	29.600			25.000					
		1	Centro Linguistico di Ateneo	23.000	31.650			0					
		1	EUT	5.600	11.800			5.600					
		TOTALE			783.600	1.012.050	0	1.012.050	830.600	850	0	2-04130102	FFO CSA
		TOTALE COMPLESSIVO			1.383.600	1.612.050	-	1.612.050	1.430.600				
2 FONDO PER LA RICERCA													
A) FINANZIATO DA BILANCIO DI ATENEO				Disponibilita' da bilancioE									
Quota derivante dall'attivita' conto terzi 4%				200.000									
Quota a favore amministrazione derivante da cessazioni anticipate (20%)				904.067									
Totale disponibilita'				1.104.067									
1	FONDO PER LA RICERCA	1	Premio PRIN -fabbisogno minimo- da trasferire ai Dip. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione	500.000	500.000		500.000	500.000	811	0	2-04130303	PRIN	
		1	FRA	200.000	200.000	100.000	300.000	200.000	814		2-04130301	FRA	
		1	Assegni di ricerca - da assegnare alla Sez. Docenti	100.000	100.000		100.000	100.000	815		2-01011103	Assegni ricerca	
		1	Convenzione cineca per calcolo intensivo - da assegnare a Sez.	45.600	45.600		45.600	45.600	818		2-01040204	Servizi di calcolo	
		1	Comitato consultivo Fondo Trieste - compenso ai componenti	15.000	0		0	0			2-01011706	Commissioni concorso - personale esterno	
		1	Brevetti (tasse mantenimento) - da assegnare a ILO	40.000	15.000		15.000	10.000	820		2-01040232	Brevetti	
		1	Brevetti (prosecuzioni ed estensioni) - da assegnare a ILO		40.000		40.000	30.000	820		2-01040232	Brevetti	
		TOTALE			900.600	900.600	100.000	1.000.600	885.600				
2	FONDO CONTRATTI DI RICERCA derivante da cessazioni anticipate	1	Contratti di ricerca da gestire centralmente	0	939.647								
		TOTALE			527.160	939.647	0	939.647	469.824	821	0	2-04130503	Altri trasferimenti a CSA
TOTALE COMPLESSIVO			1.427.760	1.840.247	100.000	1.940.247	1.355.424						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
b) IN PARITA' CON ENTRATE												
1	PRIN - MIUR	1	Co-fin PRIN MIUR - da trasferire ai	1.500.000	1.500.000		1.500.000					
			TOTALE	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	810	1.500.000	2-04130303	PRIN
2	FIRB - MIUR	1	Progetti "Futuro in ricerca"	0	0		0					
			TOTALE	-	0	0	0	0	810	0		
3	FONDO TRIESTE	1	Erogazione fondo stanziato dal Commissariato del Governo - triennio 2010-2013	1.635.000	0		0				2-04130304	Altri trasferimenti per progetti
			TOTALE	1.635.000	0	0	0	0	810	0		
4	REGIONE	1	Contributo per studi, ricerche e iniziative di divulgazione (art. 5, c. 12 L.R. 19/2004)	325.000	0		0				2-04130304	Altri trasferimenti per progetti
		1	Contributo per progetti sc/culturali maggiori di 15,000 euro - (art. 8, c. 23 e 24 LR 17/2008)	0	0		0					
			TOTALE	325.000	0	0	0	0	810	0		
5	MIUR per Assegni di ricerca	1	Attivazione assegni di ricerca	0	109.391							
			TOTALE	113.798	109.391	0	109.391	109.391	810	109.391	2-01011103	Assegni di ricerca
6	CONTRIBUTO D'ACCESSO - dottorati di ricerca	1	Versamento ai dipartimenti (50%)	0	112.500							
			TOTALE	112.500	112.500	0	112.500	75.000	810	75.000	2-04130503	Altri trasferimenti a CSA
7	Quota derivante dall'attività Conto Terzi a favore Dipartimenti (4%) riscossione diretta CSA	1	spese generali	0	0							Riscossione diretta CSA
			TOTALE	0	0	0	0	0	810	0		
			TOTALE COMPLESSIVO	3.686.298	1.721.891	-	1.721.891	1.684.391		1.684.391		
3 FONDO PER LA SICUREZZA												
1	Fondo Sicurezza	1	Interventi vari	0	300.000							
			TOTALE COMPLESSIVO	100.000	300.000	0	300.000	349.000	801	0	2-01080203	F.do attesa program.
4 ALTRI TRASFERIMENTI A CENTRI SERVIZI AUTONOMI												
1	Assegnazione per RIVISTE	1	Trasferimenti a CSA	0	1.750.000							
			TOTALE COMPLESSIVO	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000	1.700.000	801	0	2-04130201	Riviste
5 PAGAMENTI CENTRALIZZATI PER CONTO CENTRI SPESA AUTONOMI												
1	Pagamento centralizzato Ritenute ed Imposte per conto CSA	1	versamento IRAP		130.000		130.000				2-01060220	Irapp per conto CSA
		1	versamento Ritenute		600.000		600.000				2-01030301	Versamento ritenute per conto CSA
			TOTALE	900.000	730.000	0	730.000	730.000	180	730.000		
2	Pagamento Personale assimilato redditi dipendenti	1	pagamenti centralizzati con variazione in corso esercizio							0		
			TOTALE	0	0	0	0	0	130	0		
			TOTALE COMPLESSIVO	900.000	730.000	-	730.000	730.000		730.000		
Totale				9.197.658	-	7.954.188	100.000	8.054.188	7.249.415	2.414.391		

Il Responsabile della Struttura DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	FFO	1	FFO 2010		135.000							
			sub-totale	135.000	135.000	0	135.000	135.000	900	0	2-04130104	FFO Facolta'
2	Didattica sostitutiva	1	Docenza sostitutiva 2009/10 - CdA 30/06/2009	1.019.000	1.019.050	0	1.019.050	1.019.050				
		1	Docenza sostitutiva 2009/2010 - ricercatori - CdA 30/06/2010			320.040	320.040	320.040				
		1	Fondo contratti docenza derivante da cessazioni anticipate	186.050	341.568		341.568	170.783				
			sub-totale	1.205.050	1.360.618	320.040	1.680.658	1.509.873	150	-	2-01030103	Docenti a contratto
3	Servizi agli studenti ex "contributi studenti" - CdA 30/06/2009	1	interventi a favore degli studenti	0	1.033.000	197.000	1.230.000					
		1	assegnazione se entrate sopra soglia		0							
			sub-totale	1.033.000	1.033.000	197.000	1.230.000	1.033.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
4	Scuole specializzazione	1	Scuole mediche (totale euro 500779)	0	270.824		270.824		900			
		1	Psicologia (totale euro 44297)		22.144		22.144		900			
		1	Neuropsicologia (totale euro 14422)		7.212		7.212					
		1	Archeologia (totale euro 5775)		2.888		2.888		900			
		1	Beni archeologici (totale euro 4727)		2.362		2.362					
		1	SISS (non iscritti)		0		0		900			
			sub-totale	409.934	305.430	0	305.430	305.430	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
5	Master	1	Spese varie	0	330.000					0		
			sub-totale	337.500	330.000	0	330.000	330.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
6	Studenti lavoratori - Facolta' Psicologia	1	Spese varie anno 2010/2011	0	14.700					0		
			sub-totale	14.700	14.700	0	14.700	0	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
7	CdL Odontoiatria (Fac. Medicina) - Finanziamento MIUR con riduzione al 4,5%	1	spesa per docenza di ruolo	0	160.000		160.000	0				
		1	funzionamento	0	245.477		245.477	245.477				
		1	ripiamento spese docenza - da avanzo finalizzato		0	50.000	50.000	50.000		50.000		
			sub-totale	286.064	405.477	50.000	455.477	295.477	900	50.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
8	Master in chimica industriale e trattamenti ind. Delle acque (Fac. Ingegneria)	1	Spese varie	0	93.000							
			sub-totale	93.000	93.000	0	93.000	93.000	900	93.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
9	CdL in lingua inglese Fac. Economia - III anno - pari entrate	1	Finanziamento da Generali	0	50.000		50.000					
		1	Finanziamento da Allianz	0	25.000		25.000					
			sub-totale	0	75.000	0	75.000	75.000	900	75.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
10	CdL Servizio Sociale II anno - pari entrate	1	Finanziamento Comune Trieste	0	10.000		10.000					
				0	0		0					
			sub-totale	0	10.000	0	10.000	10.000	900	10.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
11	Ass. regionale Formazione degli insegnanti nelle scuole con lingua insegnamento slovena e bilingue (CIFI - Fac. Sc. Formazione)	1	spese varie	0	42.000							
			sub-totale	45.000	42.000	0	42.000	42.000	900	42.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
12	Finanziamento MIUR - Medicina Molecolare (Facolta' Medicina) con riduzione 4,5%	1	Spese docenza ruolo (Mantovani)	0	40.500		40.500					
		1	Spese varie	198.612	155.778		155.778					
			sub-totale	198.612	196.278	0	196.278	155.778	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
13	Finanziamento Regione CdL Medicina	1	spese CdL area medica	0	929.622		929.622					
		1	CdL specialistica Scienze infermieristiche		70.000		70.000					
		1	CdL specialistica Scienze della riabilitaz.		70.000		70.000					
		1	Cdl interateneo Tecnicche e prevenzione I e III anno		103.290		103.290					
			sub-totale	1.121.267	1.172.912	0	1.172.912	1.172.912	900	1.172.912	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
14	Corsi perfezionamento (75% alle strutture)	1	Corsi perfezionamento	105.000	30.000	0	30.000	30.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
15	Assegnazione per esami di ammissione e abilitazione	1	rimborso spese sostenute	0	10.000							
			sub-totale	10.000	10.000	0	10.000	10.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
16	Attivazione CdL Architettura a Gorizia	1	Contributo Ateneo per primo avvio	0	50.000		50.000					
		1	Finanziamenti esterni	0	0		0					
			sub-totale	0	50.000	0	50.000	50.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
17	Corso ECDL (gestione Dip. Matematica)	1	Spese ECDL	30.000	0							
			sub-totale	30.000	0	0	0	0	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
Totale				5.024.127	5.263.415	567.040	5.830.455	5.247.470		1.442.912		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Servizi immobiliari

CDR SZ01

A) Descrizione sintetica delle attivita' ordinarie, con indicazione delle priorità:														
progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1	Locazioni	1	Imposta di registro contratti locazione	-	6.200		6.200	6.200			201060303	imposte di registro		
		1	affitto della "Baia Torino" - importo previsto dal contratto di locazione		5.620		5.620	5.620			201040303	locazioni		
		1	affitto via Fleming: 22 (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)			82.300		82.300	82.300			201040303	locazioni	
		1	affitto via Fleming: 31/A (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)			15.980		15.980	15.980			201040303	locazioni	
		1	affitto via Fleming: 31/B (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)			8.650		8.650	8.650			201040303	locazioni	
		1	affitto di parte dello stabile di via Combi 13-15 (Comune di Trieste - NB: affitto finora compensato con lavori posti a ns. carico - non ancora firmato contratto - importo presunto)				11.970		11.970	11.970			201040303	locazioni
		1	affitto di parte dello stabile di via S. Anastasio 12 (E.G.I. - pagamenti trimestrali) NB: importo nell'ipotesi di stipula del nuovo contratto ed aumento per adeguamento ISTAT				831.000		831.000	831.000			201040303	locazioni
		1	canone relativo a Via Università 7 (in concessione da parte del Comune di Trieste - pagamenti semestrali)				700		700	700			201040303	locazioni
					sub-totale	786.950	962.420	0	962.420	962.420	222			
2	Spese condominiali	1	spese condominiali di 1 appartamento in via Lazzaretto Vecchio 12 (Studio Ellebi - 2 quote semestrali)	3.000	4.750		4.750				201040409	altre sp.manutenz.		
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Crispi 64 (Eredità Umek/Cassetti - Amm.ne Gelletti - 4 rate)	2.000	0		0				201040409	altre sp.manutenz.		
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Somma 4 (Eredità Umek/Cassetti - Amm. Gerin - 3 o 4 pagamenti annui)	2.000	0		0				201040409	altre sp.manutenz.		
		1	spese condominiali immobile via Manzoni 16 - via Gambini 8 - TS	0	10.000		10.000					201040410	altre sp.manutenz.	
		1	spese condominiali di 1 appartamento in v.le R. Sanzio 36 (Amm.Giusti - 3 rate)	1.500	2.100		2.100					201040409	altre sp.manutenz.	
		1	"gestione parti comuni" del Parco di San Giovanni - TS	110.000	110.000		110.000					201040403	manut. Aree verdi	
					sub-totale	118.500	126.850	0	126.850	126.850	217			
3	Affitto stand e sale	1	noleggio Cappella Underground ad uso didattico		14.160		14.160							
		1	noleggio sala parrocchia Madonna del Mare ad uso didattico		13.980		13.980							
		1	noleggio sala parrocchia S. Maria Maggiore ad uso didattico			23.300		23.300						
		1	noleggio sala Seminario Vescovile ad uso didattico	0	6.900		6.900							
		1	noleggio sale dell'ITIS A. Volta ad uso didattico		2.400		2.400							
		1	utilizzo aule Ospedale Infantile (rimborsi Burlo)		8.000		8.000							
					sub-totale	61.560	68.740	0	68.740	68.740	222		201040304	affitto sale
4	Manutenzione software	1	contratto di manutenzione ed aggiornamento sistema mappatura d'Ateneo		30.000		30.000							

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
			sub-totale	50.000	30.000	0	30.000	30.000	220		201040407	manut. Software
5	Canone Wind V.le Miramare	1	Trasferimento 50% a Fisica Teorica e 50% a ICTP per progetti di ricerca comuni		22.000		22.000					spese in attesa programmazione
			sub-totale	0	22.000	0	22.000	11.000	350	0	201080203	
6	Manutenzione edifici	1	Contratto manutenzione pluviali dal 01.01 al 31.12.2010		15.387		15.387					
		2	Contratto fabbro -serramentista		60.000		60.000					
		2	Contratto opere da pittore		94.500		94.500					
		2	Contratto idraulica		46.000		46.000					
		2	Contratto manutenzione ordinaria annuale n.3 porte automatiche - Fac.Economia		1.500		1.500					
		2	Interventi straordinari manutenzione pluviali		50.000		50.000					
		2	Lavori extra contratto fabbro-serramentista		120.000		120.000					
		2	Lavori extra contratto pittori		70.000		70.000					
		2	Lavori extra contratto su impianti idraulici, idrici, di scarico e gas		80.000		80.000					
		2	Lavori di impermeabilizzazioni coperture		50.000		50.000					
		2	Previsioni di massima per opere urgenti da liquidare a consuntivo		150.000		150.000					
		2	Lavori murari, intonaci, pavimentazioni, controsoffitti, ecc.		240.000		240.000					
		2	Espurghi		15.000		15.000					
		2	Sedi distaccate di Gorizia e Pordenone		30.000		30.000					
		1	Rimborsi come da convenzioni		35.000		35.000					
		2	Lavori per incremento sicurezza		50.000		50.000					
		1	Adeguamento norme sicurezza - Legge 626/94 - Attuaz. progr. riduzione rischio prev. nei piani SPP		100.000		100.000					
		1	Adeguamento norme sicurezza - Legge 626/94 - Altri interventi di messa in sicurezza ed a norma, compreso 1° lotto adeguamento a normativa per maniglioni antipanico		250.000		250.000					
		3	Asfaltatura parziale comprensorio (mq.1000) (ulteriore lotto)			15.000	15.000					
		3	Intonaci e pitturazione facciata ed. lato via Zanella			24.000	24.000					
		3	Marciapiedi comprensorio			20.000	20.000					
		3	Messa in sicurezza pavimenti corridoi vari piani via Tigor 22			20.000	20.000					
		3	Sostituzione vetri u-glass cortile interno - ed."C7"			55.000	55.000					
		3	Rifacimento servizi igienici via Zanella 2			36.000	36.000					
		3	Rimozione strutture parasole su finestre facciata lato ed."H3" - ed."C5"			20.000	20.000					
		3	Rifacimento copertura - ed."C7"			40.000	40.000					
		3	Manto stradale varco n.1			30.000	30.000					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
3	Attivazione corso "Donne, politica e istituzioni" edizione 2010	1	attivazione e realizzazione del corso (non e' pervenuta comunicazione del Ministero in merito al finanziamento del corso)		-							
							-					
			sub-totale	11.000	-	-	-	-	217	0	2-01080203	fondi programmaz.CSP
4	Comitato per le Pari Opportunità e Comitato paritetico per la prevenzione del fenomeno del mobbing .Co.Mo	1	n. 2 borse di studio scuola estiva SIS		900		900					
		1	rimborso spese partecipanti scuola estiva SIS 2010		220		220					
		1	Compenso consigliere di fiducia Comitato per le PO		10.000		10.000					
		1	convegni, seminari, incontri		6.000		6.000					
		1	stampa e diffusione materiale divulgativo		3.000		3.000					
		1	partecipazioni a convegni, seminari, incontri		3.500		3.500					
		1	Quota associativa e oneri adesione		380		380					
			sub-totale	10.000	24.000	-	24.000	10.000	216	0	2-01080203	fondi programmaz.CSP
Totale				1.759.500	2.838.050	0	2.838.050	2.303.600		0		

Il Responsabile della Struttura

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Budget di Facoltà per didattica sostitutiva a.a. 2009/10	1	pagamento di docenze a contratto e supplenze. Budget definito dal CdA del 30/06/2009 (vedere scheda Facolta')		1.339.090								
		1	fondo contratti docenza dda cessazioni anticipate		265.567								
			sub-totale	-	1.604.657								
2	Contratti per svolgimento di attività didattica/ricerca con studiosi stranieri e italiani residenti all'estero (c.d. rientro dei cervelli)	1	Non previsti	-			-						
			sub-totale	-	-	-	-	-					
3	Ricercatori a tempo determinato	1	Compensi a totale carico dipartimenti	-			-						
			sub-totale	-	-	-	-	-					
4	Titolare di Marie Curie Chair - prof. Siegal	1	contratto per il III anno di attività - contributo Unione Europea + Consorzio per lo Sviluppo Int. Univ. Ts										
			sub-totale	161.292	-	-	-		130	-	2-01011102	Cococo ricerca	
5	Assegni di ricerca (vedere scheda amministrazione cetnrale)	1	Assegnisti in servizio		-				-	-			
		1	Cofinanziamento di Ateneo per nuovi assegni di ricerca										
		1	Finanziamento miniasteriale per attivazione nuovi assegni								-		
			sub-totale	-	-	-	-	-	803	-			
6	Lettori di scambio culturale	1	pagamento di 4 lettori di scambio in base accordi culturali		125.500		125.500						
			sub-totale	105.500	125.500	-	125.500	125.500	120	-	2-01011102	ccoco did e ricerca	
7	Bolli	1	permessi di soggiorno per extracomunitari										
			sub-totale	100	-	-	-		217	-	2-01060305	Valori bollati	
Totale				266.892	1.730.157		125.500	125.500		-			

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

SEZIONE AFFARI FINANZIARI

CDR SZ06

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	GESTIONE AFFARI FINANZIARI												
1	Contributi		associazioni studentesche	37.000	37.000		37.000	37.000	300		2-01040710	studenti	
			contributo CRUT	1.000	1.000		1.000	1.000	201		2-01050103	Contributi al C.R.U.T.	
			contributo CUS - delibera CdA 30/06/09	35.000	120.000	80.000	200.000	120.000	201		2-01050104	Contributi al CUS	
			sub-totale	73.000	158.000	80.000	238.000	158.000	0				
2	Finanziamenti finalizzati	1	trasferimento a Consorzio Fisica - ipotesi riduz. 9% - 4,5%		262.275	12.970	275.245	275.245	202				
		1	Master in politiche comunitarie (Finanziamento Regione)		220.000		220.000	220.000	900	220.000			
			sub-totale	549.950	482.275	12.970	495.245	495.245	220.000			2-04140101	Trasferimenti vari
3	30% riduzione indennità organi collegiali e monocratici come da L.133/2008 - 2010 non applicata	1	trasferimento al ministero	171.277									
			sub-totale	171.277	-	-	-	-	-			2-04140401	Trasferimenti vari
4	Spese varie		spese bancarie		2.582		2.582						
			sub-totale	2.582	2.582	0	2.582	2.582	217	0		2-01070103	Spese bancarie
5	Bollettini tasse universitarie	1	costo CCP n. 234344		8.000								
		1	spese MAV, INCI, bancpassweb		35.000								
			sub-totale	43.000	43.000	0	43.000	43.000	217	0		2-01070103	Spese bancarie
6	Ripianamento mutui/anticipazioni di bilancio							0					
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro		1.634.950							2-03120101	Rimborso mutui CDP - gestione Tesoro
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP S.p.A.		54.113							2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP SpA
			Rimborso mutui ad altri		1.553.737							2-03120104	Rimborso mutui ad altri in euro
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione Tesoro		508.909							2-01070102	Interessi passivi CDP - gestione Tesoro
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		25.043							2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA
			Interessi passivi a medio-lungo termine		240.476							2-01070105	Interessi passivi a medio-lungo termine
			pari entrate regione								3.385.519		
	pari avanzo			4.017.228						631.709			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
			Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa - rata riviste 2004 - bilancio		70.127			-			2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A. - riviste 2004 - bilancio		13.142						2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP Spa
			Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa - rata riviste 2006 - bilancio		119.149			-			2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A. - riviste 2006 - bilancio		35.329						2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP Spa
			a carico bilancio		237.747	-	-	-	-	-		
			sub-totale	4.184.234	4.254.975	-	4.254.975	4.254.975	700	4.017.228		
6	Partite di giro		depositi cauzionali		50.000						2-05150103	Depositi cauzionali
			anticipazioni economali		31.500						2-05150110	Anticipazioni economali
			anticipazioni varie		100.000						2-05150104	Anticipazioni
			tassa regionale ERDISU		2.250.000						2-05150105	Tassa regionale per ERDISU
			pagamento bollo per conto studenti		370.000						2-05150106	Pagamento imposta di bollo per conto studenti
			partite di giro diverse		100.000						2-05150108	Partite di giro diverse
			sub-totale	2.836.000	2.901.500	0	2.901.500	2.901.500		2.901.500		
8	Contabilita' speciali		finanziamento ministeriale CUS		150.500			0			2-05160101	CUSI
			sub-totale	150.500	150.500	0	150.500	150.500		150.500		
3	GESTIONE ACCENTRATA											
1	Assegnazione per Spese di funzionamento comuni	1	disponibilita' per spese non preventivabili	40.000	40.000		40.000	51.000	350			
		1	contratto esperto fiscale	12.000	0		0	0	219			
			sub-totale	52.000	40.000	0	40.000	51.000		0	2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione CSP
2	Fondi	1	fondo riserva	206.583	206.583			206.583	550		2-010801	Fondo riserva
		1	Fondo interventi per la valutazione interna di Ateneo	25.000	0			0	500		2-01080203	Fondop in attesa programmaz.
			sub-totale	231.583	206.583	0	206.583	206.583		0		
			Totale	8.294.126	8.239.415	92.970	8.332.385	8.263.385		7.289.228		

Il Responsabile della Struttura

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	descrizione		
1	materiale di consumo per funzionamento uffici amministrazione centrale	1	cancelleria annuale per uffici amm.vi		60.000		60.000	215.000						
		1	cancelleria uso esami ammissione e concorsi		10.000		10.000							
		1	materiale di consumo attrezzature inf. (TONER. CARTUCCE, NASTRI)		45.000		45.000							
		1	Ufficio di Staff (carta intestata, consumabili servizio televisivo, carta intestata M. Rettore et Dir.		36.000		36.000							
		1	acquisto toner per stampanti a disposizione degli studenti presso le aule informatiche dell'edificio H3		45.000		45.000						201040106	materiale di consumo
		1	materiale di consumo per C.S.I.A.		20.000		20.000							
		1	carta per fotocopie e modulistica varia		45.000		45.000							
		1	timbri		8.000		8.000							
		1	modulistica, cartelle studente, registri verbale d'esame		35.000		35.000							
		1	mat. Settore igienico		25.000		25.000							
		1	costo copia su fotocopiatrici in uso c/o uff. amm.vi		26.000		26.000	10.000			201040102	fotocopie		
			sub-totale	220.000	355.000	0	355.000	225.000	213					
2	diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche (su indicazioni esigenze Sezione Didattica)	1	stampa diplomi universitari (acquisto carta pergamena)		15.000		15.000							
		1	tessere con banda magnetica		5.000		5.000							
		1	libretti studenti		35.000		35.000							
		1	astucci porta dipoloma di laurea		80.000		80.000							
			sub-totale	80.000	135.000	0	135.000	80.000	213		201040105	libretti, diplomi, ecc		
3	consumi: energia elettrica	1	utenze universitarie energia elettrica (sedi universitarie)		1.900.000		1.900.000							
		1	fornit. Energia elettrica Baita Torino - Passo Pura		3.500		3.500							
		1	rimborso Osservatorio Astronomico		25.000		25.000							
		1	rimborso CIFT "Abdus Salam"		51.000		51.000							
		1	rimborso EGI via S. Anastasio		40.000		40.000							
		1	rimborso Burlo Garofolo		25.000		25.000							
		1	rimborso correnti stabile via Combi		15.000		15.000							
		1	rimborso spazi Cattinara		35.000		35.000							
		1	rimborso Fondazione Callerio		10.000		10.000							
			sub-totale	1.570.000	2.104.500	0	2.104.500	1.800.000	209		201040220	ut/canoni energ.elettrica		
4	consumi acqua	1	utenze universitare Acqua (sedi universitarie)		300.000		300.000							
		1	rimborso enti convenzionati		20.000		20.000							
		1	utenze acqua Baita Torino - Passo Pura		1.000		1.000							
			sub-totale	270.000	321.000	0	321.000	270.000	209		201040228	utenze canoni acqua		

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	descrizione
5	consumi gas:	1	utenze universitarie gas		50.000		50.000					
		1	rimborsao enti convenzionati		70.000		70.000					
			sub-totale	95.000	120.000	0	120.000	95.000	209			201040229
6	spese telefoniche: linea fissa	1	noleggio sistema vocale		6.000		6.000					
		1	traffico telefonia fissa		140.000		140.000					
		1	rimborso spese tel. Burlo (convenzione)		5.000		5.000					
			sub-totale	260.000	151.000	0	151.000	151.000	207			201040221
7	spese telefoniche: linee trasmissioni dati	1	linee CDN (trasmissione dati): eventuale mantenimento, salvo dismissione entro il 31/12/09		100.000		100.000					
			sub-totale	100.000	100.000	0	100.000	100.000	207			201040205
8	spesa per telefonia mobile	1	traffico telefonia mobile		45.000		45.000					
			sub-totale	30.000	45.000	0	45.000	30.000	207			201040230
9	combustibile uso riscaldamento	1	gasolio Baita Torino		3.000		3.000					
		1	gasolio uso generatori di emergenza		5.000		5.000					
			sub-totale	5.500	8.000	0	8.000	5.500	203			201040110
10	vestiario e materiale antinfortunistico	1	fornitura vestiario di servizio a personale tecnico-amministrativo	13.000	20.000	0	20.000					
		1	vestiario da cerimonia per personale di Staff	0	4.000		4.000					
			sub-totale	13.000	24.000		24.000	13.000	217			201040109
11	acquisizione attrezzature di servizio e didattiche	1	attrezzature per uffici amministrativi (fax, dispositivi multifunzione, calcolatrici, rilegatrici, segreterie telefoniche, etc.)		20.000		20.000					
		1	proiettori, schermi, amplificazioni... per aule didattiche		50.000		50.000					
		1	richieste varie Uff. Staff e Comunicazione	0	52.200		52.200					
		1	proposta ISI parziale rinnovo sistema rilevazione presenze personale, a seguito passaggio su fibra ottica	0	35.000		35.000					
			sub-totale	25.000	157.200	0	157.200	25.000	600			202090304
12	mobili ed arredi	1	acquisto mobili ed arredi in corso d'anno (bacheche, sedute, scrivanie, cassettiere, arredi accessori servizi igienici...)		25.000		25.000					
		1	rinnovo arredi esterno ed interno edifici universitari (gettacarte, posacenere,) decoro ambienti spazi comuni		20.000		20.000					
		1	completamento arredi per la nuova sede Facoltà Architettura c/o Polo di Gorizia	0	40.000		40.000					
		2	completamento arredi a seguito traslochi uffici		20.000		20.000					
			sub-totale	30.000	105.000	0	105.000	30.000	600			202090501

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	descrizione	
13	spese di legatoria	1	rilegature registri e raccolte verbali per uffici amm.ne	5.000	15.000	0	15.000	5.000	219		201040219	grafica, stampa legatoria	
14	mezzi di trasporto	2	sostituzione (acquisto) auto rappresentanza	0	0	0	0						
		2	eventuale parziale rinnovo mezzi Amm.ne		60.000		60.000						
			sub-totale	0	60.000	0	60.000	0	600			202090502	mezzi di trasporto
15	noleggio attrezzature	1	noleggio macchina stampa diplomi laurea		8.000		8.000						
		1	noleggio 2 macchine Xerox serv. Stampa		27.000		27.000						
		1	cordonaatrice servizio stampa		11.000		11.000						
		1	noleggio macchina Canon Servizio Stampa		22.000		22.000						
			sub-totale	64.000	68.000	0	68.000	68.000	222			201040302	noleggio attrezzature
16	imposte e tasse	1	TARSU - tassa asporto rifiuti	130.000	130.000	0	130.000	130.000	214		201060304	tassa rifiuti urbani	
17	imposte per contratti/convenzioni	1	valori bollati per atti, contratti, convenzioni...	1.000	1.500	0	1.500	1.000	214		201060305	valori bollati	
18	trasporto urbano	1	biglietti bus per uscite di servizio	1.500	1.500	0	1.500	1.500	219		201040225	servizi trasporto	
19	servizio ricognizione inventariale	1	proseguimento servizio ricogniz. Inv.	10.000	15.000	0	15.000	10.000	219		201040214	servizi ausiliari	
20	acquisizione altri beni	1	acquisto toghe e tocchi	0	7.000	0	7.000	0	217		202090503	altri	
21	pubblicazione guida telefonica	1	inserzione guida telefonica		15.000		15.000					201040806	pubblicità
			sub-totale		15.000		15.000	15.000	217				
			TOTALE	2.910.000	3.938.700	0	3.938.700	3.055.000	0				

Il Capo Sezione Economato Rag. Renato Tonon

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

SEZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI E ALLA DIDATTICA

CDR SZ09

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Orientamento	1	Partecipazione e organizzazione manifestazioni e incontri scuole	30.000	40.000		40.000	30.000			2-01040209	Organizzazione manifestazioni e convegni	
		1	materiali informativi per gli studenti	30.000	50.000		50.000	30.000			2-01040219	Grafica, stampa e legatoria	
		1	remunerazione personale	5.000	5.000		5.000	5.000			2-01011308	Altre indennita' personale TA	
		1	missione personale	5.000	5.000		5.000	5.000			2-01011602	Indennita' di missione TA	
			sub-totale	70.000	100.000	0	100.000	70.000	300	0			
2	Servizi cooperative studentesche	1	Archiviazione e movimentazione materiali		25.000		25.000						
		1	Inserimento dati immatricolazioni e ai corsi post lauream		15.000		15.000						
			sub-totale	35.000	40.000	0	40.000	35.000	206	0	2-01040214	Servizi ausiliari	
3	Consorzio Almalaurea	1	Inserimento laureati banca dati		39.000		39.000						
		1	interviste condizione occupazionale		25.000		25.000						
			sub-totale	64.000	64.000	0	64.000	64.000	220	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
4	Convenzione sportello Almalaurea	1	Acquisto curricula		0		0	220	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici		
			sub-totale	3.000	0	0	0	220	0				
5	Convenzione Fondazione CRUI	1	Tirocini formativi e orientamento		8.500		8.500						
			sub-totale	8.500	8.500	0	8.500	8.500	201	0	2-01050102	contributi consorzi enti associazioni	
6	Convenzione ERDISU/UNITS per attestazioni ISEE	1	Rilascio attestazione ISEE agli studenti		26.000		26.000						
		1	Stampa ricevute numerate		-		-						
			sub-totale	16.000	26.000	0	26.000	26.000	220	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
7	Rimborso tasse studenti	1	Rimborso prima rata e altri rimborsi	130.000	100.000								
		1	Rimborso merito e part time	470.000	500.000								
			sub-totale	600.000	600.000	0	600.000	600.000	450	0	2-01040804	rimborso tasse studenti	
8	Poste italiane	1	Interposta Evolution per invio diplomi		4.000		4.000						
			sub-totale	0	4.000	0	4.000	4.000	217	0	2-01040218	spese postali	
9	Convenzione con AIESEC	2	svolgimento stage studenti stranieri		16.800		16.800	16.800				2-01040711	Scambi culturali
		2	contributo gestione programma tirocini		500		500	500				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e
			sub-totale	17.300	17.300	0	17.300	17.300	300	0			
10	Convenzione Nettuno	1	contributo		400.000		400.000	350.000	202	0	2-01050102	contributi consorzi enti associazioni	
			sub-totale	400.000	400.000	0	400.000	350.000	202	0			
11	Ottimizzazione servizi Studenti a distanza	1	Stipula TD a 18 mesi		42.000		42.000						
			sub-totale	0	42.000	0	42.000	0	120	0			
		1	Pagamento n. 138 CFS (finanziamento MIUR) anni 1 e 2		3.450.000		3.450.000						
		1	Pagamento n. 162CFS (finanziamento MIUR) anni successivi		4.212.000		4.212.000						
		1	Pagamento n. 10 maternita' (5 accertate e 5 presunte) finanz. MIUR		95.000		95.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
12	Pagamento contratti di formazione Scuole di Specializzazione area sanitaria	1	Pagamento n. 14 CFS (finanziamento Regione) anni 1 e 2		350.000		350.000						
		1	Pagamento n. 23 CFS (finanziamento Regione) anni successivi		598.000		598.000						
		1	Pagamento n. 2 maternita' (1 accertata e 1 presunta) finanziamento Regione		19.000		19.000						
		1	Pagamento n. 6 CFS (finanziamento privati) anni 1 e 2		156.000		156.000						
		1	Pagamento n. 12 CFS (finanziamento privati) -anni successivi		25.000		25.000						
			sub-totale		9.087.650	8.905.000	0	8.905.000	8.905.000	130	8.905.000	2-01011109	Medici specializzandi
13	Scuole di Specializzazione - Voucher formativi (Assegnazione Regione FVG)	1	Scuola di specializ. in Neuropsicologia - I anno		16.281		16.281						
		1	Sc. di specializ. Psicologia Ciclo Vita-III anno		10.663		10.663						
		1	Sc. di specializ. Psicologia Ciclo Vita-IV anno		10.002		10.002						
		1	Sc. di specializ. Psicologia Ciclo Vita-I anno (N.O)		24.874		24.874						
		1	Sc. di specializ. Intrateneo in Beni Archeologici-I anno		4.344		4.344						
		1	Sc. di specializ. In Archeologia - I anno		3.324		3.324						
		1	Sc. di specializ. In Archeologia - III anno		3.902		3.902						
		1	Sc. di specializ. Per l'insegnamento nelle Sc. Secondarie - II anno		80.042		80.042						
		1	Sc. di specializ. per le professioni legali - I anno		12.086		12.086						
		1	Sc. di specializ. per le professioni legali - II anno		16.595		16.595						
	sub-totale		0	182.113	0	182.113	182.113	300	182.113	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP		
14	Master - Voucher formativi	1	Assistenza infermieristica in sala operatoria		11.219		11.219						
		1	Progettazione Antisismica delle Costruzioni		19.549		19.549						
		1	Project management		30.749		30.749						
		1	Ingegneria Clinica		7.199		7.199						
		1	Management in Clinical Engineering		12.299		12.299						
		1	Master "Lean Manufacturing" (MULM)		14.400		14.400						
		1	Management infermieristico per le funzioni di coordinamento		38.899		38.899						
		1	Comunicazione e Metodologie per le Politiche Comunitarie		5.099		5.099						
		1	Operatori Internazionali di Pace		5.999		5.999						
		1	Diritto del lavoro e della previdenza sociale		17.399		17.399						
		1	Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici MUNDI		25.149		25.149						
		1	Analisi e gestione della comunicazione		12.949		12.949						
		1	Spese di segreteria				0						
	sub-totale		137.898	200.909	0	200.909	200.909	300	200.909	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
15	Attività di Segreteria Voucher Scuole di Specializzazione	1	Supporto Amministrativo		24.000		24.000	0		0		
			sub-totale	0	24.000	0	24.000	24.000	300	24.000	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP
16	Attività di Segreteria Voucher formativi Master	1	Supporto Amministrativo		28.800		28.800	0		0		
			sub-totale	0	28.800	0	28.800	28.800	300	28.800	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP
17	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Scuole spec. non mediche	1	Pagamento borse XIV ciclo - da avanzo finaliz.	64.800	64.800		64.800	64.800				
		1	Pagamento borse XVI ciclo	24.300	153.900		153.900	0				
		1	Pagamento borse XVII ciclo	0	97.200		97.200	0				
			sub-totale	89.100	315.900	0	315.900	64.800	400	64.800	2-01040705	Borse altre scuole di spec.
18	Pagamento borse di studio infermieri	1	Pagamento borse		50.000		50.000	0		0		
			sub-totale	160.000	50.000	0	50.000	50.000	300	50.000	2-01040713	Assegni borse di studio
19	Finanziamento Incentivazione Lauree Scientifiche triennali	1	pagamento premi di studio	0	0		0	0		0		
			sub-totale	0	0	0	0	0	300	0		
20	Poli formativi IFTS	1	pagamento premi di studio	0	48.000		48.000	0		0		
			sub-totale	0	48.000	0	48.000	48.000	300	48.000	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP
Totale				10.688.448	11.056.522	-	11.056.522	10.678.422		9.503.622		

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Spesa corrente per brevetti	1	Tasse di mantenimento (a carico del titolare Università'. Per depositi, estensioni e prosecuzioni si conta di accedere, almeno in parte, al Progetto Sister, cmq non previsto per brevetti già concessi.)									
		1	Prosecuzioni ed estensioni (laddove non sostenute da SISTER)		VEDERE FONDO RICERCA							
			sub-totale	-	-	-	-	-	215		201040232	spese correnti per brevetti
2	Quote associative	2	Adesione NETVAL		2.500		2.500					
		2	Adesione PROTON		300		300					
			sub-totale	2.800	2.800	-	2.800	2.800	201		201050101	quote associative
3	Canone annuale per UNI2B (deve essere ancora deliberato dal CdA che al momento ha chiesto dati integrativi per la valutazione)	2	Mantenimento canone		3.600		3.600					
			sub-totale	-	3.600	-	3.600	3.600	201		201040407	manutenz.software
4	Start Cup Trieste 2010 - Pari Entrate	2	Promozione, materiali, organizzazione corsi, organizzazione serate, premi, partecipazione PNI, missioni		90.000		90.000					
			sub-totale	90.000	90.000	-	90.000	90.000	216	90.000	201080203	fondi attesa programm.ne
5	JOB Forum	2	Segreteria organizzativa, promozione, materiali, catering,				-					
			sub-totale	22.000	-	-	-	-			201040209	organizz. Manifestazione convegni
6	R&D Focus (evoluzione del precedente R&D Forum.)	2	Segreteria organizzativa, promozione,		10.000		10.000					
			sub-totale	22.000	10.000	-	10.000	10.000	216	10.000	201040209	organizz. Manifestazione
7	Contributo per implementazione funzionale e operativa ufficio ILO	2	Contributo CRT		70.000		70.000					
			sub-totale	70.000	70.000	-	70.000	70.000	216	70.000	201080203	fondi attesa programm.ne
Totale				206.800	176.400	-	176.400	176.400		170.000		

Il Responsabile della Struttura IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle

s	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	Pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Spese derivanti dalla gestione della mobilità internazionale, accordi internazionali, progetti dell'Ateneo di carattere internazionale	1	ospitalità	0	40.000		40.000	0			2-01040802	Ospitalità
		1	mobilità in uscita ordin. e assc.	0	10.000		10.000	0			2-01011601	Indennità di missione e
		1	mobilità in uscita ricercatori		8.000		8.000	0			2-01011601	Indennità di missione e
		1	IRAP missioni estere	0	500		500	0			2-01060218	Irap per altre spese
		1	assicurazione ospiti stranieri	0	1.000		1.000	0			2-01040222	Assicurazioni
			sub-totale			59.500	59.500	0	59.500	59.500	300	0
2	spese di rappresentanza, grafica e stampa	1	ospitalità delegazioni straniere	2000	2.000		2.000				2-01040801	Rappresentanza
			sub-totale	2.000	2.000		2.000	2.000	217	0		
3	quote di adesione ad organismi nazionali e internazionali	2	EUA - European University Association		3.200		3.200					
		2	IUC-Inter-University Centre di Dubrovnik		800		800					
		2	Santander Group		3.300		3.300					
		2	ISEP-International Student Exchange Programme		3.000		3.000					
		2	Commissione Fulbright-Cattedra Fulbright		5.000		5.000					
		2	Summerschool Bovec		6.500		6.500					
		2	EAIE		500		500					
	sub-totale		21.700	22.300	0	22.300	22.300	201	0		2-01050101	Quote associative
4	Programma ISEP - pari entrate	1	borse studenti americani		15.000							
			sub-totale	19.200	15.000		15.000	15.000	300	15.000		2-01040706
5	Programma LLP - Erasmus (Pari entrate Agenzia nazionale LLP)	1	Organizzazione mobilità erasmus studio 2010/11 (OM studio)		39.295		39.295				2-01080203	Fondi finalizzati CSP
		1	Organizzazione mobilità erasmus placement 2010/11 (OM Placement)		2.688		2.688				2-01080203	Fondi finalizzati CSP
		1	Mobilità studenti per studio 2010/11 SMS		362.940		362.940				2-01040706	Borse di mobilità
		1	Mobilità studenti per tirocini 2010/11 SMP		28.800		28.800				2-01040706	Borse di mobilità
		1	Mobilità Staff a.a 2010/11 STT		9.000		9.000				2-01011601	Missioni docenti
		1	Mobilità docenti a.a. 2010/11 STA		17.100		17.100				2-01011601	Missioni docenti
		1	European Intensive Language Course EILC		6.500		6.500				2-01040712	Altre attività a favore studenti
		1	Contributo per studenti diversamente abili		500		500				2-01040712	Altre attività a favore
	sub-totale		553.040	466.823	0	466.823	466.823	300	466.823			
6	Programma LLP - Erasmus (pari entrate Università Udine)	1	Mobilità studenti per tirocini 2010/11 SMP	-	48.000		48.000	0				
		1	Organizzazione mobilità Erasmus Placement		4.080		4.080					
			sub-totale	71.475	52.080	-	52.080	52.080	300	52.080		2-01040706
7	Cofinanziamento di Ateneo per attività di mobilità	1	attività di sostegno aa 2009/10	-	288.268		288.268					
			sub-totale	120.000	288.268	-	288.268	120.000	300	-		2-01080203
8	Borse di mobilità internazionale - supporto alla mobilità Erasmus degli	2	Finanziamento MUR DM198 ART. 1		141.250		141.250					
			sub-totale	165.874	141.250	0	141.250	141.250	300	141.250		2-01040706
9	Progetto MobEuroSpace	1	Borse di mobilità per studenti								2-01040706	Borse di mobilità
		1	Borse di mobilità per dottorandi								2-01040706	Borse di mobilità
		1	Spese di viaggio per la mobilità internazionale								2-01040702	missioni rimb.spese
			sub-totale	200.000	-	-	-	-	300	-		
				Totale	1.212.789	1.047.221	-	1.047.221	878.953	675.153		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Sezione AA.GG. Del Personale CDR SZ12

A) Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Equo indennizzo	1	Equo indennizzo		2.000		2.000	-			2-01010603	Equo indennizzo
			sub-totale	3.000	2.000	-	2.000	2.000	140	-		
2	Accertamenti sanitari	1	Accertamenti sanitari		500		500	-				
			sub-totale	7.000	500	-	500	500	140	-	2-01010606	Accertamenti sanitari
3	Mensa	1	Mensa		500.000		500.000	-			2-01010605	Mensa
			IRAP		37.000		37.000				2-01060218	Irap altre spese
								-				
			sub-totale	537.000	537.000	-	537.000	537.000	140	-		
4	Provvidenze al personale di ruolo	1	Sussidi	60.000	60.000		60.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Centri estivi	17.000	24.000		24.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Asili nido	35.000	36.000		36.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Spese istruzione	13.000	13.000		13.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		1	SIS e rimborsi mense	38.000	63.000		63.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		1	IRAP		9.000		9.000				2-01060203	irap TA
	sub-totale	163.000	205.000	-	205.000	205.000	140	-				
5	Ore straordinarie	1	Compenso per lavoro straordinario		88.000		88.000	-			2-01011301	Straordinari a TA
		1	IRAP		6.500		6.500				2-01060203	Irap TA
			sub-totale	105.000	94.500	-	94.500	94.500	110	-		
					-	-						
					-	-						
			sub-totale	0	-	-	-	-		-		
Totale				815.000	839.000	-	839.000	839.000		-		

Il Responsabile della Struttura Gabriella Deconi

A) Descrizione sintetica delle attività', con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività' INDILAZIONABILI		Attività' DILAZIONABILI	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
					Attività' obbligatorie	Attività' NON obbligatorie	Attività' obbligatorie e non					
1	Acquisto di materiale tecnico non inventariabile	1	Acquisto lampade emergenza per sostituzione lampade guaste		30.000,00		15.000,00	45.000				
		1	Acquisto combinatori telefonici per sistemi sicurezza antincendio - antintrusione - controllo sovratemperature nei locali tecnici (9 combinatori circa per UPS-CABINE ELETTRICHE)		6.000,00		-	6.000				
		1	Acquisto batterie per centrali antincendio-antintrusione-combinatori		900,00		-	900				
		1	Acquisto telefoni, cavi, batterie, patch panel, ecc..			3.500,00	3.500,00	7.000				
		1	Acquisto schede centrali telefoniche, raccordi, interfacce, batterie e patch panel				15.000,00	15.000				
		1	Acquisto nuovi estintori e sostituzione estintori obsoleti (D.L. 07/01/05 - durata vita estintori = 18 anni; nel corso del 2009 saranno da sostituire circa 750 estintori)		27.000,00		-	27.000				
			sub-totale					-	100.900			
2	Acquisto di materiale tecnico inventariabile	1	Acquisto gruppi di continuità (imp.elettrici e telefonici)			7.500,00	7.500,00	15.000				
			sub-totale				-	15.000				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010		pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
3	Manutenz.Ordinaria Impianti Elettrici - Contratti	1	Contratto di Manutenzione Periodica delle 16 Cabine elettriche MT dei proprietà dell'Università		45.000,00		0,00	45.000						
		1	Contratto di Manutenzione Periodica degli Interruttori MT nelle cabine elettriche (57 pz.)		22.500,00		22.500,00	45.000						
		1	Contratto di Manutenzione Periodica dei Quadri elettrici (verifica periodiche e tenuta a norma) comprensorio + sedi distaccate a Ts		33.000,00		33.000,00	66.000						
		1	Contratto di Verifica Periodica con prova del corretto funzionamento delgi interruttori differenziali (salvavita) (comprensorio + sedi distaccate a Ts)		0,00		210.000,00	210.000						
		1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Ordinaria impianti di messa a terra (comprensorio + sedi distaccate a Ts)		35.000,00		0,00	35.000						
		1	Contratto di Verifica Periodica di funzionamento delle lampade d'emergenza (comprensorio + sedi distaccate a Ts)		55.000,00		55.000,00	110.000						
		1	Contratto di Manutenzione Ordinaria impianti elettrici utilizzatori (comprensorio + sedi		62.000,00		0,00	62.000						
		1	Contratto di Manutenzione Ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici della sede di Gorizia		26.500,00		0,00	26.500						
		1	Contratto di Manutenzione Periodica UPS (n°.12) alimentanti circuiti di sicurezza e utenze per le quali è richiesta massima continuità di esercizio		21.000,00		0,00	21.000						
		1	Contratto di Manutenzione Periodica Gruppi elettrogeni (n°. 3) alimentanti circuiti di sicurezza e utenze per le quali è richiesta massima continuità di esercizio		4.500,00		0,00	4.500						
			sub-totale					-	625.000					
4	Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici	1	Lavori di manutenzione straordinaria cabine elettriche. e imp.di terra		40.000,00		-	40.000						
		1	Lavori di manutenzione e messa a norma impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del comprensorio principale		25.000,00		25.000,00	50.000						
		1	Lavori di sostituzione e messa a norma impianti illuminazione d'emergenza		100.000,00		84.500,00	184.500						
		1	Lavori di manutenzione e messa a norma gruppi elettrogeni		3.500,00		-	3.500						
		1	Sostituzione batterie esaurite su gruppi UPS		60.000,00		-	60.000						
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(nuove richieste)		135.000,00		-	135.000						
		1	Adeguamento imp. elettrici alle norme di sicurezza a seguito di verifiche e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza		30.000,00		22.000,00	52.000						
		1	Rinovo stato reale, apposizione di etichettatura di sicurezza e censimento di tutti i Q.E. (prescrizioni enti di vigilanza ASS a seguito delle verifiche periodiche DPR 462/01)		30.000,00		27.000,00	57.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010		pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		2	Rilievo stato reale, numerazione e censimento degli impianti illuminazione d'emergenza		5.000,00		-	5.000					
		1	Interventi minimi per messa in sicurezza impianti elettrici degli edifici C2-C5-D-Flaming-N in attesa della ristrutturazione generale (URGENTE)		25.000,00		-	25.000					
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(richieste inevase 2008)		12.000,00		-	12.000					
			sub-totale				-	624.000					
5	Nuovi impianti elettrici	2	Imp. elettrici a servizio imp. climatizz. Autonomi			13.000,00	13.000,00	26.000					
		2	Sostituzione telecontrollo cabine elettriche (non funzionante da 4 anni e non riparabile)				45.000,00	45.000					
		1	Imp.illuminazione ballatoi ala dx e sx ed atrii dx e sx PT dell' ed.A				10.000,00	10.000					
		1	Impianti elettrici minori (richieste generali dell'utenza universitaria)			54.000,00	-	54.000					
			sub-totale				-	135.000					
6	Manutenz. Ordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Programmata estintori (n°. 1573 pz.), idranti (n°. 419 pz.), docce emergenza (n°. 88 pz.), coperte antincendio (n°. 18 pz.), impianti automatici di spegnimento (n°. 153 pz.) etc		43.000,00		0,00	43.000					
		1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Programmata Annuale su impianti Antintrusione, TVCC e Speciali		9.000,00		0,00	9.000					
		1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Programmata semestrale su impianti rilevazione incendio/gas (2 volte all'anno)		70.000,00		0,00	70.000					
			sub-totale				-	122.000					
		1	Manutenzioni Straordinarie, Revisioni, Collaudi, Verifiche e Prove (richieste da Enti di vigilanza - VVF) su impianti antincendio fissi e mobili.		35.000,00		0,00	35.000					
		1	Lavori a seguito dei controlli semestrali e/o richieste di modifica delle dotazioni antincendio fissi e mobili. Installazione/aggiunta di cartellonistica antincendio		16.000,00		0,00	16.000					
		1	Lavori di straordinaria manutenzione a seguito delle verifiche semestrali su imp. rilevaz. incendio e antintrusione, nonché guasti accidentali		35.000,00		0,00	35.000					
		1	Lavori su impianti antincendio inevasi 2008-2009		15.000,00		0,00	15.000					
		1	Ripristino impianto spegnimento automatico ed.D Biblioteca, 4° piano, con sostituzione delle tubazioni e valvolame non a norma		18.000,00		0,00	18.000					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010		pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
7	Manutenz. Straordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	1	Sostituzione rivelatori antincendio (pz.77) e pannelli ottico acustici (pz. 7) ,obsoleti, edif. B				13.000,00	13.000						
		1	Sostituzione rivelatori gas CO/CH4 (da sostituire ogni 4 anni - pz. 136), rivelatori fumo (pz 6) e segnalatori acustici (pz1) dei reagentari c/o edif. C11 obsoleti		44.000,00		44.000,00	88.000						
		1	Prove funzionamento e determinazione delle reali condizioni di portata e pressione della rete idranti esistenti (1° lotto: edifici comprensorio)					16.000,00	16.000					
		1	Smaltimento di tutto l'estinguente NAF SIII (circa 5657kg) e sostituzione con gas alternativi (inerti) negli impianti di spegnimento automatico (rifacimento parziale di n.20 impianti)				900.000,00	900.000						
		1	Installazione/aggiunta di cartellonistica di sicurezza diversa dall'antincendio su richiesta del SPP		5.500,00		0,00	5.500						
		2	Sostituzione telecamere obsolete c/o edif. H3					8.500,00	8.500					
		2	Adeguamento sistema supervione impianti rilevazione incendio c/o sala controlli via Zanella 2, installazione del SW su PC esistente per la supervisione degli impianti antincendio tramite mappe digitali interattive. Massima espandibilità (1° LOTTO = collegamento del nuovo impianto antincendio di Gorizia)				11.000,00	0,00	11.000					
		2	Lavori su imp. eliminacode e controllo accessi (ed.A segr.studenti, via Lazzaretto V. 6, via					3.500,00	3.500					
	sub-totale						-	1.164.500						
8	Nuovi impianti antincendio-antintrusione	2	Installaz.imp. centralizzazione videosorveglianza esterna su p.le Europa. Predisposiz. collegamento telecamere IP. Massima espansibilità (2°LOTTO = posa di telecamere IP e collegamento con sistema centralizzato di via Zanella 2 degli impianti esistenti in via Filzi 14 ed ed. H3)				30.000,00	30.000						
		1	Install. sistema manuale d'allarme pericolo generico per evacuazione negli edifici C2-C3-N-FOND.CALLERIO				9.000,00	9.000						
		2	Installaz. impianto antintrusione presso Pad. C-N-O-P del comprensorio di San Giovanni				27.000,00	27.000						
			sub-totale					-	66.000					
9	Manutenzione ordinaria impianti telefonici	1	Contratto TELECOM manutenzione centrali telefoniche		80.000,00		-	80.000						
			sub-totale				-	80.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010		pari entrate/avan- zo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
10	Manutenzione straordinaria impianti telefonici	1	Lavori di minuta manutenz. extra contratto			15.000,00	-	15.000						
		1	Censimento planimetrico situazione box, armadi rete telefonica completa				25.000,00	25.000						
		sub-totale						-	40.000					
11	Nuovi impianti telefonici						-							
		sub-totale						-	-					
12	Manutenzione ordinaria ascensori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria (contratto per due anni, periodo di garanzia per i lavori su prescrizioni ASS, il fabbisogno si riferisce al solo primo anno di contratto)		40.000,00		-	40.000						
		sub-totale						-	40.000					
13	Manutenzione straordinaria ascensori	1	Manut. Straordinarie		40.000,00		-	40.000						
		1	Lavori per ottemperare alle prescrizioni a seguito delle visite ASS 2006-2007		170.000,00		-	170.000						
		1	Lavori per ottemperare alle prescrizioni a seguito delle visite ASS 2008-2009		30.000,00		-	30.000						
		2	Collegamento telesoccorso ascensori (1°lotto di 1/3)				37.000,00	37.000						
		sub-totale						-	277.000					
14	Manutenzione ordinaria depuratori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000,00		-	25.000						
		sub-totale						-	25.000					
15	Manutenzione straordinaria depuratori	1	Manut. Straordinarie		12.500,00		-	12.500						
		sub-totale						-	12.500					
16	Manutenzione ordinaria varchi	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000,00		-	25.000						
		sub-totale						-	25.000					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
17	Manutenzione straordinaria varchi	1	Manut. Straordinarie (guasti, rotture, malfunzionamenti, etc.)			12.500,00	12.500,00	25.000					
		1	Sistema di sgancio automatico sbarre in caso di urto				12.000,00	12.000					
		1	Programmazione sistema automatico per l'uscita dei veicoli senza l'uso del badge					8.000,00	8.000				
		2	Centralizzazione accessi stradali				50.000,00	50.000					
		1	Modifica sistema telesorveglianza				10.000,00	10.000					
		1	Riqualificazione sistema accessi stradali P.le Europa 1 (varchi)					180.000,00	180.000				
			sub-totale				-	285.000					
18	Manut. imp. termici - Contratti	1	Contratto Servizio Energia		1.638.280,00		-	1.638.280					
		1	Eventuali deroghe di orario servizio di climatizzazione e ventilazione			13.000,00	-	13.000					
		1	Revisione prezzi Servizio Energia			100.000,00	-	100.000					
			sub-totale					-	1.751.280				
19	Manutenzione straordinaria impianti termici	1	Manut. straord. imp. riscaldamento		100.000,00		100.000,00	200.000					
		1	Manut. straord. imp. condizionamento		50.000,00		50.000,00	100.000					
		1	Manut. straord. imp. ventilazione		30.000,00		30.000,00	60.000					
		1	Manut. straord. imp. elettrici a servizio imp. climatizz. centralizzati		20.000,00		20.000,00	40.000					
		1	razionalizzazione e potenziamento imp. clim. edif. M				80.000,00	80.000					
		1	Adeguamento imp. di climatizzazione alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di		80.000,00		-	80.000					
		1	Pulizia interna dei canali di distribuz. dell'aria (L. 626/94) ed.C1, C11, H2, M, via Filizi		100.000,00		290.000,00	390.000					
		1	Intubaggio canne residue in eternit edif. A				33.000,00	33.000					
		1	Monitoraggio generale dei materiali contenenti		8.000,00		-	8.000					
		1	Interventi minori di bonifica amianto		16.000,00		-	16.000					
			sub-totale				-	1.007.000					
20	Nuovi impianti di climatizzazione	1	Nuova UTA e gruppo frigo stabulario				120.000,00	120.000					
		1	Nuova UTA e impianto distribuzione aria ed. G				120.000,00	120.000					
		1	Nuovo impianto di ventilazione serre di botanica				24.000,00	24.000					
		1	Nuovo gruppo frigorifero edif. C11				375.000,00	375.000					
		1	Nuovo gruppo frigo ed.M				85.000,00	85.000					
		1	Nuovo gruppo frigo e sottostazione pal. N ex				85.000,00	85.000					
		1	F.p.o. condiz. Autonomi				50.000,00	50.000					
		1	Nuovi impianti a fronte di esigenze non pianificabili preventivamente				100.000,00	100.000					
1	Installazione obbligatoria registratori di fumo - prodotti di combustione nella C.T. principale secondo DPCM 08.03.02					37.000,00	37.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010		pari entrate/avan- zo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		1	Centrale termica edificio A: studio di messa in servizio e collegamento alla sottostazione di alimentazione del Rettorato e dell'Aula Magna ed.A. Ristrutturazione totale sottostazione ed. A				100.000,00	100.000					
		1	Sostituzione caldaia C11				30.000,00	30.000					
			sub-totale				-	1.126.000					
19	Noleggi vari di attrezzature	1	Noleggio estintori per prove antincendio S.P.P.		750,00		-	750					
			sub-totale				-	750					
20	Consulenze e Progettazioni	2	Consulenze e prog. Esterne per la Rip.Servizi Tecnici per imp. elettrici, tecnologici e speciali				11.000,00	11.000					
		2	Rilievo stato reale ed etichettatura per censimento dei quadri elettrici				60.000,00	60.000					
		2	Rilievo stato reale e numerazione per censimento impianti illuminazione d'emergenza (ed:A - G - Filzi/Galatti - Gorizia - Combi)				5.000,00	5.000					
		1	Progetto per messa a norma imp. antincendio edif. C1				9.000,00	9.000					
		1	Attività di progettazione per riqualificazione impianti di climatizzazione obsoleti ed inadeguati				50.000,00	50.000					
		1	Progettazione antincendio finalizzata all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per gli edifici universitari (1° lotto)		100.000,00		0,00	100.000					
			sub-totale				-	235.000					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009 al 30/09/09	Attività obbligatorie	Attività NON obbligatorie	Attività' obbligatorie e non	Fabbisogno complessivo 2010	Proposta budget 2010	pari entrate/avan zo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
21	Verifiche degli enti di vigilanza (ASS - ARPA - ISPESL - VVF) sulla sicurezza degli impianti (D.lgs.81/08 - DM. 37/08)	1	Verifiche di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ISPESL, VVF, UTIF) su impianti elettrici, antincendio e speciali		24.000,00		0,00	24.000				
		1	Verifiche biennali di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ecc.) sugli impianti di ascensione		4.500,00		0,00	4.500				
			sub-totale				-	28.500				
22	Rimborsi per manutenzioni impianti termici	1	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...			30.000,00	-	30.000				
			sub-totale				-	30.000				
23	Rimborsi per manutenzioni impianti elettrici-tecnologici- speciali	1	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...			30.000,00	-	30.000				
			sub-totale				-	30.000				
Totale				2.700.000	3.831.430	176.500	3.837.500	7.845.430	3.000.000	211		
TOTALE ATTIVITA' INDILAZIONABILI OBBLIGATORIE E NON					4.007.930,00				1.751.280,00		201040411	riscaldamento, ecc.
									1.248.720,00		201040401	manutenz impianti

A) Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Conferenza dei Rettori - CRUI	1	Quota associativa		18.000		18.000					
							-					
		1	sub-totale	18.000	18.000	-	18.000	18.000	201	-	201050101	quote associative
2	Conferenza dei Direttori amministrativi - CODAU	1	Quota associativa		3.000		3.000					
							-					
		1	sub-totale	3.000	3.000	-	3.000	3.000	201	-	201050101	quote associative
3	Gettoni di presenza in Senato accademico	1	13 membri per 12 sedute	7.520	31.906		31.906				201040501	gettoni di presenza e indennità
		2	Missioni	500	2.000		2.000				201040504	missioni e rimb. spese organi istituz
							-					
		1	sub-totale	8.020	33.906	-	33.906	33.906	200	-		
4	Gettoni di presenza in Consiglio di amministrazione	1	18 membri per 12 sedute	24.377	44.177		44.177				201040501	gettoni di presenza e indennità
		2	Missioni	500	2.000		2.000				201040504	missioni e rimb. spese organi istituz
							-					
			sub-totale	24.877	46.177	-	46.177	46.177	200	-		
Totale				53.897	101.083	-	101.083	101.083		-		

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

SEZIONE RICERCA E DOTTORATI

CDR SZ17

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Quota adesione ad APRE	1	Quota associativa anno 2010	6.550	6.351		6.351	6.351	201		2-01050101	quote associative	
3	Convenzione Cineca per il calcolo intensivo (vedere FONDO PER LA RICERCA)	1	quota annuale - convenzione triennale	0					810		2-01040223	vedi CSP	
VEDERE FONDO RICERCA													
5	Fondo Rotazione per convenzione T& B ass. ed altri	1	Fondo di rotazione	0	30.000		30.000	0	219				
TOTALE				6.550	36.351	-	36.351	6.351		-			
16	Pagamento borse di studio Dottorati di ricerca - pari entrate e avanzo per Progetto Giovani	1	Pagamento n. 128 borse (finanz. Miur) di cui 96 per cicli precedenti e 32 per il XXV ciclo + estero		2.060.800					2.060.800			
		1	Pagamento n. 13,75 borse ad atenei sedi consorziate		221.375					221.375			
		1	Pagamento periodi esteri (finanz. Miur - forfettario)		50.000						50.000		
		1	Pagamento n. 109 borse da Dipartimenti di cui 83 per cicli precedenti e 30 per il XXV ciclo		1.754.900						1.754.900		
		1	Pagamento n. 7 borse da Enti Esterni		112.700						112.700		
		1	Pagamento n. 27 borse Progetto Giovani (di cui n. 9 per il XXIII ciclo, n. 10 per il XXIV e 8 per il XXV ciclo finanziamento MIUR) -		381.877						381.877		
TOTALE				5.721.225	4.581.652	0	4.581.652	4.581.652	400	4.581.652	2-01040703	Borse dottorato	
17				0	0	0	0	0		0			
TOTALE COMPLESSIVO				5.727.775	4.618.003	-	4.618.003	4.588.003		4.581.652			
Il Responsabile della Struttura Livia Marina SCOPAS													

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Edilizia e Affari Tecnici

CDR SZ19

A) Descrizione sintetica delle attività' ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Istituzione accordo bonario ai sensi art. 12 L. 554 (3% opere di cui all'elenco annuale 2009)	1	Opere varie	-	300.000	0	300.000	0				
			sub-totale	-	300.000	0	300.000	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati
2	Superi di spesa per lavori in fase di ultimazione e copertura variazione tassi stipula mutui CDDP	1	Opere varie	-	200.000	0	200.000	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
3	Piano edilizio generale	1	Finanziamento Regione (finanziamento non collegato a mutui)	1.085.757	1.328.706	0	1.328.706	1.328.706	750	1.328.706	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
4	Edilizia generale	1	Finanziamento Ministeriale		0	0	0	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
5	Edilizia sportiva	1	Finanziamento Ministeriale		0	0	0	0	750	0	2-02090104	Interventi di edilizia sportiva
Totale				1.085.757	1.828.706	0	1.828.706	1.328.706		1.328.706		

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	SEGRETERIE DI RETTORATO E DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CDR SZ22											
1	Altre spese per sedute organi e ospiti	1	spese varie		1.000		1.000				201040809	altre spese
			<i>sub-totale</i>	1.000	1.000	-	1.000	1.000	217	-		
2	SERVIZIO SPORTELLI DISABILI - CDR SZ20											
	vedere SZ26		<i>sub-totale</i>	106.000	-	-	-	-	-	-		
3	SERVIZIO FONDAZIONI, PREMI DI STUDIO E LAUREA - CDR SZ21											
1	Premi di studio e di laurea: elargire premi a studenti particolarmente meritevoli e/o bisognosi	1	elargizione di premi di studio e di laurea - organizzazione delle relative cerimonie di assegnazione - pari entrate	146.010	4.980	0	4.980	4.980	300	4.980	2-01040708	premi di studio
2	Titoli	1	reinvestimento titoli	0	0	0	0	0		0		
3	SMATS	1	Funzionamento	6.000	15.000	0	15.000	10.000	217	0	201080203	fondi in attesa programmaz.
4	Spese condominiali	1	spese condominiali di 1 appartamento in via Crispi 64 (Eredità Umek/Cassetti - Amm.ne Gelletti - 4 rate)	2.000	2.000		2.000				201040409	altre sp.manutenz.
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Somma 4 (Eredità Umek/Cassetti - Amm. Gerin - 3 o 4 pagamenti annui) - pari entrate	2.000	2.000		2.000			0	201040409	altre sp.manutenz.
			<i>sub-totale</i>	4.000	4.000	0	4.000	4.000	217	0		
5	Iniziative culturali	1	Da programmars in corso d'anno	3.500	10.000	0	10.000	5.000	216	0	201080203	fondi in attesa programmaz.
			<i>sub-totale</i>	159.510	43.980	-	43.980	23.980		4.980		
TOTALE COMPLESSIVO				266.510	44.980	-	44.980	24.980		4.980		

Il Responsabile della Struttura IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno totale	Proposta budget 2010	Cod-spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Pagamento quote centri e consorzi universitari	1	Consorzio Interuniv. Biotecnologie -CIB		5.165						2-01050101	quote associative	
		1	Ecole française		3.616						2-01050101	quote associative	
		1	Centro Interuniv. Studi Veneti		2.325							2-01050101	quote associative
		1	Consorzio Laboratorio Biologia Marina (ultimo anno mutuo)		22.905							2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
		1	Consorzio Increm. Dip. Fisica - CISIF		7.747							2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
	Totale			41.785	41.758	0	41.758	41.758	201				
2	Pagamento altri Enti ed istituti	1	ISTIEE		9.216			9.216					
		1	Collegio per le scienze "L. Fonda"		10.330			1.330					
		1	Associazione IRCI		259			259					
		1	RINAVE anticipo quota p/c dip. - pari E		4.000			4.000			4.000		
		1	CETA -anticipo quota p/c dip. - pari E		700			700			700		
	Totale			19.786	24.505	0	24.505	15.505	201	4.700			
3	Convenzione sanita'	1	Medici titolari assegni ricerca - pari E		-	25.000				25.000	2-01050101	quote associative	
			Totale		25.000	25.000	0	25.000	25.000	160	25.000	2-01020401	indennita' altro pers.conv.
4	Convenzioni	1	Convenzione Portogruaro Campus		-	410.130				0			
			Totale		270.000	410.130	0	410.130	410.130	201	0	2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
5	Incarichi amministrativi e tecnici (compensi ad esperti qualificati/competenti previsti dalla normativa vigente)	1	Medico competente	9.500	9.555		9.555				2-01011203	altre ind.pers.docente	
		1	Contratto Energy manager		8.928		8.928				2-01040208	incarichi amm- e tecnici	
		1	Esperto radioprotezione	14.400	8.928		8.928					2-01040208	incarichi amm- e tecnici
		1	Incarico liquidatore Conzorzio IMO-IMA		12.000		12.000					2-01040208	incarichi amm- e tecnici
			Totale		23.900	39.411	0	39.411	39.411	217			
6	Indennità di carica	1	Rettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Prorettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Delegati del Rettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Presidi di Facoltà								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Direttori di Dipartimento								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Direttori Centro autonomo spesa								2-01011201	Indennita' di carica	
			sub-totale			321.400		321.400				2-01011201	Indennita' di carica
		1	IRAP e carico ente (24,20%)			105.000		105.000				2-01011201	Indennita' di carica
	Totale		309.402	426.400	0	426.400	426.400	170					
7	Compenso Organi istituzionali	1	Collegio dei Revisori	56.987	29.240		29.240				2-01040502	compensi ai revisori	
		1	Garante di Ateneo	2.592	3.595		3.595				2-01040503	altre sp-organi ist-	
		1	Nucleo di valutazione	8.731	32.600		32.600				2-01040501	gettoni di presenza	
			Totale		68.310	65.435	0	65.435	65.435	200			
8	Progetto di Ateneo SID 3												
			Totale		29.180	0	0	0	0	110		2-01080201	Fondo progetti produttività
	Totale		787.363	1.032.639	-	1.032.639	1.023.639			29.700			

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Ufficio di Staff Comunicazione e organizzazione eventi

CDR SZ24

A) Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Organizz. manifestaz. e convegni	1	organizzazione eventi istituzionali	8.900	6.150		6.150				201040209	organizz. manif/convegni
		1	premi migliori matricole	8.100	8.100		8.100					
			sub-totale	17.000	14.250	-	14.250	14.250	216	-		
2	Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	2	servizi fotografici professionali	-	-		-				201040106 201040219	materiali di consumo grafica stampa legatoria
		1	materiali servizi televisivo	1.500	1.500		1.500	1.500				
		1	materiali informativi istituzionali	8.000	32.000		32.000	8.000				
			sub-totale	9.500	33.500	-	33.500	9.500	216	-		
3	Articoli promozionali	1	gadget		5.000		5.000				201040811	articoli promozionali
			sub-totale	1.500	5.000	-	5.000	1.500	216	-		
4	Varie	1	necrologi		1.500		1.500				201040223	altri servizi
			sub-totale	1.500	1.500	-	1.500	1.500	216	-		
5	Rappresentanza	2	ospitalita'		3.000		3.000				201040801	rappresentanza
			sub-totale	3.000	3.000	-	3.000	3.000	216	-		
6	Pubblicità	1	campagna informativa immatricolazioni		79.000		79.000				201040806	pubblicità
		1	affissione campagna immatricolazioni	-	1.000		1.000					
		1	radio e televisione		25.000		25.000					
		1	teatri		-		-					
		1	web		18.000		18.000					
		1	pagina riservata sul Piccolo		15.000		15.000					
	sub-totale	120.000	138.000	-	138.000	120.000	216	-				
7	Pubblicazioni	1	acquisizione volumi		6.000,00		6.000,00				201040811	articoli promozionali
			sub-totale	-	6.000,00		6.000,00	-	216			
8	Quote Associative	1	Iscrizione Associazione Italiana Comunicatori		150,00		150,00				201050101	quote associative
			sub-totale	-	150,00	-	150,00	150,00	201			
Totale				152.500	201.400	-	201.400	149.900		-		

Il Responsabile della Struttura Rossana Stranieri

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Ufficio di staff Legale e del contenzioso

CDR SZ25

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	assicurazioni: coperture assicurative (obbligatorie oppure altamente opportune) a garanzia del patrimonio universitario, dei suoi dipendenti - utenti e terzi in genere	1	copertura assicurativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare universitario (polizze: incendio, elettronica, furto opere d'arte ed auto, altri rischi diversi) contro rischi anche catastrofali. Trattasi di polizze la cui attivazione è altamente opportuna.		60.000		60.000				2-01040222	Assicurazioni
		1	coperture assicurative contro i rischi: della responsabilità civile - patrimoniale - professionale (RCT-P), della proprietà ed utilizzo di mezzi di trasporto (RCA). Laddove non sussiste un obbligo normativo alla copertura, la stessa è altamente opportuna per i rischi di richieste di risarcimenti anche ingentissimi da parte di terzi danneggiati, come sinistri nel campo della sanità		140.000		140.000					
		1	coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi; più polizza per rimborso spese legali dei dirigenti (prevista dal CCN L)		50.000		50.000					
		1	pagamento provvigionale da riconoscere al concessionario (GBS Spa) per i servizi svolti relativamente alle polizze sopra elencate		15.000		15.000					
			SubTotale	370.000	265.000	0	265.000	265.000	210	0		
2	spese per contratti:	1	necessario acquisto di marche da bollo + pagamento inderogabile di imposte di registrazione per contratti e verbali NB.: di cui Euro 7,000 di competenza del Servizio Ufficiale Rogante	10.000	12.000		12.000	10.000	217		2-01060303	Imposte sul registro
3	pubblicità: pubblicità resa obbligatoria da norme di legge	1	pubblicazione legale di: bandi ed esiti di gare d'appalto, da eseguirsi sulla Gazzetta Uff. Rep. It. e/o sul B.U.R. e/o sui quotidiani	15.000	5.000		5.000	5.000	217		2-01040806	Pubblicità
4	altre	1	spese varie, non preventivabili, come ad esempio copie autentiche notarili, che non rientrano in alcun altro capitolo	400	250	150	400	400	217		2-01040223	Altri servizi
5	incarichi tecnici, amministrativi	1	esperto radioprotezione - vedi PEG SZ23									
		1	medico competente - vedi PEG SZ23									
				16.730	0	0	0	0	219	0		
GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE												
1	contenzioso	1	Contenzioso giudiziario personale docente	242.000	15.000		15.000					
		1	Contenziosi vari personale TA	6.000	30.000		30.000					
			sub-totale	248.000	45.000	0	45.000	45.000	140	0		2-01040810
2	spese varie	1	Rimborso spese legali di controparte	30.000	20.000		20.000	20.000			2-01040810	Oneri contenzioso
		1	Spese difesa in giudizio - rimborso spese legali ai dip.	10.000	15.000		15.000	5.000			2-01040212	Spese per liti
			sub-totale	40.000	35.000	0	35.000	25.000	217	0		
			Totale	700.130	362.250	150	362.400	350.400		-		
											Il Responsabile della Struttura	

A) Descrizione sintetica delle attività', con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	VISITE MEDICHE	1	sorveglianza sanitaria	6.000	6.500		6.500	-				
							-					
			sub-totale	6.000	6.500	-	6.500	6.500	217	-	201010606	accertamenti sanitari
2	FORMAZIONE	1	compensi e rimborsi per docenze di personale interno ed esterno		10.000		10.000	5.000			201010610	formazione personale t.a.
		1	produzione di materiale informativo,	-	2.000		2.000	1.000			201040219	grafica stampa legatoria
			sub-totale	5.000	12.000	-	12.000	6.000	140			
3	QUOTE ASSOCIATIVE		iscrizione RSPP al CNSPP		100		100					
							-					
			sub-totale	-	100	-	100	100	201		201050101	quote associative
4	SERVIZI AI DISABILI	1	Contratti di tutorato		52.000		52.000	40.000			201040707	tutor ed esercitatori didattici
		1	Contratti studenti 150 ore		7.000		7.000	5.000			201040213	servizi part-time studenti
		1	Servizi di trasporto per disabili		40.000		40.000	40.000			201040225	pedaggi, parcheggi, trasporto
		1	Conversione testi in formati alternativi		10.000		10.000	10.000			204130503	altri trasferimenti CSA
		1	Stampe e altri acquisti		5.000		5.000	5.000			201040811	articoli promozionali
		1	Formazione e missioni		7.000		7.000				201011601	missioni pers. Docente
	sub-totale		106.000	121.000	-	121.000	100.000	218	47.000	pari entrate		
TOTALE				117.000	139.600	-	139.600	112.600		47.000		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Ufficio di Staff Studi per la valutazione

CDR SZ27

A) Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Nucleo di valutazione -	1	Compenso (vedi PEG SZ23)		-		-					
		1	Missioni		10.000		10.000				201040504	missioni rimborso spese
			sub-totale	19.500	10.000	-	10.000	10.000	200	-		
2							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-		-		
3							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-		-		
Totale				19.500,00	10.000	-	10.000	10.000		-		

Il Responsabile della Struttura

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1 SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO														
1	Competenze fisse e oneri riflessi personale docente/ricercatori a tempo indeterminato	1	Stipendio docenti (stip.sett. 2009 x 13+aumento stipendiale 2009 pari al 3,77% + meno cessazioni ott.nov.dic. 2009 risparmio effettivo)	58.224.030	56.605.197			56.043.429			2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori		
1		Cessazioni ott/nov/dic 2009 su base annua	-3.325.000	-4.165.709			-4.165.709			2-01010101	Stipendi personale docente			
1		aumenti biennali 2009- 2010	585.000	430.000			430.000			2-01010101	Stipendi personale docente			
1		assunzioni 2010	0	0			0			2-01010101	Stipendi personale docente			
1		cessazioni 2010 (risparmio effettivo)	-2.000.000	-1.162.578			-1.511.578			2-01010101	Stipendi personale docente			
1		conferme in ruolo e ricostruz.carriera	921.000	448.060			350.000			2-01010101	Stipendi personale docente			
1		IRAP	3.950.000	3.800.000			3.800.000			2-01060201	Irap per il personale docente			
1		arretrati doc/ric 2009	1.220.000	0	1.500.000		1.500.000			2-01010102	Arretrati docenti			
			<i>parziale</i>	59.575.030	55.954.970	1.500.000	57.454.970	56.446.142	110	0				
1		Stipendio ricercatori (stip.sett. 2009 x 13+aumento stipendiale 2009 pari al 3,77% meno cessazioni ott.nov.dic. 2009 risparmio effettivo)	1	Stipendio ricercatori (stip.sett. 2009 x 13+aumento stipendiale 2009 pari al 3,77% meno cessazioni ott.nov.dic. 2009 risparmio effettivo)	14.700.000	15.039.175			14.839.175			2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori	
1			Aumenti biennali 2009-2010	150.000	115.000			115.000			2-01010101	Stipendi personale docente		
1			Cessazioni ott.nov.dic 2009 base annua	-77.000	-71.057			-71.057			2-01010101	Stipendi personale docente		
1			assunzioni 2010	379.000	0			0			2-01010101	Stipendi personale docente		
1			cessazioni 2010 (risparmio effettivo)	-12.650	-508.278			-668.278			2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori		
1			conferme in ruolo e ricostruz.carriera	57.000	412.326			350.000			2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori		
1			arretrati doc/ric 2009		0	500.000		500.000			2-01010102	Arretrati docenti		
1			IRAP	1.000.000	993.000			993.000			2-01060201	Irap per il personale docente		
				<i>parziale</i>	16.196.350	15.980.166	500.000	16.480.166	16.057.840	110	0			
				sub-totale	75.771.380	71.935.136	2.000.000	73.935.136	72.503.982	110	651.500	euro 535.950 da avanzo e 115.550 pari entrate		
2			Competenze fisse e oneri riflessi personale Tecnico Amministrativo	1	Stipendio (stip.sett. 2009 x 13 + indennita' di Ateneo meno cessazioni ott.nov.dic. 2009 risparmio effettivo)	22.845.000	22.721.000			22.271.000			2-01010401	Stipendi personale tecnico amministrativo
1	cessaz. ott.nov.dic.2009 base annua			-73.577	-186.281						2-01010401	Stipendi personale tecnico		
1	cessazioni 2010 risparmio effettivo			-316.400	-443.613						2-01010401	Stipendi personale tecnico		
1	assunzioni 2010	77.700		0						2-01010401	Stipendi personale tecnico			
1	vacanza contrattuale CCNL 2010/11	1.345.000		0	412.000					2-01010401	Stipendi personale tecnico			
1	IRAP	1.200.000		1.379.000			1.379.000			2-01060203	Irap per il personale TA a T.ind.			
		sub-totale		25.077.723	23.470.106	412.000	23.882.106	23.650.000	110	0				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
3	Competenze fisse e oneri riflessi Dirigenti a tempo indeterminato	1	stipendio dirigenti (compresa indennita' di posizione fissa e variabile)		0						2-01010701	Stipendio dirigenti a tempo indeterminato	
		1	IRAP		0						2-01060202	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	
			sub-totale	0	0	0	0	0	110	0			
4	Competenze fisse e oneri riflessi Collaboratori linguistici Tempo indeterminato	1	stipendio CEL		1.144.396						2-01010301	Stipendi collaboratori ed esperti linguistici	
		1	TFR		84.800						2-01010304	Indennita' di fine rapporto	
		1	IRAP		78.300						2-01060204	Irap per i collaboratori ed esperti	
			sub-totale	1.061.100	1.307.496	0	1.307.496	1.300.000	110	0			
5	Missioni	1	personale docente e ricercatore	80.000	100.000		100.000	80.000			2-01011601	Indennita' di missione docenti	
		1	personale tecnico ammv.o	50.000	55.000		55.000	45.000			2-01011602	Indennita' di missione TA	
		1	personale a tempo determinato	5.000	5.000		5.000	5.000			2-01011602	Indennita' di missione TA	
		1	Direttore Amministrativo e Dirigenti	3.000	4.000		4.000	3.000			2-01011604	Indennita' di missione DA e Dirigenti	
		1	altro personale	4.000	5.000		5.000	4.000			2-01011605	Indennita' di missione altro personale	
		1	collaboratori linguistici	3.000	5.000		5.000	3.000			2-01011603	Indennita', di missione CEL	
			sub-totale	145.000	174.000	0	174.000	140.000	140	0			
6	Commissioni concorso	1	personale docente e ricercatore	90.000	100.000		100.000	90.000			2-01011701	Indennita' commissioni concorsi docenti e ricercatori	
		1	personale tecnico ammv.o	10.000	45.000		45.000	10.000			2-01011702	Indennita' commissioni concorsi personale TA	
		1	dirigenti	5.000	5.000		5.000	5.000			2-01011704	Indennita' commissioni concorsi DA e dirigenti	
		1	collaboratori linguistici	0	0		0	0			2-01011703	Indennita' commissioni concorsi collaboratori linguistici	
		1	personale esterno	95.000	230.000		230.000	95.000			2-01011706	Indennita' commissioni concorsi personale esterno	
		1	IRAP	0	0		0						
			sub-totale	200.000	380.000	0	380.000	200.000	140	0			
7	Indennita' rischio radiologico	1	personale TA	5.200	5.200						2-01011308	Altre indennita' personale TA	
		1											
			sub-totale	5.200	5.200	0	5.200	5.200	170	0			
8	Altre spese per il personale	1	Versamenti INAIL		50.000						2-01010602	Versamenti Inail	
		1											
			sub-totale	50.000	50.000	0	50.000	50.000	140	0			
2 CONGUAGLIO ED ASSISTENZA FISCALE													
1	Conguaglio ed assistenza fiscale	1	Conguaglio ed assistenza fiscale		100.000					100.000			
		1											
			sub-totale	-	100.000		100.000	100.000	140	100.000	2-01030401	Conguaglio fiscale	
3 SPESA PERSONALE CONVENZIONATO													
1	Personale convenzionato	1	Convenzione ASS		240.000					240.000	2-01020101	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Servizi Sanitari	
		1	Convenzione IRCCS Burlo		860.000					860.000	2-01020102	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato IRCCS	
		1	Convenzione Azienda Ospedaliero Universitaria		4.420.000					4.420.000	2-01020103	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	
		1	Altre convenzioni		0						2-01020104	Indennita' personale docente e ricercatore altre convenzioni SSN	
		1									2-01060211	Irap per personale docente e ricercatore equiparato al SSN	
			sub-totale	4.475.000	5.520.000	0	5.520.000	5.520.000	160	5.520.000			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
4 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI												
1	Fondo Comune di Ateneo	1	Compensi pers.tecnico amm.vo		210.000							
			sub-totale	308.000	210.000	0	210.000	210.000	110	210.000	2-01030203	Conto terzi
5 IMPOSTE E TASSE												
1	Imposte e tasse	1	Pagamento ICI Trieste e Gorizia	30.000	30.000			30.000	214		2-01060302	Imposte sul patrimonio
		1	Imposta sul reddito IRES	290.000	300.000			300.000	214		2-01060301	Imposte sul reddito
		1	IVA commerciale	1.000.000	1.000.000			1.000.000	214	1.000.000	2-01060102	IVA commerciale
		1	Imposta di registro - eventuali liquidazioni su deposito sentenze civili ag. Entrate	16.000	15.000			16.000	214		2-01060303	imposte sul registro
		1	Manuali operativi di aggiornamento normativa fiscale	0	1.000			0	214			
			sub-totale	1.336.000	1.346.000	0	1.346.000	1.346.000		1.000.000		
			Totale	108.429.403	104.497.938	2.412.000	106.909.938	105.025.182		7.481.500		

Il Responsabile della Struttura Rosanna PROJETTI BATTAGLIA

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

SEZIONE SERVIZI GENERALI

CDR SZ29

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Altri acquisti per far fronte a tutte le esigenze dell'Amministrazione	1	copie eliografiche e sviluppo foto	1.000	1.500		1.500				2-01040102	Fotocopie, copie eliografiche
		1	targhe, tabelloni indicatori e fuori porta e segnaletica	2.000	10.000	20.000	30.000				2-01040112	Targhe, tabelle segnaletiche
		1	abbonamenti		360		360				2-01040101	abbonamenti, manuali operativi
		1	straordinarie		-		-					
			sub-totale	3.000	11.860	20.000	31.860	5.000	217	-		
2	Gestione parco macchine dell'Amministrazione e spese di funzionamento	1	spese presunte per consumo carburante	15.500	19.000		19.000				2-01040110	Combustibile e carburante
		1	spese per il parcheggio e pedaggio autostradale	500	3.000		3.000				2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto
		1	manutenzioni automezzi (17 mezzi)	6.500	20.000		20.000				2-01040406	Manutenzione automezzi
		1	versamento di tasse di proprietà su automezzi dell'Amministrazione	2.500	3.000		3.000				2-01060302	imposte sul patrimonio
		1	commissioni ccp bancarie su tasse proprietà automezzi		50		50				2-01070103	sp. Bancarie intermediazioni
			sub-totale	25.000	45.050	-	45.050	30.000	217	-		
3	Pulizia e lavanderia per edifici universitari, tendaggi, toghe ecc.	1	pulizia Lotto I		640.000	40.000	680.000					
		1	pulizia Lotto II		350.000	20.000	370.000					
		1	Ctr. Pulizia Strada Costiera		10.000		10.000					
		1	Ctr. Pulizia Ospedale Maggiore		15.000		15.000					
		1	Rimborsi Enti convenzionati (Osp. Infantile Burlo. CIFT, Osservatorio Astronomico)		50.000		50.000					
		1	Rimborsi Azienda Ospedaliera (Cattinara)		90.000		90.000					
		1	Spese straordinarie non prevedibili		30.000		30.000					
		1	compensi commissione di gara pulizie		-		-					
		1	spese di pubblicità gara pulizie		-		-					
					sub-totale	1.010.000	1.185.000	60.000	1.245.000	1.010.000	205	-
4	Spese per la sorveglianza e custodia degli edifici; per il servizio integrativo presso le portinerie	1	ctr. Vigilanza e custodia	520.000	580.000	20.000	600.000	550.000			2-01040216	Sorveglianza e custodia
		1	ctr. Servizi integrativi di portineria	865.700	1.200.000	50.000	1.250.000	1.100.000			2-01040214	Servizi ausiliari
		1	servizio ritiro consegna effetti postali per sedi decentrate		5.000		5.000					
		1	Rimborsi enti convenzionati per sorveglianza (Cift e Osservatorio Astronomico)		50.000		50.000	50.000			2-01040216	Sorveglianza e custodia
		1	Baita Torino / Passo Pura		5.500		5.500					
		1	compensi commissione di gara vigilanza		10.000		10.000					
		1	spese di pubblicità gara vigilanza		8.000		8.000					
		1	compensi commissione di gara servizi integrativi		10.000		10.000					
		1	spese di pubblicità servizi integrativi		8.000		8.000					
			sub-totale	1.385.700	1.876.500	70.000	1.946.500	1.700.000	204	-		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
5	Servizio di trasloco e movimentazione	1	Impresa Traslochi		100.000		100.000						
			sub-totale	80.000	100.000	-	100.000	50.000	206	-	2-01040215	Traslochi e movimentazioni	
6	Spese postali	1	consumo presunto per affrancatura telematica		45.000		45.000						
		1	anticipo spese postali (rendiconti)		70.000		70.000						
		1	consumo presunto servizio telegrammi		3.000		3.000						
		1	spedizioni urgenti (restituzione plichi)		1.000		1.000						
			sub-totale	92.000	119.000	-	119.000	90.000	217		2-01040218	Spese postali e spedizioni	
7	Manutenzione delle macchine d'ufficio, attrezzature	1	manutenzione Fotocopiatrici e fax		12.000		12.000						
		1	manutenzione sistema elimina code (Teom)		5.500		5.500						
		1	manutenzione Affrancatrice postale		2.000		2.000						
		1	manutenzione Armadi rotanti		9.000		9.000						
		1	manutenzione -elimina code (Sitrade)		3.500		3.500						
		1	manutenzione attrezzature di stampa		7.000		7.000						
		1	ctr. Sistema rileva presenze		20.000		20.000						
		1	manutenzione macchine bollatrici Ripartizione Gestione Integrata Didattica		1.000		1.000						
		1	manutenzione stampanti orologi presenze		2.000		2.000						
		1	spese non preventivabili		10.000		10.000						
			sub-totale	50.000	72.000	-	72.000	50.000	221		2-01040404	Manut. macchinari e attrezzature	
8	Manutenzione mobili e arredi	1	manutenzione mobili ed arredi e ripristino delle aule ed uffici		90.000		90.000						
			sub-totale	50.000	90.000	-	90.000	50.000	221		2-01040405	Manutenzione Mobili e arredi	
9	Altri servizi	1	spese necessarie al funzionamento delle strutture		4.000		4.000					2-01040223	Altri servizi
		1	noleggio attrezzature per manifestazioni istituzionali		1.000		1.000					2-01040302	noleggio attrezzature
			sub-totale	2.000	5.000	-	5.000	2.000	219				
10	Servizio trasporto persone e cose	1	trasporto persone e cose		5.000		5.000						
			sub-totale	2.500	5.000	-	5.000	2.500	217		2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	
11	Interventi di tutela ambientali e altre spese di manutenzione ordinaria	1	Smaltimento lettiere	15.000	21.000		21.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento radioattivi	10.000	22.000		22.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento nocivi	25.000	50.000		50.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento ospedalieri	10.000	28.000		28.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	spese di cremazione animali	10.000	1.500		1.500				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Emergenza neve	5.000	2.500		2.500				2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria	
		1	disinfestazioni e derattizzazioni	10.000	15.000		15.000				2-01040409	Altre spese manut. ordinaria	
		1	Smaltimento tubi fluorescenti	10.000	1.000		1.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento monitor		6.000		6.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento personal computers		3.500		3.500				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	Smaltimento apparecchiature ingombranti	5.000	9.000		9.000				2-01040409	Altre spese manut. ord.	
		1	ctr. Smaltimento apparecchiature fuori uso	5.000	-		-				2-01040409	Altre spese manut. ord.	
		1	commissioni ccp MUD		300		300				2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	spese straordinarie	10.000	10.000		10.000						
			sub-totale	115.000	169.800	-	169.800	130.000	221				
12	Sistemi di oscuramento / acquisizione tendaggi	1	interventi necessari in caso d'impossibilità di ripristino		70.000		70.000						
			sub-totale	30.000	70.000	-	70.000	30.000	600		2-02090501	Mobili e arredi	
Totale				2.845.200	3.749.210	150.000	3.899.210	3.149.500		-			

Il Responsabile della Struttura: Luciano Frandolig

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

CDR SZ30

A) Descrizione sintetica delle attivita' ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1 STIPENDIO PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO													
1	Direttore Amministrativo	1	stipendio, posizione parte fissa e variabile		183.334		183.334				201010901	compenso dir.amm.vo	
		1	IRAP		11.998		11.998				201060207	irap dir. Amm.vo	
			sub-totale	188.235	195.332	0	195.332	195.332	120	0			
2	Budget personale dirigente a tempo determinato	1	stipendio, posizione parte fissa e variabile										
		1	IRAP										
			sub-totale	-	117.571	0	117.571	117.571		0	201010801	compenso dirigenti t. determinato	
3	Dirigenti a tempo determinato-in servizio	1	stipendio n. 2 dirigenti in servizio		197.407		111.408				201010801	compenso dirigenti t. determinato	
		1	indennita' diposizione				85.999				201011503	comp acc dir a td	
		1	IRAP		12.919		12.919				201060208	Irap per Dirigenti a TD	
			sub-totale	222.735	210.326	0	210.326	210.326	120	0			
3 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. E DETERMINATO, DIRIGENTI e CEL													
1	Trattamento accessorio personale Tecnico Amministrativo	1	Fondo ex art. 87 CCNL		1.190.619						201011303	fondo produttività collettiva i e individuale pers. T. indeterminato	
		1	fondo ex art. 90 CCNL		411.400						201011305	Indenità posizione EP	
		1	riduzione ex c. 6, art. 67 L. 133/2008 da versare entro ottobre all'entrata del bilancio Stato Capo X cap. 2368		178.002							204140401	Trasferimenti vari
		1	IRAP		121.821							201060203	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo ind.
			sub-totale	1.826.203	1.901.842	0	1.901.842	1.901.842	170	0			
3	Risultato Direttore Amministrativo e Dirigenti	1	Budget risultato Dirigenti a tempo determinato	0	28.962						2-01011503	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	
		1	risultato Dirigenti a tempo determinato in servizio	52.131	46.339						2-01011503	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	
		1	risultato Direttore Amministrativo	35.150	36.475						2-01011501	Competenze accessorie direttore amm.vo	
		1	IRAP Dirigenti tempo TD - incarico da conferire	0	1.905							2-01060208	Irap per i dirigenti TD
		1	IRAP Dirigenti T.D. in servizio	4.086	3.049							2-01060208	Irap per i dirigenti TD
		1	IRAP DA	1.562	2.400							2-01060207	Irap per i direttori amministrativi
			sub-totale	92.929	119.130	0	119.130	119.130	170	0			
Totale				2.330.102	2.544.201	0	2.544.201	2.544.201				0	

Il Responsabile della Struttura

A) Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Calcolo intensivo	1	Licenze software di base e applicativo		2.800		2.800				201040201	licenze software
		1	Manutenzione hardware		3.300		3.300				201040408	manutenz. Hardware
		1	Assistenza software		900		900				201040202	assistenza software
		1	Supporto specialistico		-		-					
			sub-totale	7.000	7.000	-	7.000	7.000		-		
2	Web e multimedia	1	Attrezzatura Aula Magna per videoconferenza		30.000		30.000					
		1	Manutenzione software sito web		20.000		20.000					
		1	Rinnovo apparecchiature videoconferenze H3 e And. Baciocchi		30.000		30.000					
			sub-totale	10.000	80.000	-	80.000	20.000		-	201040407	manutenz.software
3	Parco Macchine dell'Amministrazione Centrale	1	Rinnovo postazioni e periferie obsolete	37.000	70.000		70.000					
		1	Contratti manutenzione (stp di gruppo)	8.000	8.000		8.000					
		1	Riparazioni fuori garanzia (+ stp mpi)	4.000	4.000		4.000					
		1	Hardware di consumo	1.000	10.000		10.000					
			sub-totale	50.000	92.000	-	92.000	60.000		-	201040408	manutenz. Hardware
4	Software e licenze postazioni Amministrazione centrale	1	Infotel (BEST)		1.350		1.350					
		1	Notes client		9.000		9.000					
		1	Sw tecnici specialistici (Leonardo, ecc.)		2.000		2.000					
		1	Technosoft (Signum)		1.500		1.500					
		1	Tecnoservizi (Ipsoa x modello 770)		5.350		5.350					
		1	Altri software (Acrobat, AdobePDB per Cedolini ecc.)		3.000		3.000					
			sub-totale	21.400	22.200	-	22.200	22.200		-	201040201	licenze software
5	Ambiente Notes (mail e web server Ammin. Centrale)	1	Notes assistenza		2.640		2.640					
			sub-totale	2.640	2.640	-	2.640	2.640		-	201040202	assistenza software
6	Interventi urgenti a garanzia della sicurezza informatica	1	Interventi su impianti di sale macchine		8.500		8.500					
			sub-totale	3.500	8.500	-	8.500	4.000		-	201040408	manutenz. Hardware
7	Manutenzione dotazione informatica aule informatizzate	1	Manutenzione dotazioni hw aule		4.000		4.000					
		1	Aggiornamenti software aule		2.000		2.000					
		1	Rinnovo hw obsoleto e malfunzionante aule		6.000		6.000					
			sub-totale	-	12.000	-	12.000	12.000		-	201040408	manutenz. Hardware
8	Varie	1	Architettura a Gorizia (Acquisto strumentazione informatica, cablaggi, licenze CAD e altri software)		115.000		115.000					
		1	Rinnovo postazioni H3		85.000		85.000					
			sub-totale	-	200.000	-	200.000	-		-		
Totale				94.540	424.340	-	424.340	127.840	220	-		

Il Responsabile della Struttura

A) Descrizione sintetica delle attivita' ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari E/av.fin.	Pos.fin	Descrizione	
1	Contratti di manutenzione/aggiornamento hardware	1	Manutenzione apparati routing e switching		0		0						
		1	Canoni di manutenzione apparati di rete		20.000	0	20.000						
		1	Contratti assist e manutenzione server/Canoni manutenzione server		18.000		18.000						
		1	Interv fuori contr/sost app.rete guasti/obs		20.000		20.000						
		1	Sostituzione server obsoleti		22.000		22.000						
		1	Potenz hw legato ad aggiorn applicativi		19.000		19.000						
		1	rimborso convenzione INAF		2.000		2.000						
			sub-totale	134.000	101.000	-	101.000	101.000		-	201040408	manutenz.hardware	
2	Contratti licenze e supporto software	1	supporto assist Oracle	3.000	4.000		4.000	4.000			201040202	assistenza software	
		1	Lic. Antivir+antisp (Sophos)-rinnovo triennale con prelievo avanzo finalizzato	27.000	90.000		90.000	90.000		22.000		201040201	licenze software
		3	Upgrade versione Sophos - NAC - valt rischi sicurezza	0		8.000	8.000	0					
		1	Acquisto certificati SSL		2.000		2.000	2.000				201040201	licenze software
		1	Manut trouble ticketing		1.500		1.500	1.500				201040201	licenze software
		1	Licenze sw Backup (Tivoli)	6.500	6.000		6.000	6.000				201040201	licenze software
		1	Regolarizzazione lic. Winzip post. Amm		3.100		3.100	3.100				201040201	licenze software
		1	Microsoft Campus (quota Ammin)	32.000	34.000		34.000	34.000				201040201	licenze software
		1	Microsoft Campus (quota strutture)	0	0		0	0		-		201040201	licenze software
		1	Aggiorn Lic Sist Op. servers MS	15.000	9.000		9.000	9.000				201040202	assistenza software
		2	Aggior agents SCOM2007 client Amm	6.000	0		0	0				201040202	assistenza software
			sub-totale	89.500	149.600	8.000	157.600	149.600		22.000			
3	Noleggio linee dati	1	Canoni trasmissivi linee extraurbane e commutate		60.000		60.000				201040205	canoni reti	
		1	Rimb servizio Cineca per votaz Murst		1.500		1.500				201040204	servi di calcolo	
			sub-totale	302.000	61.500	0	61.500	61.500		-			
4	Spese correnti varie	1	materiali consumo (cavi/connett/cassette)		3.000		3.000						
			sub-totale	3.000	3.000	0	3.000	3.000		0	201040108	materiale officina	
5	Manutenzione/interventi rete fisica	1	Interventi urgenti (art 2.3 reg. SIRA)		10.000		10.000						
		1	Interv per ristruttur. Uffici		10.000	0	10.000						
		2	Rifacim cabl palazzine P e C di via Weiss - obsoleto e fuori standard		60.000	0	60.000						
		3	Rifacim cabl palazzine Q, N, O di via Weiss - obsoleto e fuori standard		0	90.000	90.000						
		3	Rimb cablaggi Sc. Vita (edif M+C1+C11)		0	19.445	19.445						
		3	Rimb cablaggi DICA (edif C4+C2)		0	1.710	1.710						
		3	Rimb cablaggi CSPA		0	2.355	2.355						
		3	Rimb cablaggi CS SMFN		0	250	250						
		3	Interconn. F.O. Zoolog-Dors.At.		0	10.000	10.000						
					sub-totale	10.000	80.000	123.760	203.760	10.000		0	201040401

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari E/av.fin.	Pos.fin	Descrizione
6	Progetto fibre ottiche Lightnet Fasi 1 e 2 + Lightnet Fase 3 conclusione ex prog. PORER per connessioni extraurbane GO-PN-Portogr	1	Complet. fasi 1-2 - delib CdA 27/09/05 25/05/06 - prelievo avanzo finalizzato		100.000	0	100.000			100.000		
		1	Apparati sedi interne - prelievo avanzo		132.500	0	132.500			132.500		
		1	Raccordi sedi interne - prelievo avanzo		122.000	0	122.000			122.000		
		1	Canoni manutenzione Lightnet - parte in parità con entrate		135.000	0	135.000			98.000		
		1	Gestione POP-GARR		10.000	0	10.000			-		
		1	Investimento per PN-GO-Portogr (ex PORER) - prelievo avanzo		305.200	0	305.200			305.200		
			sub-totale		2.010.900	804.700	0	804.700	804.700		757.700	201080203
7	Contratti assistenza strutture	1	Assistenza Facolta' e Dipartimenti		0	70000	70.000					
			sub-totale		-	0	70.000	70.000	0	0		
8	Migrazione e consolidamento sistemi di posta elettronica - posta Ammin	3	Assistenza sistemistica 1 anno t. pieno		0	25.000	25.000					
			sub-totale		-	0	25.000	25.000	0	0		
9	Progetto rete wireless- C@ppuccino	3	Completamento copertura wireless		0	0	0	0		0		
			sub-totale		25.000	0	0	0	0	0		
10	Adeguamento misure sicurezza previste nel DPS (approvato da CdA 19/12/2005)	2	File server di Ateneo (S.A.N.)				0					
		2	sostituzione apparati di rete fuori normativa				0					
			sub-totale		67.000	0	0	0	0	-		
Totale complessivo				2.641.400	1.199.800	226.760	1.426.560	1.129.800	220	779.700		

A Descrizione sintetica delle attivita', con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1	U-GOV (Sistema integrato di Ateneo)	1	canone U-GOV Ricerca (ex Saperi)		20.000		20.000	20.000						
		1	canone CSA integrata		75.600		75.600	75.600						
		1	canone U-GOV Progr.Did		50.400		50.400	25.200						
		1	Modulo conferma (firma digitale)		16.800		16.800	16.800						
			sub-totale		-	162.800	-	162.800	137.600				201040201	licenze software
		2	U-gov - timesheet e gestione progetti		15.600		15.600							
		2	attività di avvio timesheet		30.000		30.000							
		1	canone DWH personale		16.200		16.200							
		1	attività di avvio DWH personale		30.000		30.000							
			sub-totale		-	91.800	-	91.800	91.800				201040201	licenze software
		2	U-gov - what if personale		8.100		8.100							
		2	attività di avvio what if		18.000		18.000							
		3	U-gov - organico e competenze				8.400	8.400						
		3	attività di avvio organico				5.250	5.250						
	sub-totale		-	26.100	13.650	39.750	26.100				201040201	licenze software		
2	CSA (applicativo gestione personale e stipendi)	1	Canone manutenzione		-	-	-							
	sub-totale			78.900	-	-	-							
3	DM (datamart datawarehouse Cineca)	1	Costo progetto		-	-	-							
	sub-totale			34.200	-	-	-							
4	ESSE3 - Gestione e Servizi agli Studenti	1	canone bronze microstrategy dwh		7.300		7.300							
		1	canone DWH segr stud		9.600		9.600							
		1	appl.server jaguar esse3 sybase (kion)		5.320		5.320							
		1	canone ESSE3		167.921		167.921							
			sub-totale		465.000	190.141	-	190.141	190.141				201040201	licenze software
5	ESSE3- verbalizzazione esami di profitto on line	1	personalizzazioni		40.000		40.000					201040201	licenze software	
		1	CAMPUSDIGITA - prelievo avanzo finalizzato		55.700		55.700			55.700		201080203	Fondi attesa program. 2009	
							-							
							-							
	sub-totale		-	95.700	-	95.700	95.700			55.700				
6	SAP - Contabilità	1	canone sap		71.750		71.750	71.750						
		1	consulenza svilupppo software		30.000		30.000	15.000						
							-							
	sub-totale		151.740	101.750	-	101.750	86.750				201040201	licenze software		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2010	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
7	ORACLE database	1	processori oracle 4+4		11.000		11.000				201040408	manutenz.hardware
		1	assistenza sistemistica		6.000		6.000				201040202	assistenza software
			sub-totale	-	17.000	-	17.000	17.000				
8	INFOCERT (firma digitale e conservazione sostitutiva)	1	kit firma digitale		7.000		7.000					
			sub-totale	-	7.000	-	7.000	7.000			201040201	licenze software
9	Altre licenze software sviluppo	1	power builder		3.400		3.400					
		1	toad		2.000		2.000					
		1	visual studio (team suite)		2.000		2.000					
		1	software reportistica web		1.500		1.500					
	sub-totale		27.080	8.900	-	8.900	8.900			201040201	licenza software	
10	SID - protocollo di Ateneo	1	canone titulus		8.350		8.350					
		1	5 caselle di posta certificata postecom		320		320					
			sub-totale	29.960	8.670	-	8.670	8.670			201040201	licenza software
11	SAPERI (database della Ricerca)	1	Canone secondo anno d'uso		-	-	-					
			sub-totale	33.840	-	-	-	-				
Totale				820.720	709.861	13.650	723.511	669.661	220	55.700		

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CDR	Struttura	Budget 2009	BUDGET 2010				Budget pari entrate libere	Note
			Fabbisogno richiesto 2010	Proposta Budget 2010	Budget pari entrate fin./avanzo finalizzato	di cui avanzo finalizzato		
A000	Amm.ne Centrale -Trasf. e pagamenti p/c CSA	9.097.658	8.054.188	7.249.415	2.414.391		4.835.024	
A000	Facolta'	5.024.127	5.830.455	5.247.470	1.442.912	50.000	3.804.558	
A001	Direzione Amministrativa	4.891.171	4.612.703	4.493.203	251.680	-	4.241.523	
SZ20	Direz.Amm.-sportello disabili	106.000	-	-	-	-	-	
SZ21	Direz.Amm.-fondazioni,premi di studio e laurea	155.510	43.980	23.980	4.980		19.000	
SZ22	Direz.Amm.-segreterie Rettore e DA	1.000	1.000	1.000	-		1.000	
SZ10	Direz.Amm.-ILO	206.800	176.400	176.400	170.000		6.400	
SZ30	Direz.Amm.-relazioni sindacali	2.730.102	2.544.201	2.544.201	-		2.544.201	
SZ15	Staff Organi Accademici e collegiali	113.476	101.083	101.083	-		101.083	
SZ18	Staff Progr., svil. Organiz., controllo di gestione	-	-	-	-		-	
SZ23	Staff Affari Generali e documentali	695.153	1.032.639	1.023.639	29.700		993.939	
SZ24	Staff Comunicaz.e organiz.eventi	152.500	201.400	149.900	-		149.900	
SZ25	Staff Legale e del contenzioso	700.130	362.400	350.400	-		350.400	
SZ26	Staff Prevenzione e Protezione	11.000	139.600	112.600	47.000		65.600	
SZ27	Staff Studi per la valutazione	19.500	10.000	10.000	-		10.000	
A002	Risorse Umane	2.841.392	3.802.550	3.268.100	-		3.268.100	
SZ04	Sez. Reclutamento e Formazione	1.759.500	2.838.050	2.303.600	-		2.303.600	
SZ05	Sez. Personale Docente	266.892	125.500	125.500	-		125.500	
SZ12	Sez. Affari Gen.Personale	815.000	839.000	839.000	-		839.000	
A003	Gestione economico - finanziaria	119.633.529	119.181.023	116.343.567	14.770.728	1.167.659	101.572.839	
SZ28	Sez. Stipendi e Fiscalita'	108.429.403	106.909.938	105.025.182	7.481.500	535.950	97.543.682	costo doc. su privati
SZ06	Sezione Affari Finanziari	8.294.126	8.332.385	8.263.385	7.289.228	631.709	974.157	mutuo riviste
SZ08	Sezione Economato	2.910.000	3.938.700	3.055.000	-		3.055.000	
A004	Affari Istituzionali	17.689.012	16.721.746	16.145.378	14.760.427	446.677	1.384.951	
SZ09	Sez. Servizi agli studenti e alla didattica	10.688.448	11.056.522	10.678.422	9.503.622	64.800	1.174.800	specialita' non mediche
SZ11	Sez. Relazioni Internazionali	1.212.789	1.047.221	878.953	675.153		203.800	
SZ17	Sez. Ricerca e dottorati	5.787.775	4.618.003	4.588.003	4.581.652	381.877	6.351	dottorati progetto giovani
A005	Affari Tecnici, edilizi e generali	8.477.967	17.432.389	9.467.216	1.328.706	-	8.138.510	
SZ14	Sezione Impianti Tecnologici	2.700.000	7.845.430	3.000.000	-		3.000.000	
SZ19	Sezione Edilizia e Affari Tecnici	1.085.757	1.828.706	1.328.706	1.328.706		-	
SZ29	Sezione Servizi Generali	2.845.200	3.899.210	3.149.500	-		3.149.500	
SZ01	Sezione Servizi Immobiliari	1.847.010	3.859.043	1.989.010	-		1.989.010	
A006	Infrastrutture e Servizi Informativi	3.556.660	2.574.411	1.927.301	835.400	737.400	1.091.901	
A006	Divisione Infrastrutture e servizi informativi	94.540	424.340	127.840	-		127.840	
SZ31	Sez.Infrastrutture Informatiche e Telematiche	2.641.400	1.426.560	1.129.800	779.700	681.700	350.100	
SZ32	Sez. Servizi informativi	820.720	723.511	669.661	55.700	55.700	613.961	
TOTALE USCITE		171.211.516	178.209.465	164.141.650	35.804.244	2.401.736	128.337.406	
TOTALE ENTRATE		169.639.802	156.926.571	-	35.841.744	-	-	
entrate libere		131.233.546	123.486.563	-	-	-	128.337.406	
entrate vincolate		38.406.256	33.440.008	-	33.440.008	-	-	
UTILIZZO AVANZO FINALIZZATO		1.571.714	2.401.736	2.401.736	2.401.736	2.401.736	-	
A pareggio competenza 2010		-	18.881.158	-	-	-	-	
DISAVANZO COMPLESSIVO		-	18.881.158	-	-	-	-	

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo

CDR CS01

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/09	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
1	Pagamento contratti	1	Manutenzione SBN (contratto)		31.920		44.520		-12.600		Entrate dal polo SBN
		1	Manutenzione software SAI (contratto)		3.840				3.840		
		1	Manutenzione altri software						0		
		1	Accordo CRUI-SIAE per diritti d'autore		24.200				24.200		
			sub-totale	16.000	59.960	0	44.520	0	15.440		
2	Funzionamento uffici e biblioteche	1	Manutenzione e ripristino hardware		8.000				8.000		Entrate per rimborso PIB
		1	Spese telefoniche		8.000				8.000		Entrate per rimborso PIB
		1	Spese postali per normale corrispondenza		12.000		10.000		2.000		
		1	Materiali di consumo (materiale per ufficio, fotocopie, toner etc.)		18.000		2.000		16.000		
		1	Manutenzione macchinari (contratti)		10.000				10.000		
		1	Ripristino mobili e attrezzature per biblioteche e uffici		5.000				5.000		
			sub-totale	49.000	61.000	0	12.000	0	49.000		
3	Funzionamento servizi bibliografici essenziali	1	Abbonamenti e spese librarie per l'Amm.		10.000				10.000		
		1	Spese per rilegature, conservazione e restauro		7.000				7.000		
		1	Spese postali per invio scambi		5.000				5.000		
		1	Spese per fornitura documenti - Nilde		1.000				1.000		
		1	Acquisto monografie		119.560		10.000		109.560		Entrate per interessi cc
			sub-totale	137.000	142.560	0	10.000	0	132.560		
4	Formazione del personale	1	4 corsi formazione in sede a cura del personale (80 ore complessive)		2.000				2.000		
		1	1 corso di approfondimento in sede		2.000				2.000		
		1	1 Master		3.000				3.000		
		1	Missioni, partecipazioni a convegni e corsi fuori sede		8.000				8.000		
			sub-totale	18.000	15.000	0	0	0	15.000		
5	Gara d'appalto servizi biblioteca	1	Acquisto monte ore previsto per il 2009		338.000				338.000		
			sub-totale	330.000	338.000	0	0	0	338.000		
6	Acquisto periodici	2	Acquisto periodici cartacei e risorse elettroniche		1.750.000				1.750.000		
			sub-totale	1.700.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000		
7	Software gestione biblioteche	2	Aggiornamento del software di gestione delle biblioteche			48.600			48.600		
			sub-totale	0	48.600	0	0	0	48.600	-	
8	Pulizia e ricognizione inventariale biblioteche	3	Pulizia 200.000 volumi			20.000			20.000		
			Ricognizione inventariale 100.000 volumi			15.000			15.000		
			sub-totale	0	35.000	0	0	0	35.000	-	
9	Catalogo progressivo : "Riconciliazione"	3	Controllo della correttezza delle schede OCR del recupero del catalogo progressivo e abbinamento con i BID SBN			30.000			30.000		
			sub-totale	0	30.000	0	0	0	30.000	-	
			Totale complessivo	2.250.000	2.366.520	113.600	66.520	0	2.413.600	550.000	

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

Centro Servizi: Centro Coordinam. e Sviluppo Progetti e Apparecchiature - CSPA

CDR: CS02

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	Manutenzione macchinari, attrezzature e locali	1	Canoni manutenzione mobili e macchine		60.000	-	15.000	-	45.000	-	
		1	Manutenzione locali		-	-	-	-	-	-	
		1	Canoni noleggio fotocopiatrici ecc.		1.000	-	-	-	1.000	-	
		1	Software		15.000	-	-	-	15.000	-	
			sub-totale		76.000	-	15.000	-	61.000	-	
2	Acquisto strumentazioni scientifiche	1	Acquisto strumentazioni scientifiche		30.000	-	30.000	-	-	-	Spese stabulario 25,000
			sub-totale	-	30.000	-	30.000	-	-	-	
3	Acquisto beni mobili (attrezzature, arredamento e libri)	1	Mobili e arredi		-	-	-	-	-	-	
		1	Piccole attrezzature di laboratorio, accessori		15.000	-	15.000	-	-	-	Spese Stabulario 10.000
		1	Macchine d'ufficio e altro materiale informatico		10.000	-	-	-	10.000	-	
		1	Acquisto materiale bibliografico		-	-	-	-	-	-	
			sub-totale		25.000	-	15.000	-	10.000	-	
4	Materiali di consumo e spese di funzionamento	1	Abbonamento a giornali e acquisto manuali		1.000	-	-	-	1.000	-	
		1	Acquisti materiali di consumo		90.000	-	90.000	-	-	-	Spese Stabulario 70.000
		1	Acquisti materiale di cancelleria		3.000	-	-	-	3.000	-	
		1	Spese minute, postali e telegrafiche		3.000	-	-	-	3.000	-	
		1	Spese telefoniche		4.000	-	-	-	4.000	-	
		1	Spese materiali di pulizia e trasporto		15.000	-	12.000	-	3.000	-	Spese Stabulario 15.000
		1	Spese pubblicità L. 67/87		-	-	-	-	-	-	
		1	Spese per servizi generali e rete		-	-	-	-	-	-	
			sub-totale		116.000	-	102.000	-	14.000	-	
5	Prestazioni amministrative e tecniche	1	Veterinario		20.000	-	20.000	-	-	-	Spese Stabulario 20.000
		1	Tecnici di laboratorio		50.000	-	50.000	-	-	-	Spese Stabulario 50.000
		1	Stabularisti		110.000	-	-	-	110.000	-	Carico Amm.ne 110.000
			sub-totale	-	180.000	-	70.000	-	110.000	-	
6	Indennità di missione e di formazione del personale	1	Indennità di missione e di formazione del personale		5.000	-	-	-	5.000	-	
			sub-totale		5.000	-	-	-	5.000	-	
			Totale complessivo	90.000	432.000	-	232.000	-	200.000	150.000	

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget richiesto 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
			priorità 1 e 2		priorità 3 e 4		budget a carico bilancio centrale		riservato A.A.F.F.		
1	Spese per personale	1	Spese personale docente	2.000,00	2.000,00				2.000,00		
		1	Spese personale tecnico amministrativo	4.000,00	4.000,00				4.000,00		
			sub-totale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2	Spese per acquisto materiali e beni di consumo	1	Materiali di consumo	2.000,00	5.000,00	0,00			5.000,00		
			sub-totale	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3	Spese prestazioni di servizi da terzi	1	Licenze software	3.000,00	3.000,00	0,00			3.000,00		
		1	Organizz manifestazioni e convegni	2.000,00	2.000,00				2.000,00		
		1	Servizi ausiliari	2.000,00	3.500,00	0,00			3.500,00		
		1	Sorveglianza	1.500,00	1.500,00				1.500,00		
		1	Pulizia e lavanderia	4.000,00	4.000,00	0,00			4.000,00		
		1	Spese postali e spedizioni	500,00	500,00				500,00		
		1	Ut. e canoni en. elettrica	105.000,00	105.000,00	0,00			105.000,00		
		1	Telefonia	25.000,00	25.000,00				25.000,00		
		1	Assicurazioni	500,00	500,00				500,00		
		1	Ut. e canoni acqua	6.000,00	8.000,00				8.000,00		
		1	Smaltimento rifiuti	12.000,00	25.000,00				25.000,00		
			sub-totale	161.500,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	
4	Spese per manutenzione ordinaria	1	Manutenzione immobili	1.000,00	1.500,00				1.500,00		
		1	Manutenzione aree verdi	18.000,00	18.000,00	0,00			18.000,00		
		1	Manutenzione macchinari	1.000,00	2.500,00				2.500,00		
		1	Manutenzione mobili e arredi	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	21.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
5	Spese per attività di didattica e ricerca	1	conferenzieri e relatori	1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00		
			sub-totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
6	Altre spese	1	Rappresentanza	500,00	500,00				500,00		
		1	Ospitalità	3.000,00	3.000,00	0,00			3.000,00		
		1	Altre	500,00	500,00				500,00		
			sub-totale	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
7	Acquisizione impianti tecnici e macchinari	1	Impianti	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
8	Acquisizione attrezzature	1	Attrezzature informatiche	10.000,00	8.000,00				8.000,00		
		1	Attrezzature di servizio	3.000,00	5.000,00				5.000,00		
			sub-totale	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
9	Acquisizione altri beni	1	Mobili e arredi	3.000,00	3.000,00				3.000,00		
			sub-totale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Totale complessivo				211.500,00	234.000,00	0,00	45.000,00	0,00	189.000,00	100.000,00	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

prof. PierGiorgio Gabassi

NB: Il totale della voce "pari entrate" risulta dalla somma degli interessi attivi presunti, quantificabili in €3.000,00 e l'avanzo libero presunto, pari ad €34.000,00

A Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget richiesto 2009	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
					priorità 1 e 2	priorità 3 e 4			budget a carico bilancio centrale	riservato A.A. F.F.	
1	Spese per personale	1	Spese personale docente	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Spese personale tecnico amministrativo	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
2	Spese per acquisto materiali e beni di consumo	1	Materiali di consumo	2.000,00	2.000,00				2.000,00		
			sub-totale	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3	Spese prestazioni di servizio da terzi	1	Servizio di calcolo, informatici	500,00	500,00				500,00		
		1	Servizi ausiliari	6.000,00	6.000,00				6.000,00		
		1	Spese postali e spedizioni	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Grafica, stampa e legatoria e serv. fotogr.	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Telefonia	3.000,00	3.000,00				3.000,00		
		1	Assicurazioni	400,00	400,00				400,00		
		1	Altri servizi	13.600,00	14.000,00		0,00		14.000,00		
			sub-totale	25.500,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	
4	Spese per manutenzione ordinaria	1	Manutenzione macchinari e attrezzature	1.500,00	1.500,00				1.500,00		
			sub-totale	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
5	Spese per interventi a favore degli studenti	1	Esercitazioni, viaggi, stage per studenti	0,00					0,00		
		1	Altre attività a favore degli studenti	0,00					0,00		
			sub-totale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altre spese	1	Rappresentanza	500,00	500,00				500,00		
		1	Ospitalità	500,00	500,00				500,00		
			sub-totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
6	Acquisizione attrezzature	1	Attrezzature informatiche	1.500,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Attrezzature di servizio	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
7	Acquisizione altri beni	1	Mobili e arredi	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			Totale complessivo	34.500,00	35.400,00	0,00	0,00	5.800,00	29.600,00	25.000,00	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

prof. Marino Nicolich

NB: Il totale della colonna "Pari entrate" è costituito dalla somma degli interessi attivi presunti (€ 800,00) e dall'avanzo libero presunto (€ 5.000,00).

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

EUT Edizioni Università di Trieste

CDR CS10

A) Descrizione sintetica delle attività' ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget asestato al 30/09/09	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	Funzionamento	1	materiali di consumo	400	1.000				1.000		
		1	spese postali	300	500				500		
		1	spese telefoniche	200	400				400		
			sub-totale	900	1.900	-	-	-	1.900	-	
2	Implementazione hardware e software	1	aggiornamento software	1.500	2.500			2.500	-		
		1	aggiornamento hardware	1.800	1.000			1.000	-		
		1	noleggio multifunzione a colori	1.065	2.000			2.000	-		
		1	agg.to configurazione sito web	1.500	-			-	-		
			sub-totale	5.865	5.500	-	-	5.500	-	-	
3	Attività correnti Casa Editrice	1	redattore/compositore editoriale	16.000	16.000			16.000	-		
		1	revisione testi, editoria elettronica	6.000	10.000			10.000	-		
		1	stampa e legatoria	26.000	50.000		50.000	-	-		
			sub-totale	48.000	76.000	-	50.000	26.000	-	-	
4	Formazione e aggiornamento personale	1	corsi formazione fuori sede	2.200	2.500			-	2.500		
		1	missioni, partecipazione convegni	2.400	3.500				3.500		
			sub-totale	4.600	6.000	-	-	-	6.000		
5	Promozione editoriale	1	quote iscrizione fiere e saloni libro	1.100	2.000				2.000		
		1	partecipazione catalogo unico UPI 2010	-	1.000			-	1.000		
		3	pubblicità su riviste specializzate	1.200	-	1.300		-	1.300		
			sub-totale	2.300	3.000	1.300	-	-	4.300		
6									-		
									-		
									-		
			sub-totale	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale complessivo			61.665	92.400	1.300	50.000	31.500	12.200	5.600	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2010

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

CDR CS09

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget assestato al 30/09/09	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2010 richiesto	Budget 2010 assegnato	Note
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	ATTREZZATURE	1	Noleggio fotocopiatrice CEL		2.000,00				2.000,00		contratto fino all'8.5.2010 contratto fino a ott.2010 libri, cassette, DVD, sftw., stampante
		1	Leasing 16 P.C.		5.500,00				5.500,00		
		2	Attrezzature varie		1.500,00				1.500,00		
			sub-totale	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	
2	FUNZIONAMENTO	1	Carta		500				500,00		
		1	Cancelleria		900				900,00		
		1	Materiale di laboratorio		900				900,00		
		2	Stampe e pubblicazioni		1.000				1.000,00		
		1	Telefono		2.000				2.000,00		
		1	Manutenzioni		3.000				3.000,00		
		2	Trasporti e pedaggi		200				200,00		
		1	Posta e spedizioni		200				200		
		2	Altre spese		400				400		
		2	Conferenze		500				500		
		2	Rappresentanza			200			200		
		1	Quote associative		300				300		
		2	Partite di giro				-	-	-		
		2	Contributo progetto CERCLU		1.000		-		1.000		
	sub-totale	-	10.900,00	200,00	-	-	11.100,00	-			
3	SPESE PER IL PERSONALE	1	Corsi di aggiornamento e missioni		8.000,00				8.000,00		
		1	1 tecnico informatico		3.000,00				3.000,00		
			sub-totale	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-		
4	PRESTAZIONI CONTO TERZI	2	Compensi al personale		700,00				700,00		
		2	Quota destinata all'Università		50,00				50,00		
			sub-totale	-	750,00	-	-	750,00	-		
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale complessivo	-	31.650,00	200,00	-	-	31.850,00	-			

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(prof. Christopher Taylor)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - BUDGET CENTRI SERVIZI AUTONOMI

<i>CDR</i>	<i>Struttura</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Budget 2009</i>	<i>Budget 2010</i>	<i>NOTE</i>
CS01	Servizio Bibliotecario Ateneo	533.000,00	550.000,00	550.000,00	
CS02	Centro Coord.Svil.Progetti e App.	90.000,00	90.000,00	150.000,00	
CS03	Centro Informatico di Ateneo	1.042.900,00	0,00	0,00	
CS04	Polo Gorizia	168.500,00	90.000,00	100.000,00	
CS09	Centro Linguistico di Ateneo	23.000,00	23.000,00	0,00	
CS06	Polo Pordenone	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
CS10	EUT	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	TOTALE SPESA	1.898.000,00	783.600,00	830.600,00	
	FFO			830.600,00	
	a pareggio			0,00	