

**Università degli Studi di Trieste**

**Budget economico  
e degli investimenti  
unico di Ateneo**

**2012**

**EUT**

# **Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2012**



# Sommario

Relazione Introduttiva	5	Report per Unità Organizzativa	17
1 – Il contesto esterno	6	Report per Area di intervento e natura	23
2 – Il contesto interno	8	Previsione dei flussi di cassa per l'anno 2012 del Centro Principale	31
3 – Il processo di budget	9	Schede di budget	35
4 – L'allocazione delle risorse	11		



## RELAZIONE INTRODUTTIVA

---

Nel sottoporre il “Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l’anno 2012” all’esame degli Organi competenti, si antepone al documento la presente relazione introduttiva, che illustra: il contesto esterno e interno, le metodiche seguite e l’allocazione delle risorse che questa Amministrazione intende perseguire.

In tal modo, l’Amministrazione vuole rispondere a un principio di trasparenza nell’informazione della comunità universitaria e dei diversi stakeholder circa la situazione economica e finanziaria dell’Ateneo: scelta tanto più opportuna, per non dire doverosa, in un quadro, quale quello degli ultimi anni, connotato da un incessante definanziamento pubblico del sistema universitario. A ciò si aggiunge il manifestarsi di una crisi politica e istituzionale nel Paese, tale da accentuare le preoccupazioni e le incognite che si addensano all’orizzonte del sistema universitario nazionale.

Dunque, dal testo della relazione emergerà come, a dispetto delle rigidità imposte dai vincoli normativi e finanziari, il budget rappresenti documento eminentemente politico, nel quale gli Organi di governo trasfondono scelte strategiche e al quale la comunità affida gli obiettivi del proprio sviluppo, nonché l’Amministrazione le proprie coordinate gestionali-operative.

# 1. IL CONTESTO ESTERNO

---

Anche l'elaborazione del budget per l'anno 2012 si trova di fronte a un quadro critico riconducibile, in estrema sintesi, a cause di matrice politica e sistemica, individuabili, anzitutto, in una progressiva contrazione del finanziamento statale alle università e, altresì, nella rigidità dei bilanci universitari, in cui i c.d. "costi fissi" assorbono la percentuale preponderante delle risorse.

Nonostante la nota congiuntura, anche quest'anno si è in grado di presentare agli Organi di governo un documento di budget in pareggio.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario – FFO, per il 2012, è stimato nella misura pari a Euro 94.500.000, con una contrazione del 2,8% circa, rispetto al dato 2011.

Sotto un distinto e ulteriore profilo, l'Ateneo si trova – come ricordato – a poter beneficiare degli effetti positivi sul budget e sul bilancio, indotti dalle cospicue cessazioni di personale dai ruoli dell'Università. Al di là degli indubbi benefici prodotti dalle strategie di decremento dei costi stipendiali – primo fra tutti la discesa dell'Ateneo al di sotto del limite del 90%, nel rapporto assegni fissi su FFO nell'anno 2009 – e il conseguente riavvio del turn over, bloccato in precedenza dalla legge n. 1 del 2009, si tratta, all'evidenza, di fattori di sollievo temporaneo e, oltretutto, calati in un contesto instabile. Non è stato infatti possibile procedere ad assunzioni nell'anno 2011, a causa del superamento del limite del 90% nell'anno 2010, determinato, per il nostro Ateneo dal sopravvenuto e inatteso mutamento degli indicatori premiali; né è tuttora noto il quadro normativo destinato a subentrare, in forza della legge n. 240 del 2010, all'attuale disciplina del rapporto tra assegni fissi e FFO, con la conseguenza che non è, allo stato, possibile definire una programmazione certa del turn over per l'anno 2012. Analogamente, si potrebbe dire dell'ulteriore "beneficio" – dove il termine allude all'oggettivo impatto contabile della disciplina, impregiudicate le riserve sulla sua opportunità e compatibilità costituzionale – derivante dalla legge n. 122, del 2010, la quale, introducendo una moratoria triennale alla dinamica stipendiale del personale universitario, contribuisce ad alleggerire le previsioni di costo che altrimenti avrebbero dovuto tenere conto, anche per l'anno 2012, dell'impatto degli adeguamenti contrattuali, retributivi e delle progressioni di carriera. La stima del costo del personale dipendente per l'anno 2012 è di Euro 96.711.9993, con una riduzione di circa Euro/mln. 5, rispetto alla previsione assestata 2011, dovuta, in gran parte, agli effetti dei processi di quiescenza e, in misura minore, alla mancata applicazione, in

---

3 Compresi i costi relativi al personale convenzionato SSN, i costi relativi al personale in comando in entrata, i costi accessori, l'assegnazione per la produttività generale, i costi relativi alla mensa, gli interventi sociali e le provvidenze a favore del personale dipendente, e gli altri costi per il personale

attuazione della menzionata manovra finanziaria del 2010, delle consuete dinamiche di adeguamento retributivo.

Sempre sotto il profilo del finanziamento pubblico dell'Ateneo, l'FFO regionale si presenta inoltre variato nelle logiche e nell'ammontare, per effetto della legge regionale n. 2/2011: dal 2012 un fondo unico, il cui utilizzo deve rientrare nelle finalità della legge n. 2/2011, sostituisce i vari finanziamenti previsti con specifiche norme regionali. In base alle nuove regole, all'Università degli Studi di Trieste spettano, per il 2012, Euro 2.025.000, pari all'8,9% in più rispetto al 2011.

## 2. IL CONTESTO INTERNO

---

Con il 1.01.2012 ha preso avvio il nuovo modello di contabilità economico-patrimoniale, con l'introduzione anche del bilancio unico di Ateneo; il cambio nel modello contabile e di bilancio è frutto dei lavori del Progetto di Ateneo "Contabilità economico-patrimoniale" avviato nel primo semestre del 2009. Il progetto, condotto sotto la responsabilità scientifica del prof. Guido Modugno e sotto la responsabilità operativa della dott.ssa Giulia Ventin (Capo Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio) coinvolge direttamente circa 60 unità di personale tecnico-amministrativo, alle quali è stato riconosciuto il ruolo di key user; di queste, circa 30 unità sono anche coinvolte nell'attività di assistenza. Il progetto ha però impatto, anche se in misura più indiretta e mediata, sull'intero Ateneo: tutte le unità organizzative sono coinvolte nelle nuove procedure gestionali e contabili e nella gestione del nuovo modello di budget. L'avvio del progetto ha anticipato il dettato delle disposizioni della legge n. 240 del 30.12.2010, e dei suoi decreti attuativi, che hanno prescritto l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico da parte di tutti gli atenei a partire dal 1.01.2014. La partenza anticipata rispetto ai termini di legge consentirà al nostro Ateneo di beneficiare di risorse premiali aggiuntive e di consolidare e perfezionare procedure e consistenze di bilancio in vista della partenza ufficiale del 01.01.2014.

L'introduzione del nuovo modello contabile rende non perfettamente confrontabili e collimabili le grandezze iscritte nel Bilancio di previsione 2011 con quelle iscritte nel "Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2012"; la possibilità di comparare i dati verrà recuperata a partire dal secondo anno di sperimentazione del nuovo modello contabile, ossia dall'anno 2013. Nel prosieguo si è cercato, in ogni caso e nei limiti del consentito, di fare emergere le variazioni più significative rispetto all'anno precedente, onde permettere agli Organi una espressione adeguatamente consapevole delle proprie determinazioni di controllo e di indirizzo.

## 3. IL PROCESSO DI BUDGET

---

L'iter diretto alla formazione del budget è stato avviato nel mese di settembre 2011. Il processo di predisposizione del budget di Ateneo è stato coordinato dalla Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio, che ha condiviso, con gli uffici amministrativi e i segretari dei Centri con autonomia finanziaria, le nuove logiche di costruzione del “Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo”. Rispetto all'anno precedente, le principali innovazioni riguardano:

- il passaggio delle grandezze da finanziarie a economiche, a cui si aggiungono gli investimenti;
- la disaggregazione del budget delle unità organizzative dell'Area Servizi amministrativi a livello di Ripartizione, anziché a livello di Sezione;
- la possibilità di leggere i dati a livello di macro-processo per:
  - le seguenti unità organizzative dell'Area Servizi amministrativi: Divisione AI, Divisione ISI, Ufficio di staff ILO, Centracon;
  - le unità organizzative dell'Area Ricerca e Trasferimento di conoscenza;
  - le unità organizzative dell'area Formazione e Servizi agli Studenti.

Le schede compilate, frutto di un costante confronto tra le unità organizzative e la Sezione Pianificazione circa le innovazioni tecnico-contabili introdotte, sono state consolidati nei seguenti documenti, che si portano in approvazione:

- “Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2012 – Report per Area di intervento e natura”;
- “Budget economico e degli investimenti unico anno di Ateneo per l'anno 2012 – Report per Unità organizzativa”;
- “Previsione dei flussi di cassa del Centro di Spesa Principale per l'anno 2012”.

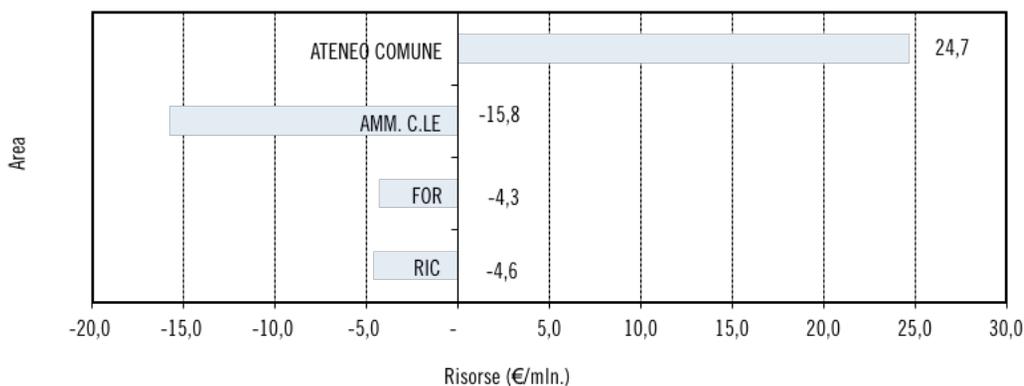
Il “Report per Unità organizzativa” sintetizza le grandezze inserite nelle schede budget delle singole unità organizzative. Il “Report per Area di intervento e natura” presenta, invece, in linea con l’impostazione degli anni precedenti, una riclassificazione dei dati di ciascuna unità organizzativa, per Area di intervento di destinazione e per natura.

La previsione dei flussi di cassa è lo strumento fondamentale per la programmazione finanziaria del Centro di Spesa Principale. Obiettivo della gestione dovrà, infatti, essere sia il mantenimento, nel medio periodo, dell’equilibrio economico, sia il mantenimento dell’equilibrio finanziario.

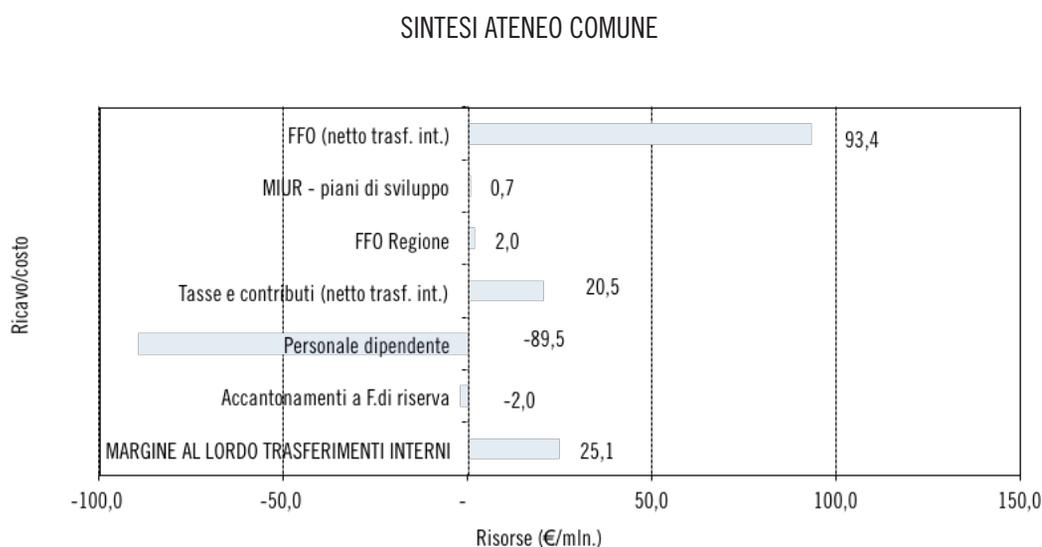
## 4. L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Dal documento “Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l’anno 2012 – Report per Area di intervento e natura” si evince quanto segue: l’Unità analitica “Ateneo Comune”, che accoglie i principali ricavi e costi comuni di Ateneo, evidenzia un margine pari a Euro/mln. 24,7, destinati a supportare l’attività di ricerca e di trasferimento di conoscenza e quella di formazione e servizi agli studenti, nonché a sostenere l’attività dei servizi amministrativi centrali.

MARGINI PER AREA



I costi e ricavi (netti) dell'Ateneo Comune, al lordo dei trasferimenti interni attivi, ammontano a Euro/mln. 25,1 e presentano la seguente composizione:



Si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli stanziamenti di ricavo e di costo dell'Ateneo Comune, in rapporto alla previsione dell'anno precedente:

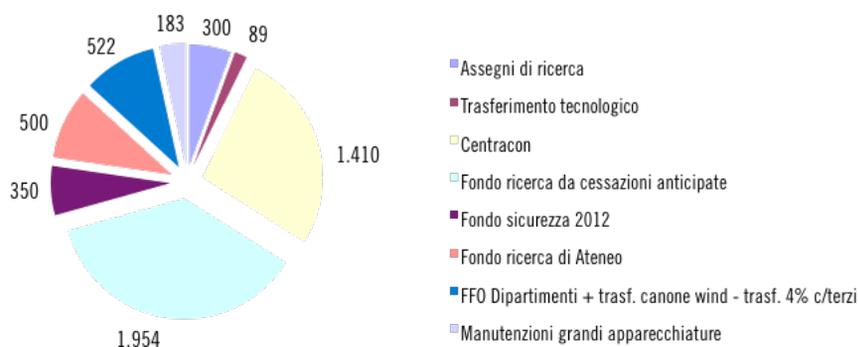
- l'FFO è stimato nella misura pari a Euro 94.500.000, con una contrazione del 2,8% circa, rispetto al dato 2011;
- l'FFO regionale è stimato, per il 2012, in Euro 2.025.000, con un incremento dell'8,9% rispetto al 2011;
- le tasse e i contributi da studenti sono stimate in misura pari a Euro 21.337.040 (3,4% in meno rispetto alla previsione 2011). L'importo è stimato in modo da tenere conto della percentuale di studenti che non conferma l'iscrizione con il pagamento della seconda rata. Il rapporto tra tasse e contributi e FFO, calcolato secondo le regole ministeriali, è contenuto entro il limite del 20%;

- il costo del personale dipendente<sup>4</sup> è stimato in misura pari a Euro 89.327.451, con un decremento del 6,4% rispetto alla previsione 2011 (5,29% rispetto alla previsione assestata 2011), per effetto delle numerose cessazioni impreviste intervenute nel corso del 2011 e di quelle già previste per il 2012.

La Ricerca e il Trasferimento di conoscenza, al lordo dei trasferimenti interni attivi (pari a E/mln. 2,3) e passivi (pari a Euro/mln. 3), assorbono risorse per Euro/mln. 5,3, misurate in termini di costi al netto dei relativi ricavi.

Se ne presenta di seguito la composizione:

RISORSE DESTINATE ALLA RICERCA E AL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA  
(EURO/000)



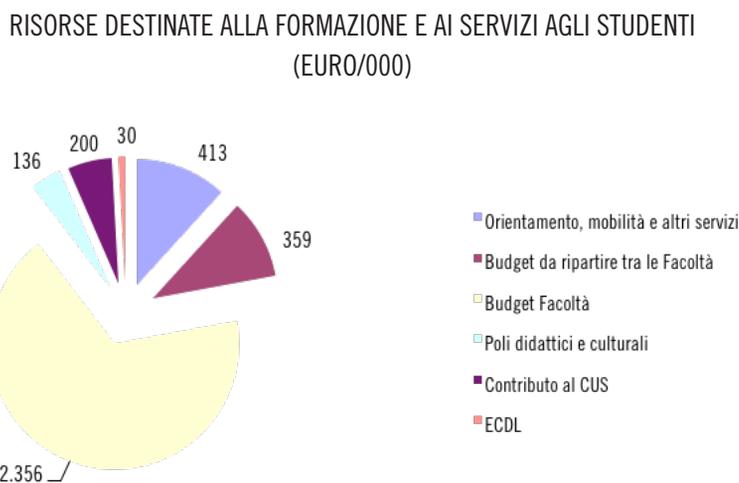
Si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli stanziamenti di costo, in rapporto alla previsione dell'anno precedente:

- mantenimento, rispetto alla posta 2011, della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario dei Dipartimenti, pari a Euro 600.000;
- lieve contrazione, rispetto alla posta 2011, del budget periodici di Ateneo, pari a Euro 1.631.953 (-4% circa rispetto alla previsione 2011);

4 Comprensivo dei soli assegni fissi

- mantenimento, rispetto alla posta 2011, dell'importo destinato al Fondo di Ricerche d'Ateneo (FRA), pari a Euro 500.000;
- mantenimento, rispetto alla posta 2011, dello stanziamento per Assegni di ricerca in misura pari a Euro 300.000;
- stanziamento del Fondo contratti di ricerca, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari a Euro 1.954.000;
- stanziamento del "Fondo trasferimento tecnologico", in misura pari a Euro 150.000.

Si riporta di seguito la composizione delle risorse destinate alla Formazione e ai Servizi agli Studenti, misurata in termini di costi al netto dei relativi ricavi.



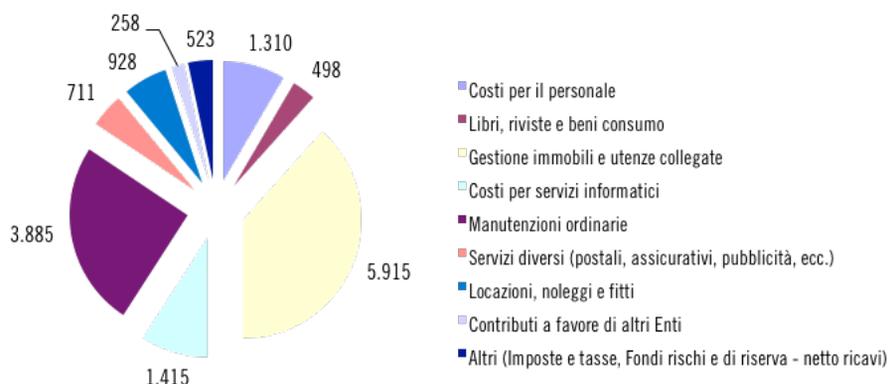
Si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli stanziamenti di costo, in rapporto alla previsione dell'anno precedente:

- stima del budget per la Didattica sostitutiva (Euro 1.252.994), Servizi agli studenti (Euro 1.187.610) e CUS (Euro 200.000), nella misura stabilita con delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, di data 1.06.2011 e 30.09.2011;

- mantenimento della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Facoltà, in misura pari a Euro 145.000, di cui Euro 25.000, a sostegno di percorsi di internazionalizzazione;
- riversamento alle strutture dei contributi per Scuole di Specializzazione e Dottorati, pari al 50%;
- riversamento alle strutture dei contributi per Master e Corsi di perfezionamento, pari al 75%;
- stanziamento del Fondo contratti di docenza, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari a Euro 907.492;
- stima del cofinanziamento di Ateneo per le attività, di cui al progetto Erasmus, in misura pari a Euro 182.580;
- mantenimento dell'assegnazione per le attività culturali gestite dagli studenti pari a Euro 37.000.

I Servizi Amministrativi Centrali, al lordo dei trasferimenti interni attivi (pari a E/mln. -,3), assorbono risorse per Euro/mln. 15,4, misurate in termini di costi al netto dei relativi ricavi. Se ne riporta di seguito la composizione:

RISORSE DESTINATE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI  
(EURO/000)





# **BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI REPORT PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

---

UNITÀ ORGANIZZATIVA		Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
<b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>153.423.106</b>	<b>140.203.386</b>	<b>8.261.146</b>	<b>4.958.574</b>	<b>12.266.500</b>
<b>Ateneo Comune</b>		<b>129.543.005</b>	<b>105.465.992</b>	<b>-</b>	<b>24.077.013</b>	<b>-</b>
Rettifica per trasferimenti passivi al CENTRACON		-	-1.410.000		1.410.000	
Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti		-369.854			-369.854	
Ateneo Comune	UA	124.776.672	101.439.805	-	23.336.867	-
	PG	5.136.187	5.436.187	-	-300.000	-
<b>Direzione amministrativa</b>		<b>133.673</b>	<b>1.067.516</b>	<b>47.673</b>	<b>-981.516</b>	<b>3.000</b>
Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti		-38.483			-38.483	
Direzione amministrativa		47.673		47.673	-	
Ufficio di staff Industrial Liaison Office	UA	61.000	159.100	-	-98.100	3.000
Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione	UA	-	-	-	-	-
Ufficio di staff Segreteria unica di Rettorato e Direzione Amministrativa	UA	-	1.000	-	-1.000	-
Ufficio di staff Affari Generali e Documentali	UA	63.483	740.016	-	-676.533	-
Ufficio di staff Legale e del Contenzioso	UA	-	70.000	-	-70.000	-
Ufficio Studi per la Valutazione	UA	-	5.000	-	-5.000	-
Ufficio di staff Organi Accademici e Collegiali	UA	-	92.400	-	-92.400	-
<b>Divisione I – Affari Istituzionali (AI)</b>		<b>13.807.923</b>	<b>16.271.490</b>	<b>6.266</b>	<b>-2.469.833</b>	<b>13.000</b>
Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti		-1.733.871			-1.733.871	
Sezione complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica	UA	-	-	-	-	-
	PG	9.293.051	9.293.051	-	-	-
Ripartizione Segreterie Studenti	UA				-	
Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali	UA	-	138.500	5.833	-144.333	10.000
	PG	1.266.740	1.266.740	-	-	-
Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione Post Lauream	UA				-	
	PG	63.000	63.000	-	-	-
Ripartizione Mobilità Internazionale	UA	-	6.000	-	-6.000	-
	PG	538.394	720.974	-	-182.580	-
Sezione Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne e internazionali	UA	-	79.330	-	-79.330	-
Unità di staff Ufficio Stampa	UA	-	17.035	-	-17.035	-
Ripartizione Comunicazione istituzionale e Organizzazione Eventi	UA	8.000	190.400	-	-182.400	-

UNITÀ ORGANIZZATIVA		Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Ripartizione Orientamento e URP	UA	–	50.000	433	-50.433	3.000
Sezione Ricerca e Dottorati	UA	–	–	–	–	–
Ripartizione Ricerca	UA	–	6.351	–	-6.351	–
Ripartizione Dottorati	UA	1.733.871	1.801.371	–	-67.500	–
	PG	2.638.738	2.638.738	–	–	–
<b>Divisione II – Risorse umane (RU)</b>		<b>112.327</b>	<b>243.582</b>	<b>77</b>	<b>-131.332</b>	<b>–</b>
Divisione II – Risorse umane		77		77	–	
Sezione Servizi al Personale Docente	UA				–	
Ripartizione Docenti di Ruolo	UA				–	
Ripartizione Docenti non di Ruolo	UA				–	
Sezione Servizi al Personale Tecnico–Amministrativo	UA	–	10.332	–	-10.332	–
	PG	12.250	12.250	–	–	–
Ripartizione Reclutamento e Formazione	UA	100.000	220.000	–	-120.000	–
Ripartizione Servizi al Personale	UA	–	1.000	–	-1.000	–
<b>Divisione III – Gestione Economico–Finanziaria (GEF)</b>		<b>123.766</b>	<b>8.882.980</b>	<b>123.401</b>	<b>-8.882.615</b>	<b>456.000</b>
Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti		-215.000			-215.000	
Divisione III – Gestione Economico–Finanziaria (GEF)		9.351		9.351	–	
Sezione Stipendi, Pensioni e Fiscalità	UA				–	
Ripartizione Stipendi e Compensi	UA				–	
Ripartizione Fiscalità	UA	150.000	660.000	–	-510.000	–
Ripartizione Pensioni e Riscatti	UA	–	3.500	–	-3.500	–
Ripartizione Adempimenti retributivi e Procedure informatiche	UA	–	–	–	–	–
Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio	UA				–	
Ripartizione Programmazione e controllo di gestione	UA				–	
Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni	UA	–	141.630	–	-141.630	–
Ripartizione Rendiconti e Rapporti con l'esterno	UA	–	37.000	–	-37.000	–
Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti	UA	1.000	2.000	–	-1.000	–
Ripartizione Gare e Contratti	UA	17.200	225.350	–	-208.150	–
Ripartizione Patrimonio Immobiliare	UA	43.715	1.021.300	–	-977.585	–
Ripartizione Provveditorato	UA	86.500	3.136.000	111.050	-3.160.550	396.000
Ripartizione Servizi Economici e Cassa	UA	21.000	50.000	–	-29.000	–
Sezione Servizi Generali	UA				–	
Ripartizione Contratti di Servizi	UA	–	1.465.900	3.000	-1.468.900	60.000

UNITÀ ORGANIZZATIVA		Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Ripartizione Risorse Interne	UA	10.000	2.140.300	–	-2.130.300	–
<b>Divisione IV – Edilizia e Tecnica (DET)</b>		<b>7.857.705</b>	<b>3.794.217</b>	<b>7.805.802</b>	<b>-3.742.314</b>	<b>11.434.800</b>
Divisione IV – Edilizia e Tecnica (DET)	UA	7.794.705	13.000	7.794.705	-13.000	11.000.000
Sezione Edilizia	UA				–	
Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori	UA	–	2.093	500	-2.593	50.000
Ripartizione Supporto ai RUP	UA	–	–	–	–	–
Sezione Manutenzioni	UA	–	–	–	–	–
Ripartizione Impianti Termici e di Climatizzazione	UA	–	2.000.000	5.000	-2.005.000	200.000
Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e Tecnologici	UA	–	800.000	2.500	-802.500	100.000
Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti interventi	UA	–	850.000	750	-850.750	75.000
Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità	UA	3.000	21.612	–	-18.612	–
	PG	60.000	107.512	2.347	-49.859	9.800
<b>Divisione V – Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI)</b>		<b>270.079</b>	<b>1.507.600</b>	<b>263.308</b>	<b>-1.500.829</b>	<b>359.700</b>
Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti		-86.000			-86.000	
Divisione V – Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI)	UA	177.079	147.980	177.079	-147.980	–
Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche	UA	–	132.000	36.239	-168.239	211.000
	PG	93.000	114.000	–	-21.000	–
Ripartizione Supporto Utenti e Assistenza Tecnica	UA	86.000	134.750	49.990	-98.740	148.700
Ripartizione Gestione Sistemi	UA	–	26.000	–	-26.000	–
Sezione Servizi Informativi	UA	–	912.870	–	-912.870	–
Ripartizione Processi Gestionali	UA	–	–	–	–	–
Ripartizione Gestione Applicativo Contabilità e Datawarehouse	UA	–	20.000	–	-20.000	–
Ripartizione Servizi Web	UA	–	20.000	–	-20.000	–
<b>CENTRACON</b>		<b>1.574.628</b>	<b>2.970.009</b>	<b>14.619</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>–</b>
Centracon	UA	19.619	177.955	14.619	-172.955	
Ufficio di staff Risorse elettroniche di Ateneo – REA	UA	–	610.000		-610.000	
Ufficio di staff Servizi informativi	UA		–		–	
Ufficio di staff Servizi per la comunicazione e la divulgazione scientifica	UA		–		–	
Ufficio di staff Amministrazione e contabilità	UA		–		–	

UNITÀ ORGANIZZATIVA		Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
EUT	UA	80.000	77.565		2.435	
	PG	46.263	48.698		-2.435	
SBA	UA	645.953	1.255.953		-610.000	
	PG	277.576	292.186		-14.610	
Unità di staff Polo TSA del SBN	UA	58.000	58.000		-	
Area biblioteche di sc. economiche, giuridiche, politiche e sociali	UA	142.000	142.000		-	
Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita	UA	145.000	145.000		-	
Area biblioteche di scienze umanistiche	UA	95.000	95.000		-	
SmaTS	UA	4.502	4.502		-	
Museo Nazionale dell'Antartide	UA	14.452	14.452		-	
	PG	46.263	48.698		-2.435	
<b>AREA RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA</b>		<b>23.839.652</b>	<b>23.371.275</b>	<b>1.511.769</b>	<b>-1.043.392</b>	<b>1.014.906</b>
<b>Area Ricerca e trasferimento di conoscenza – Costi e ricavi comuni</b>		<b>1.903.000</b>	<b>5.961.600</b>	<b>-</b>	<b>-4.058.600</b>	<b>-</b>
Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti		-572.000	-	-	-572.000	
Costi comuni dell'Area Ricerca e trasferimento di conoscenza	UA	2.475.000	5.961.600	-	-3.486.600	-
<b>DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI</b>		<b>21.936.652</b>	<b>17.409.675</b>	<b>1.511.769</b>	<b>3.015.208</b>	<b>1.014.906</b>
Rettifica per trasferimenti passivi dei Dipartimenti			-3.015.208		3.015.208	
Scienze Politiche e Sociali	PG	603.663	584.101	19.562	-	14.119
Scienze Chimiche e Farmaceutiche	PG	2.751.089	2.407.263	343.826	-	138.221
Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	PG	700.096	679.019	21.077	-	33.771
Ingegneria Civile e Architettura	PG	1.642.443	1.527.522	114.921	-	7.581
Studi Umanistici	PG	1.163.002	1.114.149	48.853	-	17.058
Fisica	PG	2.551.914	2.459.291	92.623	-	152.856
Ingegneria Industriale e dell'Informazione	PG	1.866.731	1.754.108	112.623	-	66.621
Scienze della Vita	PG	4.541.332	4.179.598	361.734	-	434.138
Matematica e Geoscienze	PG	2.444.510	2.304.221	140.289	-	56.000
Universitario Cl.di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute	PG	3.207.079	2.963.435	243.644	-	90.774
Scienze Giuridiche	PG	453.506	440.889	12.617	-	3.767

UNITÀ ORGANIZZATIVA		Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Centro Interdip.le di Gestione e Recupero Ambientale – CIGRA	PG	11.287	11.287		–	
<b>AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>		<b>2.499.475</b>	<b>6.092.231</b>	<b>322.426</b>	<b>-3.915.182</b>	<b>10.000</b>
<b>Area Formazione e servizi agli studenti – Costi e ricavi comuni</b>		–	<b>1.422.883</b>	–	<b>-1.422.883</b>	–
Costi e ricavi comuni dell'Area Formazione e servizi agli studenti	UA	–	1.557.883	1.305	-1.559.188	10.000
Rettifica Costi e ricavi Poli culturali e didattici	UA		-135.000	-1.305	136.305	-10.000
<b>FACOLTÀ</b>		<b>1.920.555</b>	<b>4.020.344</b>	<b>256.205</b>	<b>-2.355.994</b>	–
Facoltà di Architettura	UA	37.241	229.993	5.521	-198.273	–
Facoltà di Economia	UA	79.894	226.009	11.131	-157.246	–
Facoltà di Farmacia	UA	17.022	172.244	5.212	-160.434	–
Facoltà di Giurisprudenza	UA	18.958	150.839	4.160	-136.041	–
Facoltà di Ingegneria	UA	77.735	340.934	22.935	-286.134	–
Facoltà di Lettere e Filosofia	UA	31.806	178.132	3.646	-149.972	
Facoltà di Medicina e Chirurgia	UA	223.772	237.961	173.893	-188.082	
	PG	1.168.585	1.168.585	–	–	
Facoltà di Psicologia	UA	63.168	208.801	–	-145.633	
Facoltà di Scienze della Formazione	UA	80.087	285.035	10.990	-215.938	
Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e nat.	UA	68.226	375.173	3.694	-310.641	
Facoltà di Scienze Politiche	UA	30.021	239.805	7.691	-217.475	
Facoltà di SLLMM	UA	24.040	206.833	7.332	-190.125	
<b>POLI DIDATTICI E CULTURALI</b>		<b>578.920</b>	<b>649.004</b>	<b>66.221</b>	<b>-136.305</b>	<b>10.000</b>
Polo Gorizia	UA	162.173	213.000	63.098	-113.925	7.000
	PG	404.954	404.954	–	–	–
Polo Pordenone	UA	11.793	31.050	3.123	-22.380	3.000
<b>TOTALE CENTRO DI SPESA PRINCIPALE</b>		<b>179.762.233</b>	<b>169.666.892</b>	<b>10.095.341</b>	<b>–</b>	<b>13.291.406</b>
Rispetto al documento approvato dagli Organi, gli ammortamenti sugli investimenti pregressi sono stati allocati nelle rispettive strutture.						

# **BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI REPORT PER AREA DI INTERVENTO E NATURA**

---

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
<b>ATENEIO COMUNE</b>	<b>126.016.501</b>	<b>101.307.648</b>	–	<b>24.708.853</b>	–
<b>Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti</b>	<b>-369.854</b>	–	–	<b>-369.854</b>	–
<b>MIUR – FFO</b>	<b>94.231.646</b>	<b>779.030</b>	–	<b>93.452.616</b>	–
Assegnazione FFO 2012	94.500.000			94.500.000	
Rettifica FFO per trasferimento allo Stato per decurtazione L. 122/2010	-268.354			-268.354	
Assegnazione a Consorzio Fisica		272.135		-272.135	
Assegnazione a CIMM		106.000		-106.000	
Assegnazione a CdL Odontoiatria		400.895		-400.895	
<b>MIUR – PIANI DI SVILUPPO</b>	<b>721.776</b>			<b>721.776</b>	
<b>REGIONE – FFO</b>	<b>2.025.000</b>	–	–	<b>2.025.000</b>	–
<b>TASSE E CONTRIBUTI (al netto rimborsi a studenti per euro 620mila)</b>	<b>21.337.040</b>	<b>841.090</b>		<b>20.495.950</b>	
Assegnazione a Scuole Specializ. mediche		263.127			
Assegnazione a Scuole Specializ. Non mediche		22.213			
Assegnazione a Master		450.000			
Assegnazione a Corsi di Perfezionamento		42.000			
Contributi d'accesso dottorati		63.750			
<b>OVERHEAD</b>	–				
<b>INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO CRT</b>	<b>21.000</b>	–	–	<b>21.000</b>	–
<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>7.234.022</b>	<b>96.711.999</b>	–	<b>-89.477.977</b>	–
Costi personale docente e ricercatore a t.i.	163.200	61.050.000		-60.886.800	
Costi personale ricercatore TD	1.256.661	1.311.661		-55.000	
Costi CEL a t.i.		1.157.500		-1.157.500	
Costi CEL a TD		233.200		-233.200	
Costi Direttore amministrativo e dirigenti		489.929		-489.929	
Costi personale tecnico amm.vo t.i.	80.000	24.000.000		-23.920.000	
Personale in comando in entrata		42.000		-42.000	
Costi personale tecnico amm.vo TD	335.661	1.085.161		-749.500	
Costi personale convenzionato SSN	5.077.500	5.077.500		–	
Costi accessori del personale TA		1.146.048		-1.146.048	
Trasferimenti attivi per 6% a favore della produttività generale	321.000	321.000		–	
Mensa personale PTA		537.000		-537.000	
Interventi sociali e provvidenze a favore del personale dipendente		205.000		-205.000	
Altri costi per il personale (ferie non godute e INAIL)		56.000		-56.000	
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>815.871</b>	<b>902.132</b>	–	<b>-86.261</b>	–
Interessi passivi su mutui (finanz. RFVG)	39.088	39.088		–	

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione Tesoro) – (Fin. FVG)	396.257	396.257		–	
Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP SPA) parzialmente fin. RFGV	380.526	414.205		-33.679	
Costi per servizio di tesoreria		52.582		-52.582	
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>–</b>	<b>2.073.397</b>	<b>–</b>	<b>-2.073.397</b>	<b>–</b>
Fondo riserva di Ateneo–quota vincolata a investimenti		1.057.553		-1.057.553	
Fondo riserva di Ateneo–altre quote vincolate		384.100		-384.100	
Fondo riserva di Ateneo–quota disponibile		631.744		-631.744	
<b>RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA</b>	<b>42.200.314</b>	<b>45.272.188</b>	<b>1.526.389</b>	<b>-4.598.263</b>	<b>1.017.906</b>
<b>Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti</b>	<b>-2.305.871</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>-2.305.871</b>	
<b>POSTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>20.094.533</b>	<b>21.878.913</b>	<b>14.620</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>3.000</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE – ATENEO COMUNE</b>	<b>3.526.504</b>	<b>3.826.504</b>	<b>–</b>	<b>-300.000</b>	<b>–</b>
Finanziamento assegni di ricerca MIUR e CO–FIN	58.687	358.687		-300.000	
Costi COCO Dipartimenti (ante 2012)	954.500	954.500		–	
Costi assegni di ricerca (ante 2012)	1.420.000	1.420.000		–	
Costi assegni di ricerca (post 2011 CSA)	553.317	553.317		–	
Costi assegni di ricerca attivati MIUR e COFIN	540.000	540.000		–	
<b>ALTRI COSTI AREA SERVIZI AMM.VI CENTRALI</b>	<b>14.993.400</b>	<b>15.082.400</b>	<b>–</b>	<b>-89.000</b>	<b>3.000</b>
Trasferimento tecnologico, spin off, attività con le imprese	61.000	150.000		-89.000	3.000
Borse di studio dottorato di ricerca	4.363.859	4.363.859		–	
Post dottorato	8.750	8.750			
Medici specializzandi	9.293.051	9.293.051		–	
Progetto SHARM (FSE)	847.500	847.500		–	
Corsi formazione superiore – IFTS	25.000	25.000		–	
Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto apprendistato)	78.695	78.695			
Voucher master	238.055	238.055		–	
Voucher scuole di specializzazione	77.490	77.490		–	
<b>CENTRACON</b>	<b>1.574.629</b>	<b>2.970.009</b>	<b>14.620</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>–</b>
FFO		190.000		-190.000	
Servizi di biblioteca		610.000		-610.000	
Riviste (quota competenza 2012)	1.021.953	1.631.953		-610.000	
Progetti	370.102	389.582		-19.480	
Ammortamenti su patrimonio pregresso	14.620		14.620		
Altri Ricavi/Costi CENTRACON	167.954	148.474		19.480	

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
<b>POSTE AREA RICERCA E TRASF. TECNOLOGICO</b>	<b>24.411.652</b>	<b>23.393.275</b>	<b>1.511.769</b>	<b>-493.392</b>	<b>1.014.906</b>
<b>BUDGET DA RIPARTIRE TRA I DIPARTIMENTI</b>	<b>2.475.000</b>	<b>5.983.600</b>	<b>-</b>	<b>-3.508.600</b>	<b>-</b>
Trasferimenti attivi per 4% a favore della ricerca	100.000			100.000	
FFO DIPARTIMENTI		600.000		-600.000	
PRIN	1.600.000	1.600.000		-	
FRA		500.000		-500.000	
FIRB	650.000	650.000		-	
Fondo Sicurezza 2012		350.000		-350.000	
Fondo ricerca da cessazioni anticipate		1.954.000		-1.954.000	
Fondo ricerca da cessazioni anticipate-ANTE 2012	100.000	100.000		-	
Trasferimento canone wind a Dip.Fisica e ICTP		22.000		-22.000	
Manutenz. grandi apparecchiature e funz.stabulario		182.600		-182.600	
Finanziamento per Master interateneo in materia ambientale da RFVG da trasferire D.I.I.I	25.000	25.000		-	
<b>BUDGET DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI</b>	<b>21.936.652</b>	<b>17.409.675</b>	<b>1.511.769</b>	<b>3.015.208</b>	<b>1.014.906</b>
<b>Rettifica per trasferimenti passivi v/CSP</b>	<b>-</b>	<b>-3.015.208</b>	<b>-</b>	<b>3.015.208</b>	<b>-</b>
Servizi tecnico-amministrativi	-	-	-	-	-
Laboratori didattici	137.642	137.642	-	-	-
Laboratori di ricerca	64.768	61.134	3.634	-	35.000
Servizio Spettrometria di massa	-	-	-	-	-
Servizio Stabulario	77.035	76.862	173	-	-
Servizio Cartografia (GeoLab)	-	-	-	-	-
Attività di ricerca	14.298.849	14.082.742	216.107	-	612.460
Progetti di ricerca finanziati dalla UE	3.210.603	3.148.458	62.145	-	166.888
Progetti di ricerca internazionali (non UE)	151.210	151.210	-	-	-
Progetti di ricerca nazionali – PRIN	2.040.231	1.988.038	52.193	-	104.721
Progetti di ricerca nazionali – FIRB	2.259.945	2.215.350	44.595	-	243.655
Progetti di ricerca nazionali – REGIONE	1.002.769	962.323	40.446	-	31.334
Progetti di ricerca nazionali – ALTRI ENTI PUBBLICI	1.032.148	1.023.529	8.619	-	50.286
Progetti di ricerca nazionali – PRIVATI	1.109.303	1.105.594	3.709	-	2.691
Altri progetti di ricerca AUTOFINANZIATI	3.492.640	3.488.240	4.400	-	12.885
Servizi agli studenti	79.274	79.274	-	-	-
Servizio Microscopia Elettronica	70.205	70.205	-	-	-
Museo di Petrografia	-	-	-	-	-
Corsi di laurea di I e II livello	87.817	87.817	-	-	-
Corsi e scuole di dottorato	1.650.060	1.650.060	-	-	-

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Scuole di specializzazione	306.435	305.689	746	-	4.474
Corsi di perfezionamento	13.197	13.197	-	-	-
Master	92.635	92.635	-	-	-
Convegni, seminari e congressi	91.575	91.575	-	-	-
Attività c/terzi	2.418.687	2.418.175	512	-	-
Attività c/terzi pubblici	822.200	822.200	-	-	-
Attività c/terzi privati	1.596.487	1.595.975	512	-	-
Costi e ricavi comuni e altri fondi dei Dipartimenti	1.323.280	1.257.876	65.404	-	362.972
Ammortamenti su patrimonio pregresso	1.225.193		1.225.193		
<b>FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>	<b>3.101.868</b>	<b>7.101.705</b>	<b>328.691</b>	<b>-4.328.528</b>	<b>23.000</b>
<b>POSTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>602.394</b>	<b>1.009.474</b>	<b>6.266</b>	<b>-413.346</b>	<b>13.000</b>
Premi di studio e di laurea	64.000	64.000		-	
Sussidi agli studenti in uscita		6.000		-6.000	
Attività culturali gestite dagli studenti		37.000		-37.000	
Orientamento in entrata		50.000	433	-50.433	3.000
Orientamento in uscita		70.000	5.833	-75.833	10.000
Mobilità internazionale e ISEP	538.394	720.974		-182.580	
Mobilità internazionale e ospitalità delegazioni straniere		61.500		-61.500	
<b>POSTE AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>	<b>2.499.474</b>	<b>6.092.231</b>	<b>322.425</b>	<b>-3.915.182</b>	<b>10.000</b>
<b>COSTI E RICAVI COMUNI DELL'AREA</b>	<b>-</b>	<b>230.000</b>	<b>-</b>	<b>-230.000</b>	<b>-</b>
Contributo al CUS		200.000		-200.000	
ECDL		30.000		-30.000	
<b>BUDGET DA RIPARTIRE TRA LE FACOLTÀ</b>	<b>-</b>	<b>1.192.883</b>	<b>-</b>	<b>-1.192.883</b>	<b>-</b>
FFO Facoltà		120.000		-120.000	
FFO finalizzato alle facoltà che intraprendono percorsi di internazionalizzazione		25.000		-25.000	
FFO finalizzato alle facoltà che aderiscono a Campus Digitali		-		-	
Fondo contratti da cessazioni anticipata		907.492		-907.492	
Servizi agli studenti – quota premiale		120.391		-120.391	
Assegnazione per esami di ammissione		20.000		-20.000	
<b>BUDGET FACOLTÀ</b>	<b>1.920.554</b>	<b>4.020.344</b>	<b>256.204</b>	<b>-2.355.994</b>	<b>-</b>
Didattica sostitutiva	-	823.422		-823.422	
Didattica sostitutiva – quota ricercatori		429.572		-429.572	
Didattica a contratto – ante 2012	145.412	145.412		-	
Servizi agli studenti – quota base		1.033.000		-1.033.000	

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Servizi agli studenti – ante 2012	140.610	140.610		–	
Finanziamento regione Cdl medicina	981.255	981.255		–	
Finanziamento regione Cdl medicina – ante 2012	30.230	30.230			
Finanziamento regione Cdl interateneo	140.000	140.000		–	
Finanziamento Comune di Trieste – Sc.Formazione	10.000	10.000		–	
Attivazione CdL Architettura a Gorizia (III tranche)		50.000		-50.000	
Corso di Laurea Scienze Tecniche e Psicologiche – Facoltà Psicologia		20.000		-20.000	
Altri costi ante 2012	216.843	216.843		–	
Ammortamenti su patrimonio pregresso	256.204		256.204		
<b>POLI DIDATTICI E CULTURALI</b>	<b>578.920</b>	<b>649.004</b>	<b>66.221</b>	<b>-136.305</b>	<b>10.000</b>
Polo Gorizia–FFO	100.000	213.000	925	-113.925	7.000
Polo Gorizia–PROGETTI	467.127	404.954	62.173	–	
Polo Pordenone–FFO	11.793	31.050	3.123	-22.380	3.000
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI</b>	<b>8.443.550</b>	<b>15.985.351</b>	<b>8.240.261</b>	<b>-15.782.062</b>	<b>12.250.500</b>
<b>Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti</b>	<b>-339.483</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>-339.483</b>	<b>–</b>
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI</b>	<b>8.783.033</b>	<b>15.985.351</b>	<b>8.240.261</b>	<b>-15.442.579</b>	<b>12.250.500</b>
<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>115.775</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>115.775</b>	<b>–</b>
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>125.000</b>	<b>1.434.443</b>	<b>–</b>	<b>-1.309.443</b>	<b>–</b>
Formazione	100.000	121.800		-21.800	
Formazione obbligatoria SPP		9.000		-9.000	
Missioni		146.630		-146.630	
Commissioni concorso		199.000		-199.000	
Compensi organi istituzionali		76.420		-76.420	
Gettoni di presenza		72.000		-72.000	
Indennità di carica		358.029		-358.029	
Costi COCO e collaboratori occasionali TA		311.364		-311.364	
Prestazioni d'opera studenti (150 ore)		98.200		-98.200	
Costi assegnisti convenzionato SSN	25.000	25.000		–	
Altri costi per il personale		17.000		-17.000	
<b>ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO</b>	<b>–</b>	<b>498.047</b>	<b>–</b>	<b>-498.047</b>	<b>–</b>
Acquisto periodici su supporto cartaceo		17.035		-17.035	
Acquisto cancelleria		230.000		-230.000	
Costo libretti e diplomi		60.000		-60.000	
Acquisto altri beni e materiali di consumo		144.800		-144.800	

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Acquisto carburanti		8.000		-8.000	
Spese varie (fondo economale Euro 30.000)		38.212		-38.212	
<b>GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE</b>	<b>50.640</b>	<b>5.965.600</b>	<b>-</b>	<b>-5.914.960</b>	<b>-</b>
Manutenzione ordinaria immobili – spese condominiali	640	127.000		-126.360	
Sorveglianza e custodia		550.000		-550.000	
Servizi di portierato		1.345.000		-1.345.000	
Servizi di smaltimento rifiuti		210.600		-210.600	
Servizi di pulizia interni ed esterni		1.000.000		-1.000.000	
Servizi di trasloco		143.000		-143.000	
Consumi acqua		300.000		-300.000	
Consumi gas		120.000		-120.000	
Consumi energia elettrica		2.000.000		-2.000.000	
Canoni e consumi per linee telefoniche e telefonia mobile	50.000	120.000		-70.000	
Canoni e consumi per telefonia mobile		50.000		-50.000	
<b>COSTI PER SERVIZI INFORMATICI</b>	<b>179.000</b>	<b>1.507.600</b>	<b>86.229</b>	<b>-1.414.829</b>	<b>359.700</b>
Infrastrutture e servizi informativi		147.980		-147.980	
Infrastrutture informatiche e telematiche		132.000	36.239	-168.239	211.000
Infrastrutture informatiche e telematiche – Lightnet	93.000	114.000		-21.000	
Manutenzione attrezzature informatiche	86.000	160.750	49.990	-124.740	148.700
Licenze annuali per software e altri servizi informatici		912.870		-912.870	
Assistenza software		40.000		-40.000	
<b>COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>3.762.300</b>	<b>122.300</b>	<b>-3.884.600</b>	<b>831.000</b>
Manutenzione automezzi		22.300		-22.300	
Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro		90.000	114.050	-204.050	456.000
Manutenzione impianti termici e di climatizzazione		2.800.000	7.500	-2.807.500	300.000
Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici					
Manutenzione edilizie e pronti interventi		850.000	750	-850.750	75.000
<b>INTERVENTI EDILIZI</b>	<b>7.777.526</b>	<b>-</b>	<b>7.778.026</b>	<b>-500</b>	<b>11.050.000</b>
Manutenzione straordinaria edifici	-	-	500	-500	50.000
Interventi edilizi	-	-	-	-	11.000.000
Ammortamenti sugli immobili	7.777.526		7.777.526	-	
<b>COSTI PER SERVIZI DIVERSI</b>	<b>23.000</b>	<b>734.043</b>	<b>-</b>	<b>-711.043</b>	<b>-</b>
Consulenze in ambito amministrativo e tecnico		33.200		-33.200	
Organizzazione manifestazioni e convegni		18.300		-18.300	
Servizi postali e corriere		65.000		-65.000	
Servizi assicurativi	15.000	200.500		-185.500	

DESCRIZIONE	Budget Ricavi (a)	Budget costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d = a - b - c)	Budget investimenti (e)
Servizi per pubblicità e promozione	8.000	147.000		-139.000	
Servizi vari		270.043		-270.043	
<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>-</b>	<b>928.400</b>	<b>-</b>	<b>-928.400</b>	<b>-</b>
Noleggio attrezzature		79.500		-79.500	
Noleggio pullman e automezzi		20.000		-20.000	
Locazioni		785.200		-785.200	
Affitto stand e aule		43.700		-43.700	
<b>CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI</b>	<b>38.483</b>	<b>296.624</b>	<b>-</b>	<b>-258.141</b>	<b>-</b>
Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie (rimborsate da CSA)	38.483	38.483		-	
Convenzione Portogruaro Campus		212.560		-212.560	
Altre quote associative		45.581		-45.581	
<b>PARI OPPORTUNITÀ</b>	<b>72.250</b>	<b>130.094</b>	<b>2.347</b>	<b>-60.191</b>	<b>9.800</b>
Disabilità	60.000	107.512	2.347	-49.859	9.800
Pari opportunità		10.332		-10.332	
Donne politica e istituzioni	12.250	12.250		-	
<b>AMMORTAMENTI SU PATRIMONIO PREGRESSO</b>	<b>251.359</b>	<b>-</b>	<b>251.359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ammortamenti su patrimonio pregresso	251.359		251.359		
<b>ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI</b>	<b>-</b>	<b>110.000</b>	<b>-</b>	<b>-110.000</b>	<b>-</b>
Accantonamento a F.do rischi per liti in corso		70.000		-70.000	
Accantonamento a F.do rischi per imposte e tasse		40.000		-40.000	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>150.000</b>	<b>568.200</b>	<b>-</b>	<b>-418.200</b>	<b>-</b>
Tassa sui rifiuti		130.000		-130.000	
Imposte di bollo		6.000		-6.000	
Imposte sul patrimonio		30.000		-30.000	
Imposte di registro		32.200		-32.200	
Imposte correnti IRES	150.000	370.000		-220.000	
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-50.000</b>	<b>-</b>
Fondo riserva – quota area servizi amministrativi		50.000		-50.000	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>179.762.233</b>	<b>169.666.892</b>	<b>10.095.341</b>	<b>-</b>	<b>13.291.406</b>

# PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA DEL CENTRO PRINCIPALE

---

DESCRIZIONE	Flusso cassa ENTRATE	Flusso cassa USCITE
SALDO CASSA 1/1/2012	46.961.564	
<b>ATENEIO COMUNE</b>	<b>129.155.081</b>	<b>91.580.342</b>
MIUR – FFO	95.277.573	1.047.384
MIUR – PIANI DI SVILUPPO	721.776	
REGIONE – FFO	2.960.000	
TASSE E CONTRIBUTI (al netto rimborsi a studenti per Euro 620mila)	22.400.000	841.090
OVERHEAD		
INTERESSI ATTIVI E CONTRIBUTO CRT	21.000	
PERSONALE DIPENDENTE	6.958.861	87.979.736
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	815.871	902.132
ALTRI ACCANTONAMENTI	–	810.000
<b>RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA</b>	<b>18.307.771</b>	<b>26.537.425</b>
<b>POSTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>15.695.819</b>	<b>21.094.625</b>
COSTI DEL PERSONALE – ATENEIO COMUNE	2.432.687	3.467.817
ALTRI COSTI AREA SERVIZI AMM.VI CENTRALI	13.263.132	15.044.855
CENTRACON	–	2.581.953
<b>POSTE AREA RICERCA E TRASF. TECNOLOGICO</b>	<b>2.611.952</b>	<b>5.442.800</b>
BUDGET DA RIPARTIRE TRA I DIPARTIMENTI	2.611.952	5.442.800
<b>FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>	<b>1.576.085</b>	<b>6.443.061</b>
<b>POSTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>454.830</b>	<b>979.474</b>
<b>POSTE AREA FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>	<b>1.121.255</b>	<b>5.463.587</b>
COSTI E RICAVI COMUNI DELL'AREA	–	230.000
BUDGET DA RIPARTIRE TRA LE FACOLTÀ	–	1.142.492

DESCRIZIONE	Flusso cassa ENTRATE	Flusso cassa USCITE
BUDGET FACOLTÀ	1.121.255	3.633.095
POLI DIDATTICI E CULTURALI	–	458.000
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI</b>	<b>640.373</b>	<b>27.507.758</b>
SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	640.373	27.507.758
RICAVI DIVERSI	–	–
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	25.000	1.350.960
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO	–	509.988
GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE	50.640	5.754.000
COSTI PER SERVIZI INFORMATICI	229.000	1.559.700
COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI	–	4.640.840
INTERVENTI EDILIZI	–	11.050.000
COSTI PER SERVIZI DIVERSI	23.000	807.234
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	–	902.900
CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI	41.483	296.624
PARI OPPURTUNITÀ	121.250	117.312
AMMORTAMENTI SU PATRIMONIO PREGRESSO	–	–
ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	–	–
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000	468.200
ALTRI ACCANTONAMENTI	–	50.000
<b>MUTUI</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.345.000</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>151.819.310</b>	<b>154.413.586</b>
<b>SALDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2012</b>	<b>44.367.288</b>	



# SCHEDE DI BUDGET

---

## UA.A.AMM.AC – Ateneo comune – UO 000109

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>1</b>	<b>AC.10</b>	<b>Entrate contributive (9/12 a.a. 2011/2012 e 3/12 a.a. 2012/2013)</b>										
			<b>R</b>	Tasse iscrizione CdL-CdLS-magistr.				-	3.350.000		A.R.10.100.010.100	Tasse di iscrizione corsi di laurea
			<b>C</b>	Rimborsi agli studenti				-	-620.000		A.R.10.100.020.100	Contributi per corsi di laurea
			<b>R</b>	Contributi per CdL-CdLS-magistrale				-	16.235.000		A.R.10.100.020.100	Contributi per corsi di laurea
			<b>R</b>	Tasse di iscrizione Scuole di spec.				-	74.860		A.R.10.100.010.200	Tasse di iscrizione scuole di specializzazione
			<b>R</b>	Contributi per Scuole di spec.mediche				-	526.254		A.R.10.100.020.300	Contributi per scuole di specializzazione
			<b>C</b>	Contributi per Scuole di spec.mediche (50% a strutture)			263.127	263.127		263.127	A.B.10.100.010	Budget costi progetto (contenitore): ALTRI-AC-CONTR-SCUOLE-SPEC-MEDICHE
			<b>R</b>	Contributi per Scuole di spec. Non mediche				-	44.426		A.R.10.100.020.300	Contributi per scuole di specializzazione
			<b>C</b>	Contributi per Scuole di spec. Non mediche (50% a strutture)			22.213	22.213		22.213	A.B.10.100.010	Budget costi progetto (contenitore): ALTRI-AC-CONTR-SCUOLE-SPEC-NON MEDICHE
			<b>R</b>	Contributi per Corsi Master				-	600.000		A.R.10.100.020.400	Contributi per corsi master
			<b>C</b>	Contributi per Corsi Master (75% a strutture)			450.000	450.000		450.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto (contenitore): ALTRI-AC-CONTR-CORSI MASTER
			<b>R</b>	Contributi per Corsi di Dottorato				-	127.500		A.R.10.100.020.200	Contributi per corsi di dottorato
			<b>C</b>	Contributi per Corsi di Dottorato (contributo d'accesso: finanziamento da privati o da dottorandi senza borsa – 50% a strutture)			63.750	63.750		63.750	A.B.10.100.010	Budget costi progetto (contenitore): ALTRI-AC-CONTR-CORSI DOTTORATO
			<b>R</b>	Tassa ri ricognizione				-	90.000		A.R.10.100.010.300	Tassa di ricognizione
			<b>R</b>	Tassa esame di ammissione				-	235.000		A.R.10.100.090.500	Tassa esame di ammissione
			<b>R</b>	Indennità di mora, congedo, passaggio CdL.				-	260.000		A.R.10.100.090.300	Indennità di mora, congedo, passaggio corsi di laurea
			<b>R</b>	Tassa esame di Stato				-	185.000		A.R.10.100.090.600	Tassa esame di Stato
			<b>R</b>	Contributi per corsi di perfezionamento				-	56.000		A.R.10.100.020.500	Contributi per corsi di perfezionamento
			<b>C</b>	Contributi per corsi di perfezionamento (75% a strutture)			42.000	42.000		42.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto (contenitore): ALTRI-AC-CONTR-CORSI PERFEZIONAMENTO
			<b>R</b>	Indennità di mora, congedo, passaggio post lauream				-	18.000		A.R.10.100.090.400	Indennità di mora, congedo, passaggio corsi post lauream
			<b>R</b>	Libretti e pergamene				-	155.000		A.R.10.100.020.100	Contributi per corsi di laurea
				<b>Totale Ricavi</b>				-	<b>21.337.040</b>			
				<b>Totale Costi</b>	-	-	<b>841.090</b>	<b>841.090</b>	-	<b>841.090</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
2	AC10	FFO MIUR	R	FFO (pari assegnazione 2011 meno taglio nazionale 1,13%)	99.500.000			–	94.500.000		A.R.20.100.010.100	FFO		
			C	Trasferimento Consorzio Fisica-con riduzione 1,13%	<b>275.245</b>		272.135	272.135			272.135	A.S.10.905.010.100	Contributi a favore di altri enti	
			C	Trasferimento CIMM			106.000	106.000			106.000	A.B.10.100.010	Progetto: CONT-BDG-AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
			C	Trasferimento CdL odontoiatria – con riduzione 1,13%			400.895	400.895			400.895			
			R	Trasferimento allo Stato – Decurtazione L.122/10 e riduzione ex art.67 c.6 L.133/2008						–	-268.354		A.R.55.100.010.400	Minori contributi dallo Stato
			C							–				
				<b>Totale Ricavi</b>						–	<b>94.231.646</b>			
				<b>Totale Costi</b>			<b>99.500.000</b>	–	<b>779.030</b>	<b>779.030</b>	–	<b>779.030</b>		
3	AC10	Programmazione triennale Miur	R	Programmazione triennale università 2010/2012	721.776			–	721.776		A.R.20.200.020.100	Contributi dal MIUR per i piani di sviluppo		
				<b>Totale Ricavi</b>				–	<b>721.776</b>					
				<b>Totale Costi</b>	<b>721.776</b>	–	–	–	–	–	–			
4	AC10	FFO REGIONE (L. 2/2011)	R	FFO annuale L.R. 17/2/2011, n.2 -art. 4, c. 2-lettere a) e b)	1.650.000			–	2.025.000		A.R.20.200.030.100	FFO REGIONE		
			C	Formazione degli insegnanti in lingua slovena e bilingue	30.000		–	–			–			
			C	Master in politiche comunitarie (IUIES)	180.000		–	–			–			
				<b>Totale Ricavi</b>					–	<b>2.025.000</b>				
				<b>Totale Costi</b>	<b>1.860.000</b>	–	–	–	–	–	–	–		
5	AC10	Unicredit Banca	R	Interessi attivi su c/c bancario				–	11.000		A.R.30.900.010.100	Interessi attivi su c/c bancario		
			R	Contributo da convenzione di cassa				–	10.000		A.R.20.200.070.190	Altri contributi da imprese		
				<b>Totale Ricavi</b>					–	<b>21.000</b>				
				<b>Totale Costi</b>	–	–	–	–	–	–	–			
<b>AC.13</b>		<b>Costi del personale docente e ricercatore a t.i.</b>												
1	AC.13	Personale docente di ruolo	C	Stipendio lordo			32.463.800	32.463.800		32.463.800	A.S.10.100.010.100	Stipendi personale docente di ruolo		
			C	Oneri			9.153.000	9.153.000		9.153.000	A.S.10.100.010.110	Oneri sociali su stipendi personale docente di ruolo		
			C	IRAP			2.750.000	2.750.000		2.750.000	A.S.40.200.010.100	IRAP su personale docente di ruolo		
2	AC.13	Personale ricercatore di ruolo	C	Stipendio lordo			12.250.000	12.250.000		12.250.000	A.S.10.100.010.200	Stipendi personale ric. di ruolo		
			C	Oneri			3.300.000	3.300.000		3.300.000	A.S.10.100.010.210	Oneri sociali su stipendi personale ricercatore di ruolo		
			C	IRAP			970.000	970.000		970.000	A.S.40.200.010.105	IRAP su personale ric. di ruolo		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
3	AC.13	Personale docente di ruolo finanziato da privati	C	Stipendio Prof. Parmigiani			116.200	116.200		116.200	A.S.10.100.010.100	Stipendi personale docente di ruolo	
			R	Finanziamento Sincrotrone-Prof. Parmigiani					116.200		A.R.20.200.070.190	Altri contributi da imprese	
			<b>Totale Ricavi</b>							<b>116.200</b>			
			<b>Totale Costi</b>						<b>61.003.000</b>	<b>61.003.000</b>		<b>61.003.000</b>	
4	AC.13	Personale ricercatore Finanziamento Illycaffè	C	costo ricercatore di ruolo Vanni Lughì			47.000	47.000		47.000	A.S.10.100.010.200	Stipendi personale ric. di ruolo	
			R	Ricavo da Illycaffè					47.000		A.R.20.200.070.190	Altri contributi da imprese	
			<b>Totale Ricavi</b>							<b>47.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>						<b>47.000</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>	
AC.16		Costi del personale ricercatore a t.d.											
1	AC.16	Compensi Ricercatori a TD ante 2012	C	Costo 2012			370.000	370.000		370.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): RICERCATORI-TD-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti					370.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – RICERCATORI-TD-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>							<b>370.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>						<b>370.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	
2	AC.16	Personale ricercatore a TD budget Ateneo	C	PIRASTU			40.150	40.150		40.150	A.S.10.100.030.100	Stipendi personale ric. A TD	
			C	Oneri			9.850	9.850		9.850	A.S.10.100.030.110	Oneri sociali su stip. personale ric a TD	
			C	IRAP			5.000	5.000		5.000	A.S.40.200.010.110	IRAP su personale ric. a TD	
			<b>Totale Costi</b>						<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	
3	AC.16	Personale ricercatore a TD finanziato Regione	C	Costo lordo			40.150	40.150		40.150	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): RICERCATORI-TD-REGIONE	
			C	Oneri			9.850	9.850		9.850			
			C	IRAP			5.000	5.000		5.000			
			R	Ricavi da Regione					55.000		A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti: RICERCATORI-TD-REGIONE	
			<b>Totale Costi</b>						<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	
4	AC.16	Compensi Ricercatori a TD post 2011 da Dipartimenti	C	Costo ricercatori TD Dip.			48.854	48.854		48.854	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): RICERCATORI-TD-DIP-FISICA	
			C	Costo ricercatori TD Dip.			782.807	782.807		782.807	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): RICERCATORI-TD-DIP-SC-MED-CHIR-SALUTE	
			R	Trasferimenti da CSA						48.854		A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti: RICERCATORI-TD-DIP-FISICA
			R	Ricavi da risconti						782.807		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – RICERCATORI-TD-DIP-SC-MED-CHIR-SALUTE
			<b>Totale ricavi</b>								<b>831.661</b>		
			<b>Totale Costi</b>						<b>831.661</b>	<b>831.661</b>		<b>831.661</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AC.19 Costi CEL a tempo indeterminato</b>												
1	AC.19	CEL tempo indeterminato	C	stipendio lordo			869.000	869.000		869.000	A.S.10.200.010.100	Stipendi cel di ruolo
			C	Oneri			214.600	214.600		214.600	A.S.10.200.010.110	Oneri sociali su stip.cel di ruolo
			C	IRAP			73.900	73.900		73.900	A.S.40.200.010.170	IRAP su cel di ruolo
				<b>Totale Costi</b>				<b>1.157.500</b>	<b>1.157.500</b>		-	<b>1.157.500</b>
<b>AC.20 Costi dei CEL a tempo determinato</b>												
1	AC.20	Sono stati considerati i costi dei contratti in essere (7), nonché del fabbisogno stimato in base a richieste già pervenute (2 unità).	C	stipendio lordo contratti in essere e fabbisogno			175.000	175.000		175.000	A.S.10.200.030.100	Stipendi cel a T.D.
			C	Oneri			43.300	43.300		43.300	A.S.10.200.030.110	Oneri su cel a T.D.
			C	IRAP			14.900	14.900		14.900	A.S.40.200.010.180	IRAP su cel a T.D.
				<b>Totale Costi</b>		<b>273.000</b>		<b>233.200</b>	<b>233.200</b>		-	<b>233.200</b>
<b>AC.22 Costi del personale TA a tempo indeterminato</b>												
1	AC.22	Personale TA a tempo ind.	C	Stipendio lordo			17.200.000	17.200.000		17.200.000	A.S.10.300.010.200	Stipendi PTA di ruolo
			C	Oneri			5.300.000	5.300.000		5.300.000	A.S.10.300.010.210	Oneri sociali su stip.PTA di ruolo
			C	IRAP			1.500.000	1.500.000		1.500.000	A.S.40.200.010.130	IRAP PTA di ruolo
				<b>Totale Costi</b>			<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>		-	<b>24.000.000</b>	
<b>AC.25 Costi del personale TA a tempo determinato</b>												
1	AC.25	Stipendio e accessorio DA e Dirigenti	C	Stipendio			282.818	282.818		282.818	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): STIPDA-DIRIG-DET
			C	Indennità di posizione			95.485	95.485		95.485		
			C	IRAP			24.490	24.490		24.490		
				<b>Totale</b>			<b>402.793</b>	<b>402.793</b>		-		
2	AC.25	PERSONALE A TD finanziato Dip. ante 2012	C	Costo 2012			34.000	34.000		34.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): TA-TD-DIPARTIMENTI
			R	Ricavi da risconti			-	-	34.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – TA-TD-DIPARTIMENTI
				<b>Totale ricavi</b>					<b>34.000</b>			
				<b>Totale Costi</b>			<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		-	<b>34.000</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
3	AC.25	Proroghe contratti in essere (21); assunzione di nuovo personale nei limiti della spesa consentita dalla normativa vigente. Gli importi comprendono il costo di 7 contratti non prorogabili.	C	Costo lordo dip. T.A. a t.d. (contratti in essere e fabbisogno)	720.000		533.000	533.000		533.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): STIPTA-DET
			C	Oneri c.e. (irap esclusa)				171.300	171.300			
			C	IRAP	47.000		45.200	45.200		45.200		
		Costi contratti in essere (14), nonché del fabbisogno stimato in base a richieste già pervenute (anche di proroga dei contratti in essere).	C	Costo lordo dip. T.A. a t.d. (contratti in essere e fabbisogno per proroghe contratti in essere) A FIN. EST.	239.000		214.419	214.419		214.419		
			C	Oneri c.e. (irap esclusa)			69.016	69.016		69.016		
			C	IRAP	16.000		18.226	18.226		18.226		
			R	Ricavo per dip. T.A. a t.d. (contratti in essere e fabbisogno per proroghe contratti in essere) A FIN. EST.					214.419			
			R						69.016			
			R						18.226			
				<b>Totale costi</b>	<b>1.022.000</b>		<b>1.051.161</b>	<b>1.051.161</b>	<b>301.661</b>	<b>1.051.161</b>		
<b>AC.28 Costi accessori del personale TA</b>												
1	AC.28	Lavoro straordinario	C	Compenso lordo			80.000	80.000		80.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-LAVORO-STRAORDINARIO
			C	Oneri								
			C	IRAP								
				<b>Totale Costi</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
2	AC.28	Fondo ex art. 90 CCNL: Indennità di posizione EP	C	Retribuzione di posizione			320.652	320.652		320.652	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-ART90-POSIZIONE-EP
			C	IRAP			21.945	21.945		21.945		
				<b>Totale Costi</b>			<b>342.597</b>	<b>342.597</b>				
3	AC.28	Fondo ex art. 90: Indennità di risultato EP	C	Retribuzione di risultato			64.130	64.130		64.130	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-ART90-RISULTATO-EP
			C	IRAP			4.389	4.389		4.389		
				<b>Totale Costi</b>			<b>68.519</b>	<b>68.519</b>				
4	AC.28	Indennità di risultato Direttore Amministrativo e Dirigenti	C	Retribuzione di risultato			81.555	81.555		81.555	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-RISULTATO-DA-DIRIGENTI
			C	IRAP			5.581	5.581		5.581		
				<b>Totale Costi</b>			<b>87.136</b>	<b>87.136</b>				
5	AC.28	Fondo ex art. 87 CCNL: Indennità di responsabilità	C	Indennità di responsabilità C e D			200.000	200.000		200.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-ART.87-RESPONSABIL-C-D
			C	IRAP			13.688	13.688		13.688		
				<b>Totale Costi</b>			<b>213.688</b>	<b>213.688</b>				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
6	AC.28	Fondo ex art. 87 CCNL: Indennità turno, rischio e disagio	C	Indennità turno, rischio e disagio			130.000	130.000		130.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-ART.87-TURNI-RISCHIO-DISAGIO	
			C	IRAP			8.897	8.897		8.897			
				<b>Totale Costi</b>				<b>138.897</b>	<b>138.897</b>				<b>138.897</b>
7	AC.28	Fondo ex art. 87 CCNL: Indennità ex art. 41 CCNL 2002-05	C	Indennità ex art. 41 CCNL 2002-05			180.000	180.000		180.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-ART.87-RIENTRI	
			C	IRAP			12.319	12.319		12.319			
				<b>Totale Costi</b>				<b>192.319</b>	<b>192.319</b>				<b>192.319</b>
8	AC.28	Fondo ex art. 87: Risorse da contrattare	C	Progressione economica orizzontale			98.113	98.113		98.113	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: ACCPERS-ART.87-DACONTRATTARE	
			C	IRAP			6.715	6.715		6.715			
				<b>Totale Costi</b>				<b>104.828</b>	<b>104.828</b>				<b>104.828</b>
9	AC.28	Altri accessori al personale (art. 116 e Conto terzi)											
				<b>Totale Costi</b>									
10	AC.28	Rischio radiologico	C	indennità rischio radiologico			5.200	5.200		5.200	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ACCPERS-RISCHIORADIOLOGICO	
				<b>Totale Costi</b>				<b>5.200</b>	<b>5.200</b>				<b>5.200</b>
AC.30		Costi COCOCO e collaboratori occasionali TA											
1	AC.30	I costi relativi ai contratti di co.co. co. sono stati stimati in base alle esigenze già rappresentate (n. 4 contratti)	C	Costo lordo collaboratore	82.000		102.600	102.600		102.600	A.S.10.800.020.100	CO.CO.CO. amministrative e tecniche	
			C	Oneri c.e. Irap esclusa			22.059	22.059		22.059	A.S.10.800.020.110	Oneri su CO.CO.CO. amministrative e tecniche	
			C	IRAP	5.970		8.721	8.721		8.721	A.S.40.200.010.325	IRAP su CO.CO.CO. amministrativi e tecnici	
		I costi sono relativi a 4 contratti di co.co. co. per lettori di scambio (supporto alla didattica). Attualmente non è ancora possibile applicare quanto previsto in merito dalla L. 240/2010	C	Costo lordo collaboratore		106.000		85.012	85.012		85.012	A.S.10.800.010.140	Lettori di scambio
			C	Oneri c.e. Irap esclusa			15.372	15.372		15.372	A.S.10.800.010.141	Oneri su lettori di scambio	
			C	IRAP	7.700		7.226	7.226		7.226	A.S.40.200.010.350	IRAP su lettori di scambio	
		Costi relativi a contratti di consulenza (una fiscale in fase di attivazione) e prestazioni occasionali.	C	Consulenze	30.000		30.000	30.000		30.000	A.S.10.800.020.205	Consulenze in ambito amministrativo e tecnico	
			C	Prestazioni occasionali	10.000		10.000	10.000		10.000	A.S.10.800.020.205	Consulenze in ambito amministrativo e tecnico	
			C	Irap su prest. occ.	850		850	850		850	A.S.40.200.010.390	IRAP su prestazioni occasionali	
				<b>Totale Costi</b>		<b>242.520</b>		<b>281.840</b>	<b>281.840</b>		<b>281.840</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>AC.31 Compensi Dipartimenti ante 2012</b>													
1	AC.31	CO-CO.CO RICERCA Dip. ante 2012	C	Costo 2012			720.000	720.000		720.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): COCOCO-RICERCA-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti			-	-	720.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – COCOCO-RICERCA-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>						-	<b>720.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>					<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	-	<b>720.000</b>		
2	AC.31	CO-CO.CO Tecnici Amministrativi Dip. ante 2012	C	Costo 2012			70.000	70.000		70.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): COCOCO-TA-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti			-	-	70.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – COCOCO-TA-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>						-	<b>70.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>					<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	-	<b>70.000</b>		
3	AC.31	TUTOR Dip. ante 2012	C	Costo 2012			23.000	23.000		23.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): TUTOR-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti			-	-	23.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – TUTOR-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>						-	<b>23.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>					<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	-	<b>23.000</b>		
4	AC.31	BORSE DI RICERCA Dip. ante 2012	C	Costo 2012			135.000	135.000		135.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): BORSERICERCA-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti			-	-	135.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – BORSERICERCA-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>						-	<b>135.000</b>			
			<b>Totale Costi</b>					<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	-	<b>135.000</b>		
5	AC.31	ASSEGNI/BORSE DI STUDIO Dip. ante 2012	C	Costo 2012			6.500	6.500		6.500	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGNI-BORSESTUDIO-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti			-	-	6.500		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – ASSEGNI-BORSESTUDIO-DIPARTIMENTI	
			<b>Totale ricavi</b>						-	<b>6.500</b>			
			<b>Totale Costi</b>					<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	-	<b>6.500</b>		
<b>AC.32 Compensi Dipartimenti post 2011</b>													
1	AC.32	Altri compensi Dip. Post 2011						-					
								-					
			<b>Totale Costi</b>					-	-	-	-		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>AC.33 Costi assegni di ricerca</b>														
1	AC.33	Assegni ricerca MIUR e cofin 2012	<b>C</b>	<b>VEDI PROGETTO</b>				-						
				<b>Totale</b>				-						
2	AC.33	Assegni di ricerca MIUR e COFIN	<b>C</b>	Costo 2012			540.000	540.000		540.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-DI-RICERCA		
			<b>R</b>	Ricavi da MIUR e COFIN			-	-	540.000			A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti: ASSEGGNI-DI-RICERCA	
				<b>Totale ricavi</b>						<b>540.000</b>				
				<b>Totale Costi</b>				<b>540.000</b>	<b>540.000</b>		<b>-</b>	<b>540.000</b>		
3	AC.33	Assegni di ricerca post 2011 da CSA	<b>C</b>	Costo 2012			93.317	93.317		93.317	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGNIRICERCA-DIPARTIMENTI		
			<b>C</b>	Costo 2012			79.942	79.942		79.942		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DICAR	
			<b>C</b>	Costo 2012			22.946	22.946		22.946		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-FISICA	
			<b>C</b>	Costo 2012			27.920	27.920		27.920		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-ING-INDUST-INFOR	
			<b>C</b>	Costo 2012			71.646	71.646		71.646		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-MATEMATICA-GEOSCIENZE	
			<b>C</b>	Costo 2012			77.602	77.602		77.602		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-SC-CHIMICHE-FARM	
			<b>C</b>	Costo 2012			28.704	28.704		28.704		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-SC-GIURIDICHE-LINGUAGGIO	
			<b>C</b>	Costo 2012			22.817	22.817		22.817		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-SC-POLITICHE-SOCIALI	
			<b>C</b>	Costo 2012			22.817	22.817		22.817		A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-SC-UMANISTICHE	
			<b>C</b>	Costo 2012			92.749	92.749		92.749		92.749	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGGNI-RICERCA-DIP-SC-VITA
			<b>C</b>	Costo 2012			12.857	12.857		12.857		12.857	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): FONDO-RICERCA-CESSAZIONI
			<b>R</b>	Trasferimenti da CSA							-	460.000	A.R.70.100.010.180	Trasferimenti attivi per pagamenti centralizzati di assegni di ricerca-VARI PROGETTI (vedi sopra)
			<b>R</b>	Ricavi da risconti							-	93.317	A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale – ASSEGNIRICERCA-DIPARTIMENTI
												<b>553.317</b>		
						<b>553.317</b>	<b>553.317</b>		<b>-</b>	<b>553.317</b>				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
4	AC.33	Assegni di ricerca ante 2012	C	Costo 2012			1.420.000	1.420.000		1.420.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): ASSEGNIRICERCA-DIPARTIMENTI	
			R	Ricavi da risconti				-	-	1.420.000		A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale-ASSEGNIRICERCA-DIPARTIMENTI
				<b>Totale ricavi</b>						-	<b>1.420.000</b>		
				<b>Totale Costi</b>				<b>1.420.000</b>	<b>1.420.000</b>		-	<b>1.420.000</b>	
AC.34		<b>Costi personale convezionato SSN</b>											
1	AC.34	Vedi progetto	C					-					
				<b>Totale</b>					-				
AC.43		<b>Altri costi comuni</b>											
1	AC.43	Erogazione indennità di mensa al personale T.A.	C	Indennità di mensa	500.000		500.000	500.000		500.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): MENSA	
			C	Irapp	37.000		37.000	37.000		37.000			
				<b>Totale Costi</b>	<b>537.000</b>		<b>537.000</b>	<b>537.000</b>		-			<b>537.000</b>
2	A.C.43	Erogazione sussidi e provvidenze al personale T.A. e docente	C	Erogazione sussidi al personale T.A. e docente	60.000		60.000	60.000		60.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti (contenitore): SERVPERS-SUSSIDI-PROVVID	
			R						-				
			C	Erogazione di provvidenze al personale T.A. (oneri C.E. inclusi, IRAP esclusa)	136.000		136.000	136.000		136.000			
			C	IRAP Erogazione di provvidenze al personale T.A.	9.000		9.000	9.000		9.000			
	<b>Totale</b>	<b>205.000</b>		<b>205.000</b>	<b>205.000</b>		-	<b>205.000</b>					
3	AC43	Altre spese personale PTA	C	Stipendio personale in comando in entrata			28.500	28.500		28.500	A.S.10.800.020.300	Stipendi personale in comando	
			C	Oneri personale in comando			11.100	11.100		11.100	A.S.10.800.020.310	Oneri sociali su stipendi personale in comando	
			C	IRAP personale in comando			2.400	2.400		2.400	A.S.40.200.010.340	IRAP su personale in comando	
			C	Ferie non godute PTA			6.000	6.000		6.000	A.S.10.300.030.300	Ferie non godute PTA di ruolo	
			R	Rimborsi stipendi personale in comando in uscita						80.000		A.S.70.100.010.100	Rimborsi stipendi personale in comando
				<b>Totale Ricavi</b>						-	<b>80.000</b>		
	<b>Totale Costi</b>			-	-	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>				
4	AC43	Fondo produttività generale personale TA	C	6% da entrate conto terzi 2011			321.000	321.000		321.000	A.S.10.300.080.100	Interventi per la produttività generale a personale t.a. a t.i.	
			R	Ricavo da fondo accantonamento						321.000		A.R.70.100.030.110	Trasferimenti attivi per 6% a favore della produttività generale
				<b>Totale Ricavi</b>						-	<b>321.000</b>		
	<b>Totale Costi</b>			-	-	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>		<b>321.000</b>				
5	AC43	INAIL	C	Versamento INAIL infortuni			50.000	50.000		50.000	A.S.10.500.010.220	Rimborso a INAIL, per infortuni sul lavoro	
				<b>Totale Costi</b>			-	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
6	AC43	Costi per servizio di tesoreria	C	Spese bancarie			2.582	2.582	–	2.582	A.S.20.100.020.100	Costi per servizio di tesoreria		
			C	Spese INC1, MAV, bancpassweb			50.000	50.000		50.000	A.S.20.100.020.100	Costi per servizio di tesoreria		
				<b>Totale Costi</b>	–	–	<b>52.582</b>	<b>52.582</b>	–	<b>52.582</b>				
7	AC43	Ripianamento Interessi Mutui Riviste finanziati Ateneo	C	Mutuo Riviste sc. 2014 – interessi CDP SPA			7.881	7.881	–	7.881	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Mutuo Riviste sc. 2016 – interessi – CDP SPA			25.798	25.798		25.798	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
								–						
				<b>Totale Costi</b>	–	–	<b>33.679</b>	<b>33.679</b>	–	<b>33.679</b>				
8	AC43	Ripianamento Interessi Mutui Edilizia sostenuti da Regione	R	Contributo Regione per ripianamento interessi mutui edilizia					815.871		A.R.20.300.030.100	Contributi in c/capitale dalla regione per l'edilizia		
			C	Interessi mutuo – Rep. 61739 – DEXIA			10.090	10.090		10.090	A.S.20.100.010.110	Interessi passivi su mutui		
			C	Interessi mutuo – Rep. 62390 – BNL			28.998	28.998		28.998	A.S.20.100.010.110	Interessi passivi su mutui		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4397153/00 – CDP MEF			20.346	20.346		20.346	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4410763/00- CDP MEF			65.144	65.144		65.144	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4404382/00 – CDP MEF			32.900	32.900		32.900	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4396707/00-01 – CDP MEF			227.777	227.777		227.777	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4416159/00 – CDP MEF			3.790	3.790		3.790	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 44257850 – CDP MEF			46.300	46.300		46.300	A.S.20.100.010.130	Interessi passivi CDP (gestione Tesoro)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4481922 – CDP SPA			4.689	4.689		4.689	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo -Rep. 4481924 – CDP SPA			6.462	6.462		6.462	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4481944 – CDP SPA			9.924	9.924		9.924	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4524724 (Via Tigor 22) – CDP SPA			15.131	15.131		15.131	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 44524723 (Ed Q Ple Europa) – CDP SPA			72.259	72.259		72.259	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo – Rep. 4484921 (Lazaretto Vecchio Il lotto)– CDP SPA			149.848	149.848		149.848	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo Ex Osp.Militare – Rep. 4531261 – CDP SPA			16.696	16.696		16.696	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo Ex Osp.Militare – Rep. 4542367 – CDP SPA			56.491	56.491		56.491	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
			C	Interessi mutuo Via Alviano Gorizia – Rep. 4551736 – CDP SPA			49.026	49.026		49.026	A.S.20.100.010.140	Interessi passivi CDP (gestione CDP SPA)		
							<b>Totale Ricavi</b>				–	<b>815.871</b>		
							<b>Totale Costi</b>	–	–	<b>815.871</b>	<b>815.871</b>	–	<b>815.871</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
9	AC43	Fondo di Riserva di Ateneo	C	Fondo Riserva – quota investimenti			1057553	1.057.553		1.057.553	A.8.20.100.010	Fondo di Riserva – quota vincolata investimenti	
			C	Fondo Riserva – altre quote vincolate			384.100	384.100		384.100	A.8.20.100.020	Fondo di Riserva – altre quote vincolate	
			C	Fondo Riserva disponibile			631.744	631.744		631.744	A.8.20.100.030	Fondo di Riserva – quota disponibile	
				<b>Totale Costi</b>			–	<b>1.015.844</b>	<b>2.073.397</b>	–	<b>2.073.397</b>		
10	AC43	Fondo di riserva area servizi amministrativi	C	F.do riserva spese comuni area servizi amministrativi			50.000	50.000		50.000	A.8.10.100.010	Budget costi progetto contentitore: ALTRI-AC-SPESE COMUNI AREA SERVIZI AMM.VI	
				<b>Totale Costi</b>			–	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	–	<b>50.000</b>		
11	AC43	CENTRACON	C	FFO 2012	560.000		433.928	433.928		800.000	A.S.90.100.060.110	Trasferimenti passivi per FFO CSA	
			C	Servizi biblioteche			610.000	610.000					
				<b>Totale Costi</b>			–	<b>1.106.929</b>	<b>1.106.929</b>				–
12	AC43	Riviste	C	assegnazione 2012			610.000	610.000		610.000	A.S.90.100.040.100	Trasferimenti passivi per rimborso di costi di acquisto di monografie e periodici	
				<b>Totale</b>		–	–	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	–	<b>610.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>104.441.296</b>	<b>–</b>	<b>100.689.181</b>	<b>101.746.734</b>	<b>–</b>	<b>101.439.805</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>124.776.672</b>	<b>–</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>			

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi

## UA.A.AMM.AC – Ateneo comune – UO 000109

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	AC.34	Costi personale convenzionato SSN	Personale convenzionato AOU	PERSCONV-AOU						
					R	Finanziamento AOU	4.078.100	4.078.100	A.R.20.300.080.300	Finanziamenti compensi personale convenzionato AOU
					C	Costi	4.078.100	4.078.100	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	AC.34	Costi personale convenzionato SSN	Personale convenz. ASS n. 1 Triestina	PERSCONV-ASS						
					R	Finanziamento ASS	255.800	255.800	A.R.20.300.080.100	Finanziamenti compensi personale convenz. ASS1 Triestina
					C	Costi	255.800	255.800	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
3	AC.34	Costi personale convenzionato SSN	Personale convenzionato IRCCS Burlo	PERSCONV-IRCCS						
					R	Finanziamento IRCCS	743.600	743.600	A.R.20.300.080.200	Finanziamenti compensi personale convenz. IRCCS Burlo
					C	Costi	743.600	743.600	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
4	AC.33	Costi assegni di ricerca	Assegni di ricerca MIUR e Cofin	ASSEGNI-DI-RICERCA						
					R	Finanziamento MIUR 2012 (pari 2011)	58.687	58.687	A.R.20.200.020.300	Contributi dal Miur per Assegni di Ricerca
					C	Costi	358.687	358.687	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)	-300.000	-300.000		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>5.436.187</b>	<b>5.436.187</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>5.136.187</b>	<b>5.136.187</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

C	<b>Costi</b>	Af	<b>Ammortamenti finanziati</b>
R	<b>Ricavi</b>	Anf	<b>Ammortamenti non finanziati</b>
I	<b>Investimenti</b>		

## UA.A.AMM.DA – Direzione Amministrativa – UO 000109

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>DA</b>				<b>Progetto investimenti</b>									
1	DA	AMM. DA AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Amm.ti su investimenti pregressi (A001)				-		552	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti	
			A	Amm.ti su investimenti pregressi (A000)				-		47.121	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti	
			R	Ricavo ammortamenti su investimenti pregressi					-	47.673		A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-	<b>47.673</b>		<b>A.B.10.100.005</b>	<b>Budget Ricavi Progetti</b>
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-		<b>47.673</b>	<b>A.B.10.100.015</b>	<b>Budget Ammortamenti Progetti</b>			
<b>DA</b>				<b>Direzione Amministrativa</b>									
1	DA		C										
			R										
		<b>Totale</b>											
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-			-							
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				<b>47.673</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-			<b>47.673</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-							

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DA.10 – ILO – UO 000555

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DA.10 Progetto investimenti</b>												
1	DA.10	Progetto investimenti – ALTRINIV-DA.10-INV	I	Ingresso in capitale di una nuova impresa – partecipazioni societarie in spin off	3.000		3.000	3.000		3.000	A.I.30.300.010.100	Partecipazioni
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	A.B.10.100.020	BUDGET INVESTIMENTI
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>							
<b>DA.10.13 Brevetti</b>												
1	DA.10.13	Mantenimento delle 51 famiglie di brevetti e deposito di almeno 5 nuovi titoli	C	estensioni e mantenimento brevetti	140.000		140.000	140.000		140.000	A.S.10.800.070.335	Costi per brevetti
		Cessione almeno 4 brevetti	R	cessioni brevetti				-	40.000		A.R.10.300.070.100	Ricavi da cessione brevetti
		Registrazione brevetti	R	Quota di pertinenza Dipartimenti (50%)				-	12.000		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale
<b>Totale</b>					<b>140.000</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>52.000</b>	<b>140.000</b>		
<b>DA.10.16 Fare impresa</b>												
1	DA.10.16	Riscossione utili da partecipazione spin off	R	utili da partecipazioni in spin off				-	5.000		A.R.30.100.010.100	Proventi da partecipazioni
<b>Totale</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>		
<b>DA.10.19 Attività con le imprese</b>												
1	DA.10.19	Diffusione tecnologie e competenze universitarie in almeno 1 fiera nazionale	C	partecipazione fiere			10.000	10.000		13.000	A.S.10.800.070.300	Organizzazione manifestazioni e convegni
		Consulenza Camera di Commercio	R	CCIAA TS(diffusione cultura PI)				-	4.000		A.R.10.300.040.100	Prestazioni di consulenza per conto terzi
<b>Totale</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>13.000</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DA.10.22 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	DA.10.22	Partecipare al network universitario per l'aggiornamento e la formazione	C	quota associativa NETVAL	4.500		2.500	2.500		2.500	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie
		Continuare il mantenimento del DB	C	canone mantenimento UNI2B	3.600		3.600	3.600		3.600	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
		<b>Totale</b>			<b>8.100</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>			<b>148.100</b>	<b>-</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>-</b>	<b>159.100</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61.000</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DA.13 – Ufficio di Staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione – UO 000560

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DA.13</b>												
<b>Progetto investimenti</b>												
1	DA.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.13-INV	I					-				
			I				-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			-					
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-		-				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		-							
<b>DA.13</b>												
<b>Ufficio di staff Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione</b>												
1	DA.13	Stipendio e accessorio DA e Dirigenti	C	<b>VEDI SCHEDA ATENEO COMUNE</b>				-			V.scheda ATENEO COMUNE	
			C	<i>Totale</i>		-	-	-				
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	-	-	-		-
1	DA.13	Trasferimenti allo Stato (riduzione ex art. 67, c. 6, L. 133/2008)	C	Riduzione fondo art. 87				-			V.scheda ATENEO COMUNE	
			C	Riduzione fondo art. 90				-				
							-					
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-		-
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.DA.16 – Ufficio di Staff Segreteria Unica di Rettorato e Direzione Amministrativa – UO 000565

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
1	DA.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.16-INV	I					-				
			I				-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			-					
2	DA.16	Spese per sedute organi e ospiti	C	spese varie			1.000	1.000		1.000	A.S.10.700.030.900	Acquisto altri beni e materiali di consumo
				<b>sub-totale</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>		
3	DA.16	Ricavo 1 (Finanziatore)	R	Azioni su ricavo 1				-				
			R	Azioni su ricavo 1				-				
				<b>sub-totale</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C    **Costi**
- R    **Ricavi**
- I    **Investimenti**
- A    **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DA.19 – Ufficio di Staff Affari Generali e Documentali – UO 000510

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN			
1	DA.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.19-INV	I					-							
			I					-							
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-						
2	DA.19	Pagamento quote Centri e consorzi e altri enti (vedi CdA 27/10/2011)	C	Anticipo quota CIB	5.165		5.165	5.165		5.165	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie			
			R	Rimborso quota CIB da Dip. Scienze della Vita	2.583				-	5.165		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota Centro studi veneti	2.325		2.325	2.325			2.325	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota Centro studi veneti – Dipartimento di Studi umanistici	1.162				-	2.325		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota Consorzio Fisica TS	7.747		7.747	7.747			7.747	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota Consorzio Fisica TS – Dipartimento di Fisica	3.874				-	7.747		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota ISTIEE	9.216		3.000	3.000				A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota ISTIEE – 50% Dip. Ing. civile e architettura e 50% Dip. Scienze economiche e az. Ecc.	6.215				-			A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota Collegio Fonda	10.330		10.330	10.330			10.330	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota Collegio Fonda – Dip. Fisica e Dip. Matematica e geoscienze	5.165				-	10.330		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota IRCI- sospenso CdA 27/10/2011	259				-			A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota IRCI – sospenso CdA 27/10/2011	259				-			A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota RINAVE + oneri connessi	8.600		8.600	8.600			8.600	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota RINAVE + oneri connessi (Dip. Ing. Civile e architettura)	8.600				-	8.600		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
			C	Anticipo quota CETA	700		700	700			700	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			R	Rimborso quota CETA (Dip. Scienze della vita, Scienze ec. Mat., Studi umanistici, Ing. Civile e architettura) da rivedere per il versamento	700				-	700		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale		
							<b>sub-totale</b>			<b>37.867</b>	<b>37.867</b>	<b>34.867</b>	<b>34.867</b>		
			3	DA.19	Liquidatore Consorzio IMO-IMA	C	Spesa liquidatore Consorzio IMO-OMA	12.000		8.000	8.000		8.000	A.S.10.800.020.200	Collaboratori occasionali amministrativi e tecnici
	<b>sub-totale</b>	<b>12.000</b>					<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		-	<b>8.000</b>				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
4	DA.19	Convenzioni	C	Ecole française	3.616		3.616	3.616		3.616	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie
			R	Rimborso Ecole française	1.808			-	3.616		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amministrazione centrale
			C	Portogruaro Campus	388.750		177.133	177.133		177.133	A.S.10.905.010.100	Contributi a favore di altri enti
			C	IVA su differenza contributo	23.980		35.427	35.427		35.427	A.S.10.905.010.100	Contributi a favore di altri enti
				<b>sub-totale</b>	<b>412.730</b>		<b>216.176</b>	<b>216.176</b>	<b>3.616</b>	<b>216.176</b>		
5	DA.19	Convenzione sanità	C	medici titolari assegni di ricerca	25.000		25.000	25.000		25.000	A.S.10.100.090.400	Compensi assegnati convenzionati AOU
			R	Rimborso per medici titolari assegni di ricerca ACUTS	25.000			-	25.000		A.R.20.300.080.300	Finanziamenti compensi personale convenzionato AOU
				<b>sub-totale</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
6	DA.19	Indennità di carica	C	Rettore , Prorettore ,Delegati del Rettore, Presidi, Direttori di Dipartimento, Direttori Centri Autonomi	269.803		269.803	269.803		269.803	A.S.10.400.050.100	Indennità di carica
			C	Oneri carico Ente su Rettore ecc.	65.291		65.291	65.291		65.291	A.S.10.400.050.110	Oneri accessori su indennità di carica
			C	IRAP	22.935		22.935	22.935		22.935	A.S.40.200.010.210	IRAP su indennità di carica e gettoni di presenza
				<b>sub-totale</b>	<b>358.029</b>		<b>358.029</b>	<b>358.029</b>		<b>358.029</b>		
7	DA.19	Compensi organi istituzionali	C	Collegio dei Revisori	27.885		27.885	27.885		27.885	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI -PROGETTO CONTENITORE Collegio dei Revisori CODICE: 00AA-REVISORI
			C	Nucleo di valutazione	31.084		31.084	31.084		31.084	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI -PROGETTO CONTENITORE Nucleo di valutazione CODICE: 00AA-NUCLEO-VALUTAZIONE
			C	Garante di Ateneo	3.428		3.428	3.428		3.428	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI -PROGETTO CONTENITORE Garante di ateneo CODICE: 00AA-GARANTEE-ATENE0
			C	Organismo tecnico indipendente di valutazione	14.023		14.023	14.023		14.023	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI -PROGETTO CONTENITORE Organismo tecnico indipendente di valutazione CODICE: 00AA-OIV-T
				<b>sub-totale</b>	<b>76.420</b>		<b>76.420</b>	<b>76.420</b>		<b>76.420</b>		
8	DA.19	Incarichi amministrativi e tecnici	C	Esperto radioprotezione	8.035		8.035	8.035		8.035	A.S.10.800.020.200	Collaboratori occasionali amministrativi e tecnici
			C	Energy manager	8.599		8.599	8.599		8.599	A.S.10.800.070.590	Altri compensi per incarichi
				<b>sub-totale</b>	<b>16.634</b>		<b>16.634</b>	<b>16.634</b>		<b>16.634</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
9	DA.19	Altri incarichi obbligatori	C	Consigliere di fiducia	4.890		4.890	4.890	-	4.890	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI -PROGETTO CONTENITORE Consigliere di fiducia CODICE: 00AA-CONSIGLIERE-FIDUCIA
				sub -totale	4.890		4.890	4.890	-	4.890		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	547.674	-	743.016	743.016	-	740.016		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	63.483	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.DA.25 – Ufficio di Staff Legale e Contenzioso – UO 000520

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
1	DA.25	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.25-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
2	DA.25	Contenzioso	C	Contenzioso giudiziario personale docente				-				
			C	Contenziosi vari personale TA				-				
				<b>sub-totale</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	A.S.10.920.010.300	Accantonamento a f.do rischi per liti in corso
3	DA.25	Spese varie	C	Rimborso spese legali di controparte			15.000	15.000		15.000	A.S.10.920.010.300	Accantonamento a f.do rischi per liti in corso
			C	Spese difesa in giudizio – rimborso spese legali ai dip.			15.000	15.000		15.000	A.S.10.920.010.300	Accantonamento a f.do rischi per liti in corso
				<b>sub-totale</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>		
4	DA.25	Ricavo 1 (Finanziatore)	R	Azioni su ricavo 1				-				
			R	Azioni su ricavo 1				-				
				<b>sub-totale</b>					<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DA.28 – Ufficio Studi per la Valutazione – UO 000545

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
1	DA.28	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.28-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
2	DA.28	Missioni Nucleo Valutazione	C	Missioni dei componenti Nucleo Valutazione	6.800		5.000	5.000		5.000	A.S. 10.800.070.475	Rimb.viaggio ad altri organi istituzionali
			R					-				
				<b>Totale</b>				<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DA.31 – Ufficio di Staff Organi Accademici e Collegiali – UO 000525

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
1	DA.31	Progetto investimenti – ALTRIINV-DA.31-INV	I					-					
			I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell' aliquota)					-				
2	DA.31	Conferenza dei Rettori – CRUI	C	Quota associativa			18.000	18.000		18.000			
				<b>sub-totale</b>	<b>18.000</b>	-	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
3	DA.31	Conferenza dei Direttori Amministrativi – CODAU	C	Quota associativa			2.400	2.400		2.400			
				<b>sub-totale</b>	<b>2.400</b>	-	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
4	DA.31	Gettoni di presenza in Senato Accademico	C	Gettoni 13 membri per 13 sedute				-					
			C	Oneri c/Ente 13 membri per 13 sedute				-					
				9 interni			20.770	20.770		20.770	A.S.10.400.050.200	Gettoni di presenza	
				4 esterni				9.230	9.230		9.230	A.S.10.800.070.480	Gettoni di presenza- Organi accademici (esterni)
				<b>sub-totale</b>	<b>30.365</b>	-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
5	DA.31	Gettoni di presenza in Consiglio di Amministrazione	C	Gettoni 21 membri per 12 sedute				-					
			C	Oneri c/Ente 21 membri per 12 sedute				-					
				8 interni			16.000	16.000		16.000	A.S.10.400.050.200	Gettoni di presenza	
				13 esterni			26.000	26.000		26.000	A.S.10.800.070.480	Gettoni di presenza- Organi accademici (esterni)	
				<b>sub-totale</b>	<b>38.810</b>	-	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
6	DA.31	Ricavo	R	Azioni su ricavo				-					
				<b>sub-totale</b>				-	-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>89.575</b>	<b>-</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>		<b>92.400</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.10 – Sezione complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica – UO 000150

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.10 Progetto investimenti</b>												
1	AI.10	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.10-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-						
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-								
<b>AI.10.13 Costi e Ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.10.13		C					-				
			R					-				
		<i>Totale</i>						-				
<b>UA.A.AMM.AI.10.15 – Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica</b>												
1	AI.10.15	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.10.15-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-						
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-								
<b>AI.10.15 Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica</b>												
1	AI.10.15		C					-				
			R					-				
		<i>Totale</i>						-				
<b>AI.10.15.18 Scuole di specializzazione area medica</b>												
		VEDI SCHEDE PROGETTO	C					-				
<i>Totale</i>								-				

Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UJA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>Al.10.15.25 Altre scuole di specializzazione</b>												
2	Al.10.15.21		C		-			-				
			R				-	-				
				<i>Totale</i>			-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.AI.10 – Sezione complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica – UO 000150

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-MIUR	MEDSPEC-MUR	R	Erogazione n. 135 Contratti a finanziamento MIUR – anni 1 e 2	3.375.000	3.375.000	A.R.20.200.020.250	Contributi dal MIUR per borse di specializzazione
					C	Costi	3.375.000	3.375.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
					R	Erogazione n. 214 Contratti a scadenza annuale e infrannuale a finanziamento MIUR – anni 3-4-5-6	4.651.883	4.651.883	A.R.20.200.020.250	Contributi dal MIUR per borse di specializzazione
					C	Costi	4.651.883	4.651.883	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
					R	Erogazione n. 10 maternità accertate e presunte a finanziamento MIUR	95.000	95.000	A.R.20.200.020.250	Contributi dal MIUR per borse di specializzazione
					C	Costi	95.000	95.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
2	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi- Fondi Regione FVG	MEDSPEC-FVG	R	Erogazione n. 12 Contratti a finanziamento Regione FVG – anni 1 e 2	300.000	300.000	A.R.20.200.030.300	Contributi per contratti di formazione specialistica
					C	Costi	300.000	300.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
					R	Erogazione n. 20 Contratti a scadenza annuale e infrannuale a finanziamento Regione FVG – anni 3-4-5-6	400.834	400.834	A.R.20.200.030.300	Contributi per contratti di formazione specialistica
					C	Costi	400.834	400.834	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
					R	Erogazione maternità accertate e presunte a finanziamento Regione FVG (per memoria)	–	–		
					C	Costi	–	–	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
3	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi- fondi AZ.OSP. S.MARIA ANGELI PN -E10	MEDSPEC-AZ.OSP.-S. MARIA-ANGELI-PN	R	Az. Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone – Pediatria – 5° anno 1 CFS (Declich) quota parte di 7/12 su base annua Neurologia – 4°anno 1 CFS (Banica)	31.167	31.167	A.R.20.200.060.200	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende ospedaliere AO
					C	Costi	31.167	31.167	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
4	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi- fondiDIP.SCIENZE RIPROD.SVIL.E22	MEDSPEC-U0087000-DUCO-SCMEDCHIRSAIUTE	R	Dipartimento RSR – Pediatria 5° anno 1 CFS (Geraci) quota parte di 7/12 su base annua 5° anno 1 CFS (Amaddeo) – Ricavi da risonanze passivi	31.167	31.167	A.B.10.100.005	Budget Ricavi progetti
					C	Costi	31.167	31.167	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/AI/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
5	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-fondi A.O. S.CAMILLO-FORLANINI	MEDSPEC-A.O.–S. CAMILLO-FORLANINI	R	Az. Ospedaliera S. Camillo Forlanini – Pediatria 4° anno 2 CFS (Panontin e Shardlow) 3° anno 1 CFS (Copertino)	78.000	78.000	A.R.20.200.060.200	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende ospedaliere AO
					C	Costi	78.000	78.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
6	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-fondi ASS N.5 BASSA FRIULANA -E27	MEDSPEC-ASS-N.5-BASSA-FRIULANA	R	ASS 5 Bassa Friulana – Pediatria 3° anno 1 CFS (Chinello)	26.000	26.000	A.R.20.200.060.100	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende per i servizi sanitari ASS
					C	Costi	26.000	26.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
7	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. AZ.N.1 TRIESTINA -E13	MEDSPEC-AZ.N.1TRIESTINA	R	ASS n. 1 Triestina – Psichiatria 3° anno 1 CFS (Papanti Pellettier)	26.000	26.000	A.R.20.200.060.100	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende per i servizi sanitari ASS
					C	Costi	26.000	26.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
8	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi- fondi ULSS N 7 Pieve di Soligo TV	MEDSPEC-ULSS-N7-PIEVE-DI-SOLIGO -TV	R	ULSS 7 Regione Veneto – Pediatria 2° anno 1 CFS (Matarazzo)	25.000	25.000	A.R.20.200.060.100	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende per i servizi sanitari ASS
					C	Costi	25.000	25.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
9	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-AOTS Azienda Ospedaliera Trieste	MEDSPEC-AOSTS-AZIENDA-OSPEDALIERATRIESTE	R	AOTS – Malattie acv 2° anno 1 CFS (Puggia)	25.000	25.000	A.R.20.200.060.300	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende ospedaliere universitarie AOU
					C	Costi	25.000	25.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
10	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi- fondi AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°2 ISONTINA	MEDSPEC-ASS-N2-ISONTINA	R	ASS 2 Isontina – Psichiatria 2° anno 1 CFS (Moret)	25.000	25.000	A.R.20.200.060.100	Contributi per contratti di formazione specialistica da aziende per i servizi sanitari ASS
					C	Costi	25.000	25.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
11	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-SORIN GROUP	MEDSPEC-SORIN-GROUP	R	Sorin Group Italia – Malattie acv 3° anno 1 CFS (Sappa) 2° anno 1 CFS (Della Mattia)	51.000	51.000	A.R.20.200.070.190	Contributi per contratti di formazione specialistica da IMPRESE
					C	Costi	51.000	51.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
12	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-BOSTON SCIENTIFIC	MEDSPEC-BOSTON-SCIENTIFIC	R	Boston Scientific – Malattie acv 3° anno 1 CFS (Dell'Angela) 2° anno 1 CFS (Prati)	51.000	51.000	A.R.20.200.070.190	Contributi per contratti di formazione specialistica da IMPRESE
					C	Costi	51.000	51.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
13	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-MEDTRONIC	MEDSPEC-MEDTRONIC	R	Medtronic – Malattie acv 3° anno 1 CFS (Muser) 2° anno 1 CFS (Narciso)	51.000	51.000	A.R.20.200.070.190	Contributi per contratti di formazione specialistica da IMPRESE
					C	Costi	51.000	51.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
14	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-fondiPINETA DEL CARSO -E37	MEDSPEC-PINETA-DEL-CARSO	R	Casa di cura Pineta del Carso – Medicina fisica e riabilitativa 2° anno 1 CFS (Stefan)	25.000	25.000	A.R.20.200.070.190	Contributi per contratti di formazione specialistica da IMPRESE
					C	Costi	25.000	25.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
15	AI.10.15	Unità di Staff Convenzioni e Contratti di Formazione specialistica	C.F.S. Medici specializzandi-Policlinico San Marco Società per Azioni-VE	MEDSPEC-	R	Policlinico San Marco – VE 1° anno 1 CFS – Medicina fisica e riabilitativa 1° anno 1 CFS – Ortopedia e Traumatologia	25.000	25.000	A.R.20.200.070.190	Contributi per contratti di formazione specialistica da IMPRESE
					C	Costi	25.000	25.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI PROGETTI
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>9.293.051</b>	<b>9.293.051</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>9.293.051</b>	<b>9.293.051</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.AI.10.19 – Ripartizione Servizi agli Studenti e alla Didattica – UO 000150

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>AI.10.19 Progetto investimenti</b>													
1	AI.10.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.10.19-INV	I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-					
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-					
<b>AI.10.19.13 Tasse e contributi</b>													
1	AI.10.19.13		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>				-					
<b>AI.10.19.19 Anagrafe Nazionale degli Studenti</b>													
1	AI.10.19.19		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>				-					
<b>AI.10.19.25 Orientamento in uscita</b>													
1	AI.10.19.25	Sportello Lavoro	C	partecipazione e organizzazione eventi	25.000		25.000	25.000		25.000		Progetto (contenitore): ALTRI-AC-SPORTELLOLAVOROUTS	
			C	materiali informativi per laureandi/ laureati	20.000		20.000	20.000		20.000			
			C	acquisto spazi pubblicitari	10.000		10.000	10.000		10.000			
			C	personale td assegnato allo sportello			40.000	40.000		15.000			
			I	attrezzatura informatica	10.000		10.000	10.000		10.000			
			A	Amm.to su attrezz.informatica (€ 5.000 al 100%)			5.000	5.000		5.000			
			A	Amm.to su attrezz.informatica (€ 5.000 al 50% di 33,33%)			833	833		833			
				<b>Totale costi</b>	<b>55.000</b>	-	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	-	<b>70.000</b>	<b>A.B.10.100.010</b>		<b>Budget costi</b>
				<b>Totale investimenti</b>	<b>40.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>A.B.10.100.020</b>		<b>Budget investimenti</b>
			<b>Totale ammortamenti</b>	<b>20.000</b>	-	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>	-	<b>5.833</b>	<b>A.B.10.100.015</b>	<b>Budget Ammortamenti progetti</b>		
<b>AI.10.19.31 Servizi generali</b>													
1	AI.10.19.31		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>				-					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.10.19.34 Costi e Ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.10.19.34	Convenzione Fondazione CRUI	C	svolgimento tirocini formativi e di orientamento	8.500		8.500	8.500		8.500	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie
		Convenzione CAF per rilascio ISEE	C	rilascio attestazione ISEE agli studenti e simulazione calcolo per studenti stranieri	26.000		30.000	30.000		30.000	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
		Poste italiane	C	Interposta evolution per spedizione avviso diplomi pronti	5.000		5.000	5.000		5.000	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere
		Servizi cooperative studentesche	C	archiviazione e movimentazione materiali e inserimento dati immatricolazioni	20.000		50.000	50.000		25.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
		<b>Totale</b>				<b>59.500</b>	<b>-</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>		<b>68.500</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>		<b>-</b>	<b>138.500</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.833</b>	<b>5.833</b>		<b>-</b>	<b>5.833</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>-</b>	<b>10.000</b>		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.10.19 – Ripartizione Servizi agli Studenti e alla Didattica – UO 000150

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-FSE-SHARM	FSE-SHARM	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse	1.695.000			
					R	Ricavi da risconti		847.500	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		847.500	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)			-	
	I	Investimenti				A.B.10.100.020	Budget investimenti			
2	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG- POLI IFTS- ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE	IFTS-CORSI FORMAZIONE SUPERIORE	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse	25.000	25.000	A.R.10.200.030.300	Ricavi FSE
					C	Costi		25.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	25.000		-	
					I	Investimenti				A.B.10.100.020
3	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG – FSE – PROG. FORMAZIONE IMPRENDITORIALE	FSE-IMPREDERO	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse	35.755	35.428	A.R.10.200.030.300	Ricavi FSE
					C	Costi		35.428	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)			-	
					I	Investimenti				A.B.10.100.020
4	AI.10.19.16	Progetti speciali	FSE-PERSONALIZZATO INGEGNERIA GESTIONALE – Alto Apprendistato	FSE-PERSONALIZZATO INGEGNERIA CIVILE – Facca Davide	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse	33.109			
					R	Ricavi da risconti		25.380	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		25.380	A.B.10.100.010	Budget costi
					Anf	Ammortamento non finanziato				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-Anf)			-	
					I	Investimenti				A.B.10.100.020
5	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG – FSE – Obiettivo 2-Percorso personalizzato in Ingegneria Gestionale del Legno Arredo –Alto Apprendistato	FSE-PERSONALIZZATO INGEGNERIA GESTIONALE – Masserut Simone	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse	32.717			
					R	Ricavi da risconti		17.887	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		17.887	A.B.10.100.010	Budget costi
					Anf	Ammortamento non finanziato				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-Anf)	32.717		-	
					I	Investimenti				A.B.10.100.020
6	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-CRUISE AND YACHT INTERIOR DESIGN	VOUC-MASTER-CRUIANDYACH	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		42.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		42.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)			-	
					I	Investimenti				A.B.10.100.020

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
7	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VOUC-MASTER-DIRIDELLAVO	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		45.375	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		45.375	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
8	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-INGEGNERIA CLINICA (MIC – MCE)	VOUC-MASTER-INGECLIN-MIC-MCE	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		7.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		7.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
9	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-OSTETRICIA E COUNSELING SOCIO SANITARIO	VOUC-MASTER-OSTCOUN	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		12.970	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		12.970	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
10	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE CON FERITE DIFFICILI	VOUC-MASTER-GESTINFEDEL	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		13.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		13.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
11	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA PER LE PROFESSIONI SOCIO SANITARIE	VOUC-MASTER-PSICLINE	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		10.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		10.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
12	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	VOUC-MASTER-ANGESTCOM	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		9.635	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		9.635	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
13	Al.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-COOPERAZIONE, PROGETTAZIONE E POLITICHE EUROPEE	VOUC-MASTER-COOPPROGE	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		2.670	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		2.670	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
14	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-LEAN MANUFACTURING (MULM)	VOUC-MASTER-LEANMANU-MULM	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		16.075	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		16.075	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
15	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-SPECIALIST MASTER OF MANAGEMENT IN CLINICAL ENGINEERING (SMMCE)	VOUC-MASTER-SPECMAN	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		11.775	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		11.775	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
16	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELLE COSTRUZIONI (MUPAC)	VOUC-MASTER-PROGANTISISM	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		13.335	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		13.335	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
17	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	VOUC-MASTER-GESTDELLPRIV	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		50.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		50.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
18	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-MASTER-CHIRURGIA ANDROLOGICA E DEI DIG	VOUC-MASTER-CHIRANDR	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		4.220	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		4.220	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
19	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI I ANNO	VOUC-SCUOLESCUSPEC INTERPROLEG-IA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		25.820	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		25.820	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
20	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEO PER LE PROFESSIONI LEGALI II ANNO	VOUC-SCUOLESCUSPEC INTERPROLEG-IIA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		22.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		22.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	--	--		
				I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti	

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
21	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-NEUROPSICOLOGIA – II ANNO	VOUC-SCUOLE SCUSPECNEUR-IIA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		5.890	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		5.890	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)		–	–	
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
22	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-NEUROPSICOLOGIA – IV ANNO	VOUC-SCUOLE CUSPECNEUR-IVA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		10.280	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		10.280	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)		–	–	
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
23	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA – IV ANNO	VOUC-SCUOLE SCUSPECPSIC-IVA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		7.000	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		7.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)		–	–	
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
24	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-BENI ARCHEOLOGICI – I ANNO	VOUC-SCUOLE SCUSPECBENARC-IA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		3.250	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		3.250	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)		–	–	
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
25	AI.10.19.16	Progetti speciali	FVG-VOCHER FORMATIVI-SCUOLA-BENI ARCHEOLOGICI – II ANNO	VOUC-SCUOLE SCUSPECBENARC-IIA	R	Regione Fvg cofinanziato da Fse		3.250	A.R.20.200.030.400	Contributi FSE
					C	Costi		3.250	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)		–	–	
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti
<b>BUDGET COSTI</b>							–	<b>1.266.740</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>								–		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>								–		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>1.821.580</b>	<b>1.266.740</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>								–		

\* Legenda

R Ricavi

Af Ammortamenti finanziati

C Costi

Anf Ammortamenti non finanziati

I Investimenti

## UA.A.AMM.AI.10.22 – Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione post lauream – UO 000254

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	A.I.10.22.11	Corsi dell'Area sanitaria	Progetto Premi di studio – C.d.I. in Infermieristica – legge 3/2002, art. 5, comma 18	FINREGIONE- CDLIN-FERMIERISTICA	R	<b>Finanziamento: Regione FVG</b>	63.000	63.000	A.R.10.200.030.200	Ricavi per corsi di studio e altre iniziative didattiche
					C	<b>Costi</b>	63.000	63.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	<b>Ammortamento</b>				Progetto amm.ti nuovi
						<b>Margine (R-C-AF)</b>	-	-		
					I	<b>Investimenti</b>			A.B.10.100.020	Budget investimenti
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		
<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.AI.10.25 – Ripartizione Mobilità Internazionale – UO 000742

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.10.25 Progetto investimenti</b>												
1	AI.10.25	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.10.25-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)								
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>AI.10.25.13 Gestione programmi di mobilità internazionale</b>												
1	AI.10.25.13	Sussidi agli studenti in uscita (Cda 29/04/11)	C	ISEP 2011//12			3.000	3.000		3.000	A.S.10.600.030.100	Sussidi agli studenti
			C	University of Central Oklahoma 2011/12			3.000	3.000		3.000	A.S.10.600.030.100	Sussidi agli studenti
			R						-			
<b>AI.10.25.19 Costi e Ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.10.25.19		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	-	<b>6.000</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>		-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C Costi

R Ricavi

I Investimenti

A Ammortamenti

## UA.A.AMM.AI.10.25 – Ripartizione Mobilità Internazionale – UO 000742

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	MIUR- Supporto alla mobilità studentesca DM 198/2003-pari a ultima assegnazione min.1174 11/11/11 prot.25695 14/11/11	MOBINALTRO-DM198-BORSE-ERASMUS	R	Finanziamento MIUR	316.907	–	A.R.20.200.020.400	Altri contributi dal MIUR
					R	Ricavi da risconti		316.907	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	316.907	316.907	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento	–	–		Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	–	–		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)	–	–	A.B.10.100.020	Budget investimenti
2	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus Studio SMS 2011/2012	ERASMUS-UE-SMS-11-12	R	Finanziamento Agenzia LLP	414.690	18.280	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					C	Costi	597.270	200.860	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-182.580	-182.580		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)	–	–	A.B.10.100.020	Budget investimenti
3	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus Studio SMP 2011/2012	ERASMUS-UE-SMP-11-12	R	Finanziamento Agenzia LLP	40.500	8.100	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		32.400	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	40.500	40.500	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	–	–		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)			A.B.10.100.020	Budget investimenti
4	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	UNIUD-Tirocini – Key to Europe EP-Finanziatore capofila UE	ERASMUS-UD-PLACE-MENT-KTEU	R	Finanziamento Università di Udine	79.500	–	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		79.500	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	79.500	79.500	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	–	–		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)			A.B.10.100.020	Budget investimenti
5	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus Teaching Staff STA 2011/2012	ERASMUS-UE-STA-11-12	R	Finanziamento Agenzia LLP	18.000	3.600	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		14.400	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	18.000	18.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	–	–		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)	–		A.B.10.100.020	Budget investimenti
6	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus Staff Training STT 2011/2012	ERASMUS-UE-STT-11-12	R	Finanziamento Agenzia LLP	8.100	1.620	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		6.464	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	8.100	8.084	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-AF)	–	–		
					I	Investimenti (Cofin di Ateneo)	–		A.B.10.100.020	Budget investimenti

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
7	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus Organizzazione Mobilità OM 2011/2012	ERASMUS-UE-OM-11-12	R	Finanziamento Agenzia LLP	35.900	7.182	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		28.718	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	35.900	35.900	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-Af)	-	-		
				I	Investimenti (Cofin di Ateneo)	-		A.B.10.100.020	Budget investimenti	
8	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	Erasmus KTEU-UD- Organizzazione Mobilità 2011/2012	ERASMUS-UD-OM-KTEU	R	Finanziamento Università di Udine	6.223	-	A.R.20.200.010.200	Programmi comunitari
					R	Ricavi da risconti		6.223	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi	6.223	6.223	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-Af)	-	-		
				I	Investimenti (Cofin di Ateneo)			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
9	A.I.10.25.13	Gestione programmi di mobilità internazionale	UNITS-ISEP -11-12- Internat. Student exchange program Entrata Tasse studentesche	ISEP-IN-TEXSTUDPROG-11-12	R	Finanziamento studenti/privati	15.000	15.000	A.R.20.200.070.920	Altri contributi da altri finanziatori privati
					C	Costi	15.000	15.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				Progetto amm.ti nuovi
						Margine (R-C-Af)	-	-		
				I	Investimenti (Cofin di Ateneo)			A.B.10.100.020	Budget investimenti	
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>1.117.400</b>	<b>720.974</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>934.820</b>	<b>538.394</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		
<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>							-	-		

\* Legenda

R Ricavi

C Costi

I Investimenti

Af Ammortamenti finanziati

Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.AI.13 – Sezione Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne e internazionali – UO 000160

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.13 Progetto investimenti</b>												
1	AI.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.13-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-			-					
<b>AI.13.13 Costi e Ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.13.13	Pubblicità (ART.6 C.8)	C	marketing internazionale – promozione dell'Ateneo su siti dedicati			10.000	10.000		10.000	A.S.10.800.070.430	Servizi per pubblicità e promozione
			R					-				
			<b>Totale</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>UA.A.AMM.AI.13.19 – Unità di Staff – Relazioni Internazionali</b>												
1	AI.13.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.13.19-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-		-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-			-					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>Al.13.19 Unità di Staff – Relazioni Internazionali</b>														
1	Al.13.19	Spese derivanti dalla gestione della mobilità internazionale e per l'ospitalità di delegazioni straniere	C	ospitalità	-	-	40.000	40.000	-	40.000	A.S.10.800.070.300	Organizzazione manifestazioni e convegni		
			C	mobilità in uscita ordin. e assoc.	-	-	10.000	10.000	-	10.000	A.S.10.400.060.100	Missioni personale docente di ruolo		
			C	mobilità in uscita ricercatori	-	-	8.000	8.000	-	8.000	A.S.10.400.060.150	Missioni personale ricercatore di ruolo		
			C	IRAP missioni estere	-	-	500	500	-	500	A.S.40.200.010.410	IRAP su missioni		
			C	assicurazione ospiti stranieri	-	-	1.000	1.000	-	1.000	A.S.10.800.070.390	Altri servizi assicurativi non del personale		
			C	ospitalità delegazioni straniere	-	-	2.000	2.000	-	2.000	A.S.10.800.070.300	Organizzazione manifestazioni e convegni		
		Quote di adesione ad organismi internazionali	C	EUA-European University Association	-	-	3.300	3.300	-	3.300	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			C	IUC-Inter University Center di Dubrovnik	-	-	800	800	-	800	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			C	Santander Group	-	-	3.380	3.380	-	3.380	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			C	EUPRIO	-	-	100	100	-	100	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
			C	EAIE	-	-	250	250	-	250	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie		
		R							-					
				<b>Totale</b>					<b>69.330</b>	<b>69.330</b>		<b>69.330</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>			<b>69.570</b>			<b>79.330</b>	<b>79.330</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>													
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>													
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>													
<b>TOTALE</b>	<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>													

\* Legenda

- C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.13.16 – Unità di staff Ufficio Stampa – UO 000271

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.13.16 Progetto investimenti</b>												
1	AI.13.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.13.16-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>AI.13.16 Unità di staff Ufficio Stampa</b>												
1	AI.13.16	Abbonamenti, giornali e manuali operativi	C	servizio Rassegna Stampa di Ateneo	-	-	11.035	11.035		11.035	A.S.10.700.010.200	Acquisto periodici su supporto cartaceo
			C	Abbon. Informazione ANSA	-	-	6.000	6.000		6.000	A.S.10.700.010.200	Acquisto periodici su supporto cartaceo
			R									
				<b>Totale</b>			<b>17.035</b>	<b>17.035</b>		<b>17.035</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>17.035</b>	<b>17.035</b>	-	<b>17.035</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.13.22 – Ripartizione Comunicazione istituzionale e Organizzazione eventi – UO 000830

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>AI.13.22 Progetto investimenti</b>													
1	AI.13.22	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.13.22-INV	I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
	<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-	-					
	<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-	-					
<b>AI.13.22.13 Organizzazione Convegni</b>													
1	AI.13.22.13	organizzazione manifestazioni e convegni	C	organizzazione convegni istituzionali			8.300	8.300		8.300	A.S.10.800.070.300	Organizzazione manifestazioni e convegni	
		Assegni, Borse di Studio	C	premi migliori matricole a.a. 2012-13			8.100	8.100		8.100	A.S.10.600.010.100	Premi di studio	
		<b>Totale</b>					<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	-	<b>16.400</b>			
<b>AI.13.22.16 Pubblicità</b>													
1	AI.13.22.16	Pubblicità	C	copertura pubblicitaria su carta stampata canali multimediali e web			112.000	112.000		112.000	A.S.10.800.070.430	Servizi per pubblicità e promozione	
			C	Web Radio di Ateneo			8.000	8.000		8.000	A.S.10.800.070.430	Servizi per pubblicità e promozione	
			<b>sub-totale costi</b>					<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	-	<b>120.000</b>		
		Pubblicità Ricavo (Erdisu)	R	Partecipazione da Erdisu alle spese per gli spazi pubblicitari del Piccolo						8.000		A.S.70.100.010.220	Rimborso costi per servizi diversi
			<b>sub-totale ricavi</b>							<b>8.000</b>			
<b>AI.13.22.22 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>													
1	AI.13.22.22	Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	C	stampa materiali informativi istituzionali			16.500	16.500		16.500	A.S.10.800.070.340	Servizi di pubblicazione e stampa editoria	
		Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	C	materiali servizi televisivi			1.000	1.000		1.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
		Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	C	stampa pubblicazioni istituzionali			11.000	11.000		11.000	A.S.10.800.070.340	Servizi di pubblicazione e stampa editoria	
		Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	C	servizi fotografici professionali			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
		Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	C	brochure A.A.			4.000	4.000		4.000	A.S.10.800.070.340	Servizi di pubblicazione e stampa editoria	
		Articoli promozionali	C	gadget units			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.435	Articoli promozionali	
		Altri servizi	C	necrologi			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
		Rappresentanza	C	catering e colazioni di lavoro			2.000	2.000		2.000	A.S.10.800.070.440	Servizi di rappresentanza	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
		Abbonamenti, giornali e manuali operativi	C	abbonamenti IL PICCOLO			15.000	15.000	-	15.000	A.S.10.700.010.200	Acquisto periodici su supporto cartaceo
				<b>Totale</b>			<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	-	<b>54.000</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	-	<b>190.400</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>8.000</b>	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.AI.13.25 – Ripartizione Orientamenti e URP – UO 000840

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.13.25 Progetto investimenti</b>												
1	AI.13.25	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.13.25-INV	I					-				
			I					-				
			A					-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-	-		-	A.B.10.010.200	Budget investimenti
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		-	-		-	A.B.15.010.200	Budget amm.ti nuovi progetti
<b>AI.13.25.13 Orientamento in entrata</b>												
1	AI.13.25.13	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI IN ENTRATA(FUTURE MATRICOLE UNITS)	C	Missioni Pers. TA			13.000	13.000		8.000	A.B.10.100.010	Budget costi – Progetto: ALTRI-AC-ORIENTAMENTO ENTRATA
			C	Spese per interventi a favore degli studenti – Indennità missione			1.000	1.000		1.000		
			C	altri acquisti materiali di consumo			500	500		500		
			C	Organizzazione manifestazioni			500	500		500		
			C	Articoli promozionali			2.000	2.000		2.000		
			C	Materiali informativi per gli studenti – grafica stampa e legatoria			40.000	40.000		25.000		
			C	Servizi informatici			6.000	6.000		1.000		
			C	Affitto stand e sale			7.000	7.000		7.000		
			C	altre indennità personale TA a tempo indeterminato – disagio partecipazione a fiere			5.000	5.000		5.000		
			I	Attrezzature Informatiche			1.000	1.000		1.000		
	I	App. audio/fono/vis			2.000	2.000		2.000				
	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			433	433		433				
			<b>Totale costi</b>				<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	A.B.10.100.010	Budget costi
			<b>Totale investimenti</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	A.B.10.100.020	Budget investimenti
		<b>Totale ammortamenti</b>				<b>433</b>	<b>433</b>		<b>433</b>	A.B.10.100.015	Budget amm.ti nuovi progetti	
<b>AI.13.25.19 Costi e Ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.13.25.19		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	-	<b>50.000</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>433</b>	<b>433</b>	-	<b>433</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>		

\* Legenda

- C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.16.16 – Ripartizione Orientamenti e URP – UO 000128

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.16.16 Progetto investimenti</b>												
1	AI.16.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.16.16-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-							
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-							
<b>AI.16.16.19 Gestione UGOV ricerca</b>												
1	AI.16.16.19		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>AI.16.16.22 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.16.16.22	APRE	C	Quota associativa anno 2012	6.351	-	6.351	6.351	-	6.351	A.S.10.800.070.410	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie
			R						-			
					<i>Totale</i>					-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	<b>6.351</b>	<b>-</b>	<b>6.351</b>	<b>6.351</b>	<b>-</b>	<b>6.351</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.AI.16.19 – Ripartizione Dottorati – UO 000273

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>AI.16.19 Progetto investimenti</b>														
1	AI.16.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-AI.16.19-INV	I					-						
			I					-						
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-						
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-		-						
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-		-						
<b>AI.16.19.13 Corsi e scuole di dottorato</b>														
1	AI.16.19.13	Borse dottorato di ricerca L. 398 da Dipartimenti – 25° ciclo	C	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura			8.080	8.080		8.080	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0042000-DIPINGCIVARC		
			R	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura				-	8.080			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche				113.120	113.120		113.120	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0029000-DIPSCCHFAR	
			R	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche					-	113.120			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione				72.720	72.720		72.720	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0083000-DIPINGINDINF	
			R	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione					-	72.720			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0084000 – Dip. Scienze della Vita				88.880	88.880		88.880	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0084000-DIPSCVITA	
			R	U0084000 – Dip. Scienze della Vita					-	88.880			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche									A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0030100-DIPSCCAZMATSTA
			R	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche									A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici				32.320	32.320		32.320	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0053000-DIPSTUM	
			R	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici					-	32.320			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0069100 – Dipartimento di Fisica				169.680	169.680		169.680	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0069100-DIPFISICA	
			R	U0069100 – Dipartimento di Fisica					-	169.680			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0028100 – Dip. Sc. Politiche									A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0028100-DIPSCPOLSOC
			R	U0028100 – Dip. Sc. Politiche									A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute				32.320	32.320		32.320	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0087000-DIPUNCLSCMEDCHISA	
			R	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute					-	32.320			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze				80.800	80.800		80.800	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0086000-DIPMATGEO	
			R	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze					-	80.800			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione									A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-25-U0088000-DIPSCGIULININTRAD
			R	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione									A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
							<b>Totale XXV ciclo</b>			<b>597.920</b>	<b>597.920</b>	<b>597.920</b>	<b>597.920</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN			
2	AI.16.19.13	Borse dottorato di ricerca L. 398 da Dipartimenti – 26° ciclo	C	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura			8.080	8.080		8.080	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0042000-DIPINGCIVARC			
			R	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura					8.080			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca		
			C	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche				51.174	51.174			51.174	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0029000-DIPSCCHIFAR	
			R	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche						51.174			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione				45.487	45.487			45.487	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0083000-DIPINGINDINF	
			R	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione						45.487			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0084000 – Dip. Scienze della Vita				105.040	105.040			105.040	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0084000-DIPSCVITA	
			R	U0084000 – Dip. Scienze della Vita						105.040			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche									A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0030100-DIPSCCAZMATSTA	
			R	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche									A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici									A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0053000-DIPSTUM	
			R	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici									A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0069100 – Dipartimento di Fisica					32.320	32.320			32.320	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0069100-DIPFISICA
			R	U0069100 – Dipartimento di Fisica							32.320			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0028100 – Dip. Sc. Politiche										A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0028100-DIPSPOLSOC
			R	U0028100 – Dip. Sc. Politiche										A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute					48.480	48.480			48.480	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0087000-DIPUNCLSCMEDCHISA
			R	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute							48.480			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze					64.640	64.640			64.640	A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0086000-DIPMATGEO
			R	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze							64.640			A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
C	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione										A.B.10.100.010	BORSEDDOTT-26-U0088000-DIPSCGULININTTRAD			
R	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione										A.R.70.100.010.150	Trasf. attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca			
				<b>Totale XXVI ciclo</b>			<b>355.221</b>	<b>355.221</b>	<b>355.221</b>	<b>355.221</b>					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
3	AI.16.19.13	Borse dottorato di ricerca L. 398 da Dipartimenti – 27° ciclo	C	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura			121.200	121.200		121.200	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0042000-DIPINGCIVARC		
			R	U0042000-Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura					121.200			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca	
			C	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche				40.400	40.400			40.400	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0029000-DIPSCCHIFAR
			R	U0029000 – Dipartimento di Sc. Chimiche e Farmaceutiche						40.400			A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione					16.160	16.160		16.160	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0083000-DIPINGINDINF
			R	U0083000 – Dip. Ing. Ind. e dell'Informazione							16.160		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0084000 – Dip. Scienze della Vita					218.160	218.160		218.160	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0084000-DIPSCVITA
			R	U0084000 – Dip. Scienze della Vita							218.160		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche					16.160	16.160		16.160	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0030100-DIPSCCAZMATSTA
			R	U0030100 – Dip. Sc.Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche							16.160		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici					16.160	16.160		16.160	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0053000-DIPSTUM
			R	U0053000 – Dipartimento di Studi Umanistici							16.160		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0069100 – Dipartimento di Fisica					161.600	161.600		161.600	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0069100-DIPFISICA
			R	U0069100 – Dipartimento di Fisica							161.600		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0028100 – Dip. Sc. Politiche									A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0028100-DIPSPOLSOC
			R	U0028100 – Dip. Sc. Politiche									A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute					69.690	69.690		69.690	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0087000-DIPUNCLSCMEDCHISA
			R	U0087000 – Dip. Clinico Sc.Mediche , chirurgiche e della salute							69.690		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze					105.040	105.040		105.040	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0086000-DIPMATGEO
			R	U0086000 – Dip. Matematica e Geoscienze							105.040		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
			C	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione					16.160	16.160		16.160	A.B.10.100.010	BORSEDTT-27-U0088000-DIPSCGIULININTRAD
			R	U0088000 – Dip. Sc. Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione							16.160		A.R.70.100.010.150	Trasf.attivi per pagamenti centralizzati di borse di studio di dottorato di ricerca
							<b>Totale XXVII ciclo</b>			<b>780.730</b>	<b>780.730</b>	<b>780.730</b>	<b>780.730</b>	
				<b>Totale dottorati</b>			<b>1.733.871</b>	<b>1.733.871</b>	<b>1.733.871</b>	<b>1.733.871</b>				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UJA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>AI.16.19.16 Post dottorato</b>												
1	AI.16.19.16		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>AI.16.19.19 Archivio istituzionale ad accesso aperto (Open Star Ts)</b>												
1	AI.16.19.19	Open Star TS	C	organizzazione eventi (seminari, convegni) e attività progetto			10.000	10.000		10.000	A.B.10.100.010	Budget costi – Progetto contenitore: ALTRI-AC-OPEN-STAR-TS
			R				-	-				
				<b>Totale</b>			-	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<b>AI.16.19.20 Consorzio ALmaLaurea</b>												
1	AI.16.19.20	ALMALAUREA	C	Inserimento laureati banca dati, interviste condizione occupazionale			57.500	57.500		57.500	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
			R				-	-				
				<b>Totale</b>			-	-	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>		<b>57.500</b>
<b>AI.16.19.22 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	AI.16.19.22		C				-	-				
			R				-	-				
				<b>Totale</b>					-	-		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	<b>1.801.371</b>	<b>1.801.371</b>			<b>1.801.371</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-							
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-				<b>1.733.871</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-							
<b>TOTALE</b>		<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>		-	-							

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.AI.16.19 – Ripartizione Dottorati – UO 000273

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	MIUR- Borse Postlauream L. 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 25	BORSEDOTT-25-MUR	R	Finanziamento MIUR	561.150	561.150	A.R.20.200.020.200	Contributi MIUR per borse dottorato
					C	Costi	561.150	561.150	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
2	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	MIUR- Borse Postlauream L. 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 26	BORSEDOTT-26-MUR	R	Finanziamento MIUR	718.150	718.150	A.R.20.200.020.200	Contributi MIUR per borse dottorato
					C	Costi	718.150	718.150	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
3	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	MIUR- Borse Postlauream L. 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 27	BORSEDOTT-27-MUR	R	Finanziamento MIUR	653.750	653.750	A.R.20.200.020.200	Contributi MIUR per borse dottorato
					C	Costi	653.750	653.750	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
4	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	INPDAP – DIP.AMM.PUB-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 27	BORSEDOTT-27-ENTE-INPDAP	R	Finanziamento INPDAP	16.160	16.160	A.R.20.200.040.600	Contributi per borse di studio da altri enti pubblici
					C	Costi	16.160	16.160	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
5	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Borse Postlauream 398/89-Dottorato-Da Altre università- UNIVERSITA' UDINE- Ciclo 27	BORSEDOTT-27-ALTRA-UNI-UD	R	Finanziamento UNIVERSITA' DI UDINE	16.160	16.160	A.R.20.200.050.100	Contributi per borse di studio da altre Università
					C	Costi	16.160	16.160	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
6	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Borse Postlauream 398/89-Dottorato-Da Altre università- UNIVERSITA' BRESCIA- Ciclo 25	BORSEDOTT-ALTRA-UNI-BS	R	Finanziamento UNIVERSITA' DI BRESCIA	16.160	16.160	A.R.20.200.050.100	Contributi per borse di studio da altre Università
					C	Costi	16.160	16.160	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti		A.B.10.010.200	Budget investimenti	

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
7	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	INTERNATIONAL UNIVERSITY INSTITUTE FOR EUROPEAN STUDIES-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 25.	BORSEDOTT-25-PRIVATO-IUIES	R	Finanziamento ENTE ESTERNO IUIES	32.320	32.320	A.R.20.200.070.300	Contributi per borse di studio da istituzioni sociali private
					C	Costi	32.320	32.320	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	
8	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	INTERNATIONAL UNIVERSITY INSTITUTE FOR EUROPEAN STUDIES-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 26.	BORSEDOTT-26-PRIVATO-IUIES	R	Finanziamento ENTE ESTERNO IUIES	32.320	32.320	A.R.20.200.070.300	Contributi per borse di studio da istituzioni sociali private
					C	Costi	32.320	32.320	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	
9	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	INTERNATIONAL UNIVERSITY INSTITUTE FOR EUROPEAN STUDIES-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 27.	BORSEDOTT-27-PRIVATO-IUIES	R	Finanziamento ENTE ESTERNO IUIES	64.640	64.640	A.R.20.200.070.300	Contributi per borse di studio da istituzioni sociali private
					C	Costi	64.640	64.640	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	
10	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Progetto Giovani -DM 198-03- ass. anno 2009 24° – N° 2 BRS traslate 25°	BORSEDOTT-25-DM 198-03-ASS2009-EX24	R	Ricavi da risconti	32.320	32.320	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	32.320	32.320	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	
11	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Progetto Giovani -DM 198-03- ass. anno 2011N° 9 brs 27° e n° 1 26	BORSEDOTT-26-27-DM 198-03-ASS2011	R	Ricavi da risconti	161.600	161.600	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	161.600	161.600	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	
12	AI.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Progetto Giovani -DM 198-03- ass. anno 2009 24° – N° 2 BRS traslate 25°	BORSEDOTT-25-26-DM 198-03- ass. 2010	R	Ricavi da risconti	129.280	129.280	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	129.280	129.280	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
				I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti	

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
13	Al.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	Progetto Giovani -DM 198-03- assegnazione 23° – 1 brs riassegnata 26°- LIUZZO SCORPO	BORSEDDOTT-26-DM 198-03-ASS2008-EX23	R	Ricavi da risconti	16.160	16.160	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	16.160	16.160	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti
14	Al.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	CONTRIBUENTI – ASSEGNAZIONE 5*1000-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 27	BORSEDDOTT-27-ENTE-5X1000	R	Ricavi da risconti	75.133	75.133	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	75.133	75.133	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti
15	Al.16.19.13	Corsi e scuole di dottorato	MUR-FONDI PER LA RICERCA-Borse Postlauream 398/89-Dottorato di ricerca. Ciclo 27	BORSEDDOTT-27-ENTE-FRA	R	Ricavi da risconti	104.685	104.685	A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
					C	Costi	104.685	104.685	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti
16	Al.16.19.16	Post dottorato	BORSEPOSTDOTT-Borsa Dip Psicologia- Buonocore antimo	BORSEPOSTDOTT-U0084000-DIPSCVITA	R	Finanziamento INPDAP	16.160	16.160	A.R.20.200.040.600	Contributi per borse di studio da altri enti pubblici
					R	Finanziamento INPDAP	16.160	16.160	A.R.20.200.040.600	Contributi per borse di studio da altri enti pubblici
					C	Costi	16.160	16.160	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti prog.
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti			A.B.10.010.200	Budget investimenti
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>2.638.738</b>	<b>2.638.738</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>2.638.738</b>	<b>2.638.738</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R Ricavi

C Costi

I Investimenti

Af Ammortamenti finanziati

Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.RU – Divisione II – Risorse Umane – UO 000030

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>RU Progetto investimenti</b>												
1	RU	AMM-RU-AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Ammortamenti su investimenti progressi				-		77	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
			R	Ricavo ammortamenti su investimenti progressi				-	77			A.B.10.100.005
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>		-			-	77			
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-			-		77		
<b>RU Divisione II – Risorse umane</b>												
1	RU		C					-				
			R					-				
			<i>Totale</i>					-				
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	77	-
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	77	-	-	-
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.RU.13 – Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo – UO 000166

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>RU.13 Progetto investimenti</b>												
1	RU.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-RU.13-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>UA.A.AMM.RU.13.10 – Unità di staff Pari Opportunità e Mobbing</b>												
<b>RU.13.10 Progetto investimenti</b>												
1	RU.13.10	Progetto investimenti – ALTRIINV-RU.13.10-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>RU.13.10 Unità di staff Pari Opportunità e Mobbing</b>												
1	RU.13.10	Lo stanziamento è richiesto per garantire il funzionamento del Comitato C.P.O. e del Co.Mo., nonché la realizzazione delle azioni definite dai Comitati stessi.	C	Borse di studio scuola estiva SIS 2012	8.000		700	700		700	A.B.10.100.010	Budget costi Progetti: PARIOP
			C	Rimborsi spese partecipanti scuola estiva SIS 2012			260	260		260		
			C	IRAP su rimborsi			22	22		22		
			C	Convegni, seminari, incontri			6.000	6.000		6.000		
			C	Quota associativa e oneri adesione			350	350		350		
			C	Stampa e diffusione materiale divulgativo			1.500	1.500		1.500		
			C	Partecipazione a convegni, seminari e incontri (spese per cariche istituzionali)			1.500	1.500		1.500		
			R					-		-		
				<b>Totale</b>	<b>8.000</b>	-	<b>10.332</b>	<b>10.332</b>	-	<b>10.332</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
-------------	-----------	-----------	-----------------	--------	--------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------------------

UA.A.AMM.RU.13.13 – Unità di staff Assistenza al personale con disabilità												
RU.13.13		Progetto investimenti										
1	RU.13.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-RU.13.13-INV	I					-	-	-		
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-	-	-		

<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	10.332	10.332	-	10.332
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.RU.13 – Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo – UO 000166

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	RU.13.10	Unità di staff Pari Opportunità e Mobbing	Corso "Donne, politica e istituzioni" edizione 2011-2012	DONNEPOL	R	Finanziamento...(es. Regione)	17.500	12.250	A.B.10.100.005	Budget Ricavi progetti
					C	Costi	17.500	12.250	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento	-	-	A.B.10.100.015	Budget amm.ti
						Margine (R-C-AF)	-	-		
					I	Investimenti	-	-	A.B.10.100.020	Budget investimenti
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>17.500</b>	<b>12.250</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>17.500</b>	<b>12.250</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.RU.13.16 – Ripartizione Reclutamento e Formazione – UO 000228

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>RU.13.16 Progetto investimenti</b>												
1	RU.13.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-RU.13.16-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>RU.13.16 Ripartizione Reclutamento e Formazione</b>												
1	RU.13.16	L'accantonamento è richiesto per la copertura di n. 77 contratti di collaborazione part-time (150 ore) a favore di studenti dell'Ateneo.	C	Studenti 150 ore	98.200		98.200	98.200		98.200	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: FORPERS-STRUTTURATA-TAGLI-FINANZIARIA
				Totale	98.200		98.200	98.200	-	98.200		
2	RU.13.16	Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di formazione in house (strutturata e non), nonché, nel caso di contenuti altamente specialistici e di interesse specifico, per formazione fuori sede. Le predette attività saranno realizzate in coerenza con la normativa e regolamenti vigenti.	C	Formazione in sede e iscrizioni a corsi	53.600		53.600	53.600		53.600	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: FORPERS-STRUTTURATA-TAGLI-FINANZIARIA
			C	Formazione non strutturata	45.000		45.000	45.000		45.000	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: FORPERS-NONSTRUTTURATA
			C	Formazione obbligatoria	5.000		5.000	5.000		5.000	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: FORPERS-OBBLIGATORIA
			C	Formazione – missioni	18.200		18.200	18.200		18.200	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: FORPERS-STRUTTURATA-TAGLI-FINANZIARIA
			R	Utilizzo fondo oneri futuri			-	-	100.000	A.R.25.100.010.110	Utilizzo Fondo oneri futuri	
				<b>Totale</b>	<b>121.800</b>		<b>121.800</b>	<b>121.800</b>	<b>100.000</b>	<b>121.800</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>FLUSSO DI CASSA PREVISTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.RU.13.19 – Ripartizione Servizi al Personale – UO 000211

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>RU.13.19 Progetto investimenti</b>													
1	RU.13.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-RU.13.19-INV	I					-					
			I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-			-					
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-			-					
<b>RU.13.19 Ripartizione Servizi al Personale</b>													
1	RU.13.19	Si considerano i costi derivanti dagli accertamenti sanitari, rivisti ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art.16 del D.L. n.98/2011(conv. L. n.111/2011) che hanno introdotto nuovi obblighi in merito.	C	Accertamenti sanitari	100		1.000	1.000		1.000	A.S.10.500.010.240	Accertamenti sanitari	
				<b>Totale</b>	<b>100</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>			
2	RU.13.19	Erogazione sussidi e provvidenze al personale T.A. e docente	C	VEDI SCHEDA ATENEO COMUNE			-	-					
			R				-	-					
				<b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-			
3	RU.13.19	Erogazione indennità di mensa al personale T.A.	C	VEDI SCHEDA ATENEO COMUNE			-	-					
			C				-	-					
			R				-	-					
				<b>Totale</b>	-	-	-	-					
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>			100	-	1.000	1.000	-	1.000			
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-	-	-	-	-	-			
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>			-	-	-	-	-	-			
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

### UA.A.AMM.GEF – Divisione III – Gestione Economico-Finanziaria – UO 000010

#### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF</b>												
<b>Progetto investimenti</b>												
1	GEF	AMM-GEF-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Ammortamenti su investimenti pregressi				-		9.351	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
			R	Ricavo ammortamenti su investimenti pregressi				-	9.351			A.B.10.100.005
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-	<b>9.351</b>		A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-		<b>9.351</b>	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
<b>GEF</b>												
<b>Divisione III – Gestione Economico-Finanziaria</b>												
1	GEF		C									
			R									
				<i>Totale</i>								
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	<b>9.351</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>9.351</b>	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.10.16 – Ripartizione Fiscalità – UO 000252

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.10.16 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.10.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.10.16-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>GEF.10.16 Ripartizione Fiscalità</b>												
1	GEF.10.16	pagamento Ici TS e GO	C	liquidazione a scadenza imposta sul patrimonio Ici	30.000		30.000	30.000		30.000	A.S.10.940.010.130	Imposte sul patrimonio
			R					150.000			A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. ne centrale
		pagamento Ires	C	liquidazione a scadenza imposta Ires	300.000		370.000	370.000		370.000	A.S.40.200.020.100	Imposte correnti IRES
			R									
		pagamento registro sentenze	C	liquidazione avvisi imposta di registro	15.000		20.000	20.000		20.000	A.S.10.940.010.140	Imposte di registro
		vertenza Ag. Entrate (per Cnr Asi, altri)	C	accantonamento prudenziale per definizione accertamenti con erario o prev.li	-		10.000	10.000		10.000	A.S.10.920.010.200	Accantonamento a fondo rischi per imposte e tasse
		pagamento avvocato vertenza Ag. Entrate (Cnr Asi)	C	accantonamento per liquidazione parcella difensore	-		30.000	30.000		30.000	A.S.10.920.010.300	Accantonamento a fondo rischi per liti in corso
		manuali operativi di aggiornamento fiscale	C	acquisto diretto di manuali operativi specializzati di aggiornamento fiscale	-		1.000	1.000		1.000	A.S.10.700.030.900	Acquisto altri beni e materiali di consumo
		acquisto bolli anche in modo virtuale a carico ateneo	C	VEDI Fondo economale	-		-	-		-	A.S.10.940.010.120	Imposte di bollo
						<b>Sub-totale</b>		<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>150.000</b>	<b>461.000</b>	
COMMISSIONI CONCORSO	COMMISSIONI CONCORSO		C	pagamento commissari esterni esami Stato o CdL	170.000		165.000	165.000		165.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI – Progetto: COMMCNC-MISSIONI&COMPENSI
			C	pagamento commissioni personale TA	40.000		15.000	15.000		15.000		
			C	pagamento oneri c/ente commissioni personale TA			4.000	4.000		4.000		
			C	pagamento Irap su commissioni concorso ed esami di Stato	-		15.000	15.000		15.000		
				<b>Totale</b>		<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>-</b>	<b>199.000</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	-	<b>660.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>150.000</b>	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.GEF.10.19 – Ripartizione Pensioni e Riscatti – UO 000213

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.10.19 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.10.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.10.19-INV	I					-				
			I					-				
				Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
			<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-						
<b>GEF.10.19 Ripartizione Pensioni e Riscatti</b>												
1	GEF.10.19	EQUO INDENNIZZO	C	PAG. E.I. 2 istanza prof. SINAGRA	1.900		3.500	3.500		3.500	A.S.10.500.010.230	EQUO INDENNIZZO
			R		-		-	-				
				<b>Totale</b>		<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>	1.900	-	3.500	3.500	-	3.500				
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-				
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-				
	<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-				

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.13.13 – Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni – UO 000239

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>GEF.13.13 Progetto investimenti</b>														
1	GEF.13.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.13.13-INV	I					-						
			I					-						
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-						
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-						
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-						
<b>GEF.13.13 Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni</b>														
1	GEF.13.13	Missioni in ambito istituzionale	C	Personale docente e ricercatore	25.000		63.000	63.000		63.000	A.B. 10.100.010	BUDGET COSTI – PROGETTO: MISSIONI-VARIE-ANNO-IN-CORSO		
			C	Personale tecnico amm.vo	30.000									
			C	Personale tecnico amm.vo a TD	-									
			C	Direttore Amm.vo e Dirigenti	5.000									
				Altro personale	1.000									
			C	Collaboratori linguistici	2.000									
		Rimborsi spese	C	Personale docente e ricercatore	60.000		73.500	73.500		73.500	A.B. 10.100.010	BUDGET COSTI – PROGETTO: RIMBORSI-SPESE-ROUT-ORG-ACCAD		
			C	Personale tecnico amm.vo	-									
			C	Personale tecnico amm.vo a TD	-									
			C	Direttore Amm.vo e Dirigenti	-									
			C	Altro personale	500									
			C	Collaboratori linguistici	2.000									
		Missioni taglio 50% finanziaria	C	Personale docente e ricercatore	3.106		5.130	5.130		5.130	A.B. 10.100.010	BUDGET COSTI – PROGETTO: MISSIONI-TAGLIO-50PERCENTO		
			C	Personale tecnico amm.vo a TD	2.024									
						<b>Totale</b>			<b>141.630</b>	<b>141.630</b>		<b>141.630</b>		
		<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>141.630</b>	<b>141.630</b>	-	<b>141.630</b>		
		<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-				

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.13.16 – Ripartizione Rendiconti e Rapporti con l'esterno – UO 000240

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.13.16 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.10.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.10.19-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-			-		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-				-				
<b>GEF.13.16 Ripartizione Rendiconti e Rapporti con l'esterno</b>												
1	GEF.13.16	Associazioni studentesche	C	Contributo 2012	37.000		37.000	37.000		37.000	A.S.10.600.030.120	Attività culturali gestite dagli studenti
			<b>Totale</b>				<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	-	<b>37.000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	-	<b>37.000</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.16 – Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti – UO 000159

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.16 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.16-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-		-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>GEF.16 Sezione Complessa Servizi Economici e Contratti</b>												
1	GEF.16		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>				-				
<b>UA.A.AMM.GEF.16.10 – Unità di staff Fondazioni e Premi</b>												
1	GEF.16.10	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.16.10-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>GEF.16.10 Unità di Staff – Relazioni Internazionali</b>												
			C	spese varie	1.000	-	1.000	1.000		1.000	A.S.10.400.060.100	Missioni personale docente di ruolo
			C	elargizione di premi di studio	3.600	-	650	650		650	A.S.10.400.060.150	Missioni personale ricercatore di ruolo
			C	elargizione di premi di laurea			350	350		350	A.S.40.200.010.410	IRAP su missioni
			R	Ricavi da elargizioni					1.000		A.R.20.200.070.920	Altri contributi da altri finanziatori privati
				<i>Totale</i>	<b>4.600</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	<b>4.600</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	-	<b>2.000</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>1.000</b>			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.GEF.16.13 – Ripartizione Gare e Contratti – UO 000274

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UJA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.16.13 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.16.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.16.13-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-				
<b>GEF.16.13 Ripartizione Gare e Contratti</b>												
2	GEF.16.13	Copertura assicurativa (obbligatoria oppure altamente opportuna) a garanzia: del patrimonio mobiliare ed immobiliare universitario, dei suoi dipendenti ed amministratori – studenti ed utenti in generale.	C	Mantenimento delle coperture assicurative sul patrimonio universitario (polizze: incendio, elettronica, furto opere d'arte). Nel 2012 verrà bandita una nuova gara per le nuove polizze con decorrenza 1/1/2013. Polizze altamente opportune.		-	62.500	62.500	-	62.500	A.S.10.800.070.390	Altri servizi assicurativi non del personale
			R	Mantenimento della copertura assicurativa contro i rischi della responsabilità civile R.C.T./O. Nel corso del 2012 verrà bandita una nuova gara d'appalto per la nuova polizza con decorrenza 1/1/2013. Polizza altamente opportuna.		-	105.000	105.000	-	105.000	A.S.10.800.070.390	Altri servizi assicurativi non del personale
			R	Mantenimento delle coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi. Nel corso del 2012 verrà bandita una nuova gara d'appalto per le nuove polizze con decorrenza 1/1/2013.		-	33.000	33.000	-	33.000	A.S.10.800.070.395	Altri servizi assicurativi del personale
			R	Mantenimento della copertura assicurativa contro i rischi della R.C.A. e dei rischi accessori, dei mezzi di trasporto di proprietà dell'Università. Nel corso del 2012 verrà bandita una nuova selezione per la nuova polizza con decorrenza 1/1/2013.		-	-	-	-	-	A.S.10.800.070.350	Servizi assicurativi autoveature ed altri mezzi di trasporto
			<b>sub-totale</b>				<b>260.000</b>	<b>-</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>-</b>	<b>200.500</b>
3	GEF.16.13	Gestione delle polizze assicurative, nonché provvedere a spese varie non prevedibili, come ad esempio le copie autentiche notarili.	C	Utilizzo delle competenze professionali di un broker per l'intermediazione e l'assistenza in relazione alle polizze assicurative di Ateneo – Nel 2012 verrà bandita una nuova gara d'appalto per la scelta di un Broker che predisporrà i nuovi capitoli.	6.600	-	6.600	6.600	-	6.600	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
			C	Provvedere al bisogno di spese varie non quantificabili né prevedibili a priori (che non rientrano in alcun altro capitolo), come ad esempio le copie autentiche notarili.	250	-	250	250	-	250	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
			<b>sub-totale</b>				<b>6.850</b>	<b>-</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>-</b>	<b>6.850</b>
4	GEF.16.13	Registrazione di contratti e verbali	C	Pagamento delle imposte di registrazione per contratti e/o verbali e successiva registrazione degli stessi.		-	7.000	7.000	-	7.000	A.S.10.940.010.140	Imposta registro
			R	recupero spese varie anticipate per contratti e verbali vari					1.500		A.S.70.100.010.220	Rimborso costi per servizi diversi
			<b>sub-totale</b>				<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
5	GEF.16.13	Bollatura di atti e contratti	C	Acquisto di marche da bollo per bollatura di contratti ed atti vari.		-	6.000	6.000	-	6.000	A.S.10.940.010.120	Imposte di bollo	
			R	recupero spese anticipate per bolli di contratti e verbali vari			-	-	700			A.S.70.100.010.230	Recupero spese di bollo
				<b>sub-totale</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>700</b>	<b>6.000</b>			
6	GEF.16.13	Rispetto delle norme vigenti in tema di pubblicità legale di bandi ed esiti di gara	C	Pubblicazione di bandi ed esiti di gare d'appalto sulla G.U.R.I. e/o sul B.U.R. e/o su quotidiani diversi.		-	5.000	5.000	-	5.000	A.S.10.800.070.430	Servizi per pubblicità e promozione	
				<b>sub-totale</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>			
7	GEF.16.13	Strutture univ. con centro di costo autonomo	R	Rimborso da strutture autonome univ. su pagamenti assicurazioni anticipate dall'Amministrazione centrale			-	-	15.000		A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amm. centrale	
				<b>sub-totale</b>					<b>15.000</b>				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>283.850</b>	<b>-</b>	<b>225.350</b>	<b>225.350</b>	<b>-</b>	<b>225.350</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.200</b>	<b>-</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.16.16 – Ripartizione Patrimonio Immobiliare – UO 000232

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>GEF.16.13 Progetto investimenti</b>													
1	GEF.16.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.16.16-INV	I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)									
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-					
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-					
<b>GEF.16.16 Ripartizione Patrimonio Immobiliare</b>													
2	GEF.16.16	Locazioni	C	affitto della "Baita Torino" – importo previsto dal contratto di locazione	5.710		3.900	3.900		3.900	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
			C	affitto via Fleming; 22 (Fondazione Callerio – pagamenti trimestrali)	83.220		85.000	85.000		85.000	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
			C	affitto via Fleming; 31/A (Fondazione Callerio – pagamenti trimestrali)	16.750		16.600	16.600		16.600	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
			C	affitto via Fleming; 31/B (Fondazione Callerio – pagamenti trimestrali)	9.200		9.000	9.000		9.000	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
			C	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		-	-		-			
			C	affitto di parte dello stabile di via S. Anastasio 12 (E.G.I. – pagamenti quadrimestrali)	831.000		670.000	670.000		670.000	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
			C	canone relativo a Via Università 7 (in concessione da parte del Comune di Trieste – pagamenti semestrali)	700		700	700		700	A.S.10.900.010.200	Locazioni	
				<b>sub-totale</b>	<b>959.150</b>		<b>785.200</b>	<b>785.200</b>		<b>785.200</b>		<b>785.200</b>	
3	GEF.16.16	Spese condominiali	C	spese condominiali di 1 appartamento in via Lazzaretto Vecchio 12 (Studio Ellebi – 2 quote sem.)	5.870		5.600	5.600		5.600	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. immobile	
			C	spese condominiali via Somma 4	-		3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. Immobile	
			C	spese condominiali via Crispi 62-64	-		3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. Immobile	
			C	spese condominiali appartamento Gorizia	-		3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. Immobile	
			C	spese condominiali immobile via Manzoni 16 – via Gambini 8 – TS	10.000		10.000	10.000		10.000	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. Immobile	
			C	spese condominiali di 1 appartamento in v.le R. Sanzio 36 (Amm.Giusti – 3 rate)	2.100		2.400	2.400		2.400	A.S.10.800.040.290	Altri servizi di gest. Immobile	
			C	"gestione parti comuni" del Parco di S. Giovanni – TS	110.000		100.000	100.000		100.000	A.S.10.800.060.500	Manut.ordin. aree verdi	
			R	Spese condominiali- Umek Cassetti- Via Somma			-	-		640		A.S.70.100.010.190	Rimborsi costi gestione immobili e utenze collegate
	<b>sub-totale</b>	<b>127.970</b>		<b>127.000</b>	<b>127.000</b>		<b>640</b>	<b>127.000</b>					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
4	GEF.16.16	Affitto stand e sale	C	noleggio Cappella Underground ad uso didattico	14.400		12.800	12.800		12.800	A.S.10.900.010.210	Affitto stand e aule	
			C	noleggio sala parrocchia Madonna del Mare ad uso didattico	15.100		-	-			-		
			C	noleggio sala parrocchia S. Maria Maggiore ad uso didattico	23.500		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	A.S.10.900.010.210	Affitto stand e aule
			C	noleggio sala Seminario Vescovile ad uso didattico	-		-	-			-		
			C	noleggio sale dell'ITIS A. Volta ad uso didattico	-		-	-			-		
			C	utilizzo aule Ospedale Infantile (rimborsi Burlo)	8.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	A.S.10.900.010.210	Affitto stand e aule
			C	utilizzo sala per test ammissione Facoltà di Medicina	8.900		-	-			-		
				<b>sub-totale</b>	<b>69.900</b>		<b>43.700</b>	<b>43.700</b>			<b>43.700</b>		
5	GEF.16.16	Canone Wind V.le Miramare	C	trasferimento 50% a Fisica Teorica del 50% del canone locazione antenna WIND	11.750		12.000	12.000		12.000	A.S.90.100.090.100	Trasferimenti passivi per trasferimenti di ricavi	
			C	trasferimento 50% a ICTP del 50% del canone locazione antenna WIND a ICTP	11.750		12.000	12.000	12.000	12.000	A.R.55.100.010.350	Minori ricavi da fitti attivi	
				<b>sub-totale</b>	<b>23.500</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>			<b>24.000</b>		
6	GEF.16.16	Spese valutazione immobili	C	Spese valutazione immobili	12.000		33.200	33.200		33.200	A.S.10.800.020.205	Consulenze in ambito tecnico-amministrativo	
				<b>sub-totale</b>	<b>12.000</b>		<b>33.200</b>	<b>33.200</b>			<b>33.200</b>		
7	GEF.16.16	Imposte di registro locazioni	C	via S. Anastasio, via Fleming 22, via Fleming 31/A, via Fleming 31/B, Wind	6.200		5.200	5.200		5.200	A.S.10.940.010.140	Imposte di registro	
				<b>sub-totale</b>	<b>6.200</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>			<b>5.200</b>		
8	GEF.16.16	Visure catastali e tavolari	C	Spese per visure catastali e tavolari su immobili universitari			3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>		
9	GEF.16.16	Canone RAI Gorizia	R	Convenzione RAI Gorizia				-	3.200		A.R.10.500.010.100	Fitti attivi da fabbricati	
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.200</b>				
10	GEF.16.16	Fitti attivi da fabbricati-Ricavi 5	R	locazione lastrico solare antenna WIND (ICTP)				-	24.000		A.R.10.500.010.100	Fitti attivi da fabbricati	
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>				
11	GEF.16.16	Imposte di registro locazioni - Ricavi 7	R	Wind (rimborso 50% imposta registro)				-	115		A.S.70.100.010.220	Rimborso costi per servizi diversi	
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115</b>				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
12	GEF.16.16	Fitti attivi	R	Rai-Via Alviano-Gorizia				-	5.000		A.R.10.500.010.100	Fitti attivi
			R	Bar Crut di via Filzi e S.Giovanni				-	10.760		A.R.10.500.010.100	Fitti attivi
				<i>sub-totale</i>	-	-	-	-	<b>15.760</b>	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>1.198.720</b>	<b>-</b>	<b>1.021.300</b>	<b>1.021.300</b>	<b>-</b>	<b>1.021.300</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.715</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.16.19 – Ripartizione Provveditorato – UO 000237

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>GEF.16.19 Progetto investimenti</b>														
1	GEF.16.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.16.19-INV	I	acquisto toghe e tocchi	7.000		10.000	10.000		10.000	A.I.20.200.090.900	Altre immobilizzazioni materiali		
			I	fornitura vestiario di servizio a personale tecnico-amministrativo	10.000		13.000	13.000		13.000	A.I.20.200.090.200	Equipaggiamento e vestiario		
			I	attrezzature per uffici amm.vi (fax, dispositivi multifunzione, calcolatrici, rilegatrici, segreterie telefoniche, etc., sostituzione affrancatrice Servizio postale )	55.000		24.000	24.000		24.000	A.I.20.200.030.900	Altre attrezzature		
			I	proiettori, schermi, amplificazioni... per aule didattiche			40.000	40.000		40.000	A.I.20.200.030.900	Altre attrezzature		
			I	eventuali richieste inoltrate dal Centro Televisivo di Ateneo			13.000	13.000		13.000	A.I.20.200.030.900	Altre attrezzature		
			I	proposta ISI parziale rinnovo sistema rilevazione presenze personale, a seguito passaggio su fibra ottica			20.000	20.000		20.000	A.I.20.200.030.900	Altre attrezzature		
			I	acquisto mobili ed arredi in corso d'anno (bacheche, sedute, scrivanie, cassettiere, arredi accessori servizi igienici...)			25.000	25.000		25.000	A.I.20.200.050.100	Mobili ed arredi		
			I	rinnovo arredi esterno ed interno edifici universitari (gettaccarte, posacenere, ..... ) decoro ambienti spazi comuni			20.000	20.000		20.000	A.I.20.200.050.100	Mobili ed arredi		
			I	completamento arredi a seguito traslochi uffici			10.000	10.000		10.000	A.I.20.200.050.100	Mobili ed arredi		
			I	Arredi deposito librario edificio Q					221.000	221.000		221.000		
					AMM-GEF.16.19-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)	–		111.050	111.050		111.050	
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>–</b>	<b>396.000</b>	A.B.10.100.020	Budget investimenti		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>72.000</b>		<b>111.050</b>	<b>111.050</b>		<b>111.050</b>	A.B.10.100.015	Budget amm.ti Progetti		
<b>GEF.16.19 Ripartizione Provveditorato</b>														
1	GEF.16.19	Materiale di consumo per funzionamento uffici amministrazione centrale	C	cancelleria annuale per uffici amm.vi			38.000	38.000		38.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	cancelleria uso esami ammissione e concorsi			5.000	5.000		5.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	materiale di consumo attrezzature inf. (TONER, CARTUCCE, NASTRI)			25.000	25.000		25.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	acquisto toner per stampanti a disposizione degli studenti presso le aule informatiche dell'edificio H3			20.000	20.000		20.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	materiale di consumo per I.S.I			14.000	14.000		14.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	carta per fotocopie e modulistica varia			32.000	32.000		32.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	timbri			3.000	3.000		3.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	modulistica, cartelle studente, registri verbale d'esame			20.000	20.000		20.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	mat. Settore igienico			23.000	23.000		23.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
			C	costo copia su fotocopiatrici in uso c/o uff. amm.vi			30.000	30.000		30.000	A.S.10.700.030.900	Acquisto altri beni e mat. Cons.		
			C	materiali di consumo ad uso del Servizio Stampa di Ateneo			20.000	20.000		20.000	A.S.10.700.030.100	Acquisto cancelleria		
							<b>sub-totale</b>	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
2	GEF.16.19	Diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche (su indicazioni esigenze Sezione Didattica)	C	stampa diplomi universitari (acquisto carta pergaminata)			5.000	5.000		5.000	A.S.10.700.030.110	Costo libretti e diplomi
			C	tessere con banda magnetica			5.000	5.000	5.000	A.S.10.700.030.110	Costo libretti e diplomi	
			C	libretti studenti			20.000	20.000	20.000	A.S.10.700.030.110	Costo libretti e diplomi	
			C	astucci porta dipoloma di laurea			30.000	30.000	30.000	A.S.10.700.030.110	Costo libretti e diplomi	
				<b>sub-totale</b>	<b>80.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
3	GEF.16.19	Consumi: energia elettrica	C	utenze universitarie energia elettrica (sedi universitarie)			1.900.000	1.900.000		1.800.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica
			C	fornit. Energia elettrica Baita Torino – Passo Pura			2.000	2.000	2.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso Osservatorio Astronomico			33.000	33.000	33.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso CIFT "Abdus Salam"			50.000	50.000	50.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso EGI via S. Anastasio			40.000	40.000	40.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso Burlo Garofolo			25.000	25.000	25.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso correnti stabile via Combi			-	-	-	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso spazi Cattinara			30.000	30.000	30.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso Fondazione Callerio			10.000	10.000	10.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
			C	rimborso Sala Torchio, Comune TS			10.000	10.000	10.000	A.S.10.800.040.230	Consumi energia elettrica	
	<b>sub-totale</b>	<b>1.900.000</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>					
4	GEF.16.19	Consumi acqua	C	utenze universitarie Acqua (sedi universitarie)			274.000	274.000		274.000	A.S.10.800.040.210	Consumi acqua
			C	rimborso "vari" enti convenzionati			25.000	25.000	25.000	A.S.10.800.040.210	Consumi acqua	
			C	utenze acqua Baita Torino – Passo Pura			1.000	1.000	1.000	A.S.10.800.040.210	Consumi acqua	
				<b>sub-totale</b>	<b>280.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
5	GEF.16.19	Consumi gas	C	utenze universitarie gas			30.000	30.000		30.000	A.S.10.800.040.220	Consumi gas
			C	rimborso a enti convenzionati			90.000	90.000	90.000	A.S.10.800.040.220	Consumi gas	
				<b>sub-totale</b>	<b>100.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
6	GEF.16.19	Spese telefoniche: linea fissa	C	noleggio sistema vocale			-	-				
			C	linee Telecom flussi centr.			10.000	10.000	10.000	10.000	A.S.10.800.050.100	Canoni e consumi linee telefoniche
			C	traffico telefonia fissa			110.000	110.000	110.000	110.000	A.S.10.800.050.100	Canoni e consumi linee telefoniche
			C	rimborso spese enti convenzionati			10.000	10.000	10.000	10.000	A.S.10.800.050.100	Canoni e consumi linee telefoniche
				<b>sub-totale</b>	<b>120.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
7	GEF.16.19	Spese telefoniche: linee trasmissioni dati	C	linee CDN (trasmissione dati, via Weiss): eventuale mantenimento, salvo dismissione in corso d'anno			-	-				
				<b>sub-totale</b>	<b>10.000</b>		-	-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
8	GEF.16.19	Spesa per telefonia mobile	C	traffico telefonia mobile			50.000	50.000		50.000	A.S.10.800.050.120	Canoni e consumi per telefonia mobile
				<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
9	GEF.16.19	Combustibile uso riscaldamento	C	gasolio Baita Torino			3.000	3.000		3.000	A.S.10.700.030.400	Acquisto carburanti
			C	gasolio uso generatori di emergenza			5.000	5.000		5.000	A.S.10.700.030.400	Acquisto carburanti
				<b>sub-totale</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
10	GEF.16.19	Spese di legatoria	C	rilegature registri e raccolte verbali per uffici amm.ne			8.000	8.000		8.000	A.S.10.800.070.340	Servizi di pubblicazione e stampa editoria
				<b>sub-totale</b>	<b>10.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
11	GEF.16.19	Noleggio attrezzature	C	noleggio macchina stampa diplomi laurea			8.000	8.000		8.000	A.S.10.900.010.100	Noleggio attrezzature
			C	noleggio 2 macchine Xerox serv. Stampa			27.000	27.000		27.000	A.S.10.900.010.100	Noleggio attrezzature
			C	brussuratrice Centro Stampa			12.000	12.000		12.000	A.S.10.900.010.100	Noleggio attrezzature
			C	cordonaatrice servizio stampa			11.000	11.000		11.000	A.S.10.900.010.100	Noleggio attrezzature
			C	noleggio macchina Canon Servizio Stampa			20.000	20.000		20.000	A.S.10.900.010.100	Noleggio attrezzature
				<b>sub-totale</b>	<b>70.000</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>		
12	GEF.16.19	Noleggio autovetture	C	noleggio autoveicoli (rappresentanza e servizio)			20.000	20.000		20.000	A.S.10.900.010.150	Noleggio pullman e automezzi
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
13	GEF.16.19	Imposte e tasse	C	TARSU – tassa asporto rifiuti	130.000		130.000	130.000		130.000	A.S.10.940.010.100	Tassa sui rifiuti
				<b>sub-totale</b>	<b>130.000</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
14	GEF.16.19	Pubblicazione guida telefonica	C	inserzione guida telefonica			12.000	12.000		12.000	A.S.10.800.070.430	Servizi per pubblicità e promozione
				<b>sub-totale</b>	<b>15.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
15	GEF.16.19	Rimborsi consumi energetici	R	rimborso consumi energetici (Bar, Ceta, Unicredit, Mensa)			-	-	36.500		A.S.70.100.010.190	Rimborsi costi gestione immobili e utenze collegate
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.500</b>	<b>-</b>		
16	GEF.16.19	Strutture univ. con Centro di Costo Autonomo	R	rimborso da strutt. autonome univ. su pagamenti spese telefoniche anticipate dall'Amn.ne C.le			-	-	50.000		A.R.70.100.040.140	Trasf. attivi per rimborso di costi di gestione rete telematica e telefonica
				<b>sub-totale</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>2.983.000</b>	<b>-</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.246.000</b>	<b>-</b>	<b>3.136.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111.050</b>	<b>111.050</b>	<b>-</b>	<b>111.050</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.500</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>72.000</b>	<b>-</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>-</b>	<b>396.000</b>		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.16.22 – Ripartizione Servizi Economici e Cassa – UO 000221

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UJA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>GEF.16.22 Progetto investimenti</b>													
1	GEF.16.22	Progetto Investimenti – ALTRIINV-GEF.16.22-INV	I					-					
			I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-					
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-					
<b>GEF.16.22 Ripartizione Servizi Economici e cassa</b>													
1	GEF.16.22	Servizio Economicale	C	acquisto biglietti autobus per distribuzione all'utenza (personale universitario)									
			C	bolli per convenzioni, contratti,ecc.			30.000	30.000		30.000	A.B.10.100.010	Budget costi Progetti: ALTRI-AC-SERVIZIO ECONOMALE	
			C	Altre piccole spese									
			<b>Sub-totale</b>					<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		
2	GEF.16.22	Servizio ricognizione inventariale	C	proseguimento servizio ricogniz. Inventariale			20.000	20.000		20.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
			<b>sub-totale</b>			<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		
3	GEF.16.22	Rimborso per parcheggio interno	R	Tessera parking					-	21.000	A.R.10.500.090.100	Ricavi per servizi di parcheggio	
			<b>sub-totale</b>							-	<b>21.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	<b>50.000</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>21.000</b>	-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

- C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.GEF.19.10 – Ripartizione Contratti di Servizi – UO 000710

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>GEF.19.10 Progetto investimenti</b>												
1	GEF.19.10	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.19.10-INV	I				-	-				
			I	Acquisto tende e sistemi di oscuramento con relativi meccanismi per varie sedi			60.000	60.000		60.000	A.I.20.200.050.100	Mobili e arredi
		AMM-GEF.19.10-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			3.000	3.000		3.000		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	A.B.10.100.020	Budget investimenti
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	A.B.10.100.015	Budget amm.ti Progetti
<b>GEF.19.10 Ripartizione Contratti di Servizi</b>												
1	GEF.19.10	PULIZIA E LAVANDERIA	C	Lotto I			530.000	530.000		530.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	Lotto II			243.000	243.000		243.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	Fisica Teorica (Strada Costiera)			9.000	9.000		9.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	UCO Ospedale Maggiore			13.000	13.000		13.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	spazzatura aree esterne(comprensorio p.le Europa)			8.000	8.000		8.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	Rimborsi 2012 Enti convenzionati (BURLO- CIFT- INAFecc.)			60.000	60.000		60.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	Rimborsi 2012 Azienda Ospedaliera (CATTINARA)			90.000	90.000		90.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	compensi commissioni di gara			10.000	10.000		-	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	spese di pubblicità gara			8.000	8.000		-	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	emergenza neve			6.000	6.000		6.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
			C	Spese straordinarie non prevedibili, ecc.			40.000	40.000		41.000	A.S.10.800.040.200	Servizi di pulizia interni ed esterni
					<b>sub-totale</b>			-	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>		<b>1.000.000</b>
2	GEF.19.10	TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI	C	traslochi e movimentazioni (compresi euro 63mila trasloco deposito librario edificio Q)			130.000	130.000		143.000	A.S.10.800.070.320	Servizi di trasloco
				<b>sub-totale</b>			<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>143.000</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
3	GEF.19.10	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	C	smaltimento lettiere			35.200	35.200		35.200	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	smaltimento rifiuti ospedalieri			27.500	27.500		27.500	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	smaltimento rifiuti radioattivi			27.500	27.500		27.500	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	smaltimento rifiuti chimici			77.000	77.000		77.000	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	smaltimento tubi fluorescenti – monitor – personal computers			13.200	13.200		13.200	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	spese di cremazione animali			1.000	1.000		1.000	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
			C	smaltimento apparecchiature ingombranti			13.200	13.200		13.200	A.S.10.800.040.135	Servizi di smaltimento rifiuti
			C	disinfestazioni e derattizzazioni			15.000	15.000		15.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
			C	asporto siringhe			1.000	1.000		1.000	A.S.10.800.040.140	Servizi di smaltimento rifiuti speciali
					<b>sub-totale</b>				<b>210.600</b>	<b>210.600</b>		<b>210.600</b>
4	GEF.19.10	MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI	C	interventi di ripristino aule ed uffici, manutenzione mobili ed arredi varie sedi			100.000	100.000		90.000	A.S.10.800.060.300	Manutenzione ordinaria mobili ed arredi
				<b>sub-totale</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>90.000</b>		
5	GEF.19.10	GESTIONE PARCO MACCHINE	C	manutenzione automezzi soggetti a limitazione di spesa			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.060.800	Manutenzione automezzi
			C	manutenzione automezzi NON soggetti a limitazione di spesa			5.000	5.000		5.000	A.S.10.800.060.800	Manutenzione automezzi
			C	carburante soggetto a limitazione di spesa			2.000	2.000		2.000	A.S.10.700.030.400	Acquisto carburanti
			C	carburante NON soggetto a limitazione di spesa			10.000	10.000		10.000	A.S.10.700.030.400	Acquisto carburanti
			C	spese pedaggio autostradale			1.600	1.600		1.600	A.S.10.800.070.800	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto
			C	spese parcheggi – vignette			200	200		200	A.S.10.800.070.800	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto
			C	tasse di proprietà automezzi			2.000	2.000		2.000	A.S.10.940.010.130	Imposte sul patrimonio
					<b>sub-totale</b>				<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		<b>22.300</b>
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>				<b>1.479.900</b>	<b>1.479.900</b>			<b>1.465.900</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			<b>3.000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>										
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			<b>60.000</b>		

\* Legenda

C	Costi	I	Investimenti
R	Ricavi	A	Ammortamenti

## UA.A.AMM.GEF.19.13 – Ripartizione Risorse Interne – UO 000720

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>GEF.19.13 Progetto investimenti</b>													
1	GEF.19.13	Progetto investimenti – ALTRIINV-GEF.19.13-INV	I					-					
			I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-							
<b>GEF.19.13 Ripartizione Risorse Interne</b>													
1	GEF.19.13	VIGILANZA E CUSTODIA EDIFICI	C	Vigilanza e custodia			560.000	560.000		510.000	A.S.10.800.040.130	sorveglianza e custodia	
			C	Rimborsi Enti convenzionati			40.000	40.000		40.000	A.S.10.800.040.130	sorveglianza e custodia	
			<b>sub-totale</b>				<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		<b>550.000</b>			
2	GEF.19.13	SERVIZI INTEGRATIVI	C	Servizi integrativi per le esigenze di varie Strutture dell'Ateneo			1.445.000	1.445.000		1.345.000	A.S.10.800.040.133	Servizi di portierato	
			C	Servizio ritiro/consegna di effetti postali per sedi decentrate			5.000	5.000		5.000	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere	
			C	Servizi data entry strutture amministrazione			50.000	50.000		25.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
			C	Reception book assistance c/o Baita Torino – Passo Pura			6.000	6.000		6.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari	
			<b>sub-totale</b>				<b>1.506.000</b>	<b>1.506.000</b>		<b>1.381.000</b>			
3	GEF.19.13	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE	C	Interventi di manutenzione su macchine ed apparecchiature in uso presso le varie sedi			50.000	50.000		50.000	A.S.10.800.060.200	manutenzione ordinaria attrezzature informatiche	
			<b>sub-totale</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>			
4	GEF.19.13	SPESE POSTALI	C	Rendiconti spese postali			60.000	60.000		60.000	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere	
			C	consumo presunto affrancatura Postel			4.600	4.600		4.600	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere	
			C	servizio telegrammi			100	100		100	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere	
			C	spedizioni urgenti (restituzione plichi)			300	300		300	A.S.10.800.070.330	Servizi postali e corriere	
			<b>sub-totale</b>				<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>			
5	GEF.19.13	SPESE PER TRASPORTO DOCUMENTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	C	Spese per trasporto documentazioni attività istituzionale			6.000	6.000		6.000	A.S.10.800.070.800	pedaggi autostradali, parcheggi trasporto	
			<b>sub-totale</b>				<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>			
6	GEF.19.13	ACQUISTO SEGNALETICA ELIOGRAFIA ABBONAMENTI	C	Acquisto targhe, tabelloni, indicatori fuori porta e segnaletica varia interna ed esterna			50.000	50.000		80.000	A.S.10.700.030.900	acquisto altri beni e materiali di consumo	
			C	acquisto copie eliografiche e sviluppo foto			1.000	1.000		1.000	A.S.10.700.030.900	acquisto altri beni e materiali di consumo	
			C	abbonamenti a riviste on-line			400	400		400	A.S.10.700.030.900	acquisto altri beni e materiali di consumo	
			<b>sub-totale</b>				<b>51.400</b>	<b>51.400</b>		<b>81.400</b>			

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
7	GEF.19.13	NOLEGGIO MOBILI ED ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	C	noleggio mobili ed attrezzature per manifestazioni			1.500	1.500		1.500	A.S.10.900.010.100	noleggio attrezzature
				<b>sub-totale</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		
8	GEF.19.13	COMMISSIONI BANCARIE ED ALTRI TRIBUTI	C	MUD			200	200		200	A.S.10.940.010.150	concessioni governative
			C	SISTRI			4.000	4.000		4.000	A.S.10.940.010.150	concessioni governative
			C	AVCP			1.000	1.000		1.000	A.S.10.940.010.150	concessioni governative
			C	valori bollati			200	200		–	A.S.10.940.010.120	imposte di bollo
			C	spese bancarie			200	200		200	A.S.20.100.020.100	costi per servizi di tesoreria
				<b>sub-totale</b>					<b>5.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.400</b>
9	GEF.19.13	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	R	Utilizzo spazi didattici di Ateneo (attività commerciale)				–	10.000		A.R.10.300.060.100	Altri servizi per conto terzi
				<b>sub-totale</b>				–	<b>10.000</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	–	–	<b>2.285.500</b>	<b>2.285.500</b>	–	<b>2.140.300</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	–	–	–	–	–	–		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	–	–	–	–	<b>10.000</b>	–		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	–	–	–	–	–	–		

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.DET – Divisione IV – Edilizia e Tecnica – UO 000050

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET Progetto investimenti</b>												
1	DET	AMM-DET-AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Ammortamenti su investimenti pregressi				-		17.179	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
			R	Ricavo ammortamenti su investimenti pregressi				-	17.179			A.B.10.100.005
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>				-	17.179			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-		17.179		
<b>DET Divisione IV – Edilizia e Tecnica</b>												
1	DET		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>			-		-		-	
<b>UA.A.AMM.DET.04 – Unità di staff Segreteria Unica</b>												
<b>DET.04 Progetto investimenti</b>												
1	DET.04	Programmazione edilizia	I	Programmazione edilizia			11.000.000	11.000.000		11.000.000	A.B.10.100.020	Budget Investimenti : CONT-BDG-OPERE EDILIZIA
		AMM-EDILIZIA-AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Ammortamento su investimenti pregressi				7.777.526		7.777.526	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi					-	7.777.526		A.B.10.100.005
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-		-	<b>11.000.000</b>	-	<b>11.000.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			<b>7.777.526</b>	-	<b>7.777.526</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-	<b>7.777.526</b>			
<b>DET.04 Unità di staff Segreteria Unica</b>												
1	DET.04	Fondo Accordo Bonario (L.554 art 12 – 3% opere elenco annuale)	C	eventuali contenziosi su opere varie	-	-	976.000	976.000		-	-	
		Fondo Accordo Bonario in avanzo finalizzato	C	eventuali contenziosi su opere varie	-	-	-	-		-	-	
		Superi di spesa per lavori in fase di ultimazione	C	minor realizzo mutui per variazioni tassi interesse	-	-	200.000	200.000		-	-	
				<b>Totale</b>			<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>		-	-	
<b>UA.A.AMM.DET.07 – Unità di staff Certificati Prevenzione incendi e Mappatura</b>												
<b>DET.07 Progetto investimenti</b>												
1	DET.07	Progetto investimenti – ALTRIINV-DET.07-INV	I					-				
			I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.07 Unità di staff Certificati Prevenzione incendi e Mappatura</b>												
1	DET.07		C	bollettini di pagamento per le prestazioni rese dai VVF			4.000	4.000		4.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
			C	copie eliografiche e xerocopie			1.000	1.000		1.000	A.S.10.800.070.340	Servizi di pubblicazione e stampa editoria
			C	incarichi da affidare a liberi professionisti per le pratiche legate alla prevenzione incendi (DPR 151/11)			8.000	8.000		8.000	A.S.10.800.020.200	Collaboratori occasionali amministrativi e tecnici
			C	Stanziamenti (art. 4 – Regolamento interno Univ. fondo di incentivazione) per Fondo d'incentivazione (art.11 L.Reg. 14/02) per attività espletate da personale interno, legate alla prevenzione incendi e necessarie all'ottenimento dei CPI e non ricadenti nel Piano Triennale ed Annuale ( art.128 D.lgs 163/2006)			7.000	7.000		–		
				<b>Totale</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>–</b>	<b>13.000</b>
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		–	–	<b>1.196.000</b>	<b>1.196.000</b>		–	<b>13.000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		–	–	–	<b>7.777.526</b>		–	<b>7.794.705</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		–	–	–	–		<b>7.794.705</b>	–		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		–	–	–	<b>11.000.000</b>		–	<b>11.000.000</b>		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DET.10.10 – Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori – UO 000751

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.10.10 Progetto investimenti</b>												
1	DET.10.10	ALTRIINV-DET.10.10-INV	I	Interventi di manutenzione straordinaria	-	-	100.000	100.000	-	50.000	A.B.10.100.020	Budget investimenti Progetti
		AMM-DET.10.10-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			1.000	1.000	-	500	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti Progetti
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	<b>50.000</b>	A.B.10.100.020	BUDGET INVESTIMENTI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>500</b>	A.B.10.100.015	BUDGET AMMORTAMENTI
<b>DET.10.10 Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori</b>												
1	DET.10.10		C	Collegamento Ag. Territorio (SISTER)	-	-	93	93	-	93	A.S.10.800.070.110	Diritti non pluriennali di accesso a banche dati
			C	Spese tecniche varie	-	-	2.000	2.000	-	2.000	A.S.10.800.070.900	Altri servizi vari
				<b>Totale</b>					-			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>	-	<b>2.093</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	<b>500</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	<b>50.000</b>		

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.DET.13.10 – Ripartizione Impianti Termici e di Climatizzazione – UO 000761

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.13.10 Progetto investimenti</b>												
1	DET.13.10	ALTRIINV-DET.13.10-INV	I	Razionalizzazione e potenziamento imp. clim. edif. M			80.000	80.000		200.000		
			I	Adeguamento imp. di climatizzazione alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza			80.000	80.000				
			I	Intubaggio canne residue in eternit ed.A			33.000	33.000				
			I	Bonifica amianto tubazioni carbonaia ed.A			30.000	30.000				
			I	Interventi minori di bonifica amianto			16.000	16.000				
			I	Nuova UTA e gruppo frigo stabulario e distribuzione radiatori			150.000	150.000				
			I	Nuova UTA e impianto distribuzione aria ed.G			120.000	120.000				
			I	Nuovo impianto ventilazione e caldaie serre di botanica			24.000	24.000				
			I	Nuovo gruppo frigo ed.C11			375.000	375.000				
			I	Nuovo gruppo frigo ed.M			85.000	85.000				
			I	Nuovo gruppo frigo e sottostazione pal.N ex OPP			85.000	85.000				
			I	Messa in esercizio CT ed.A e ristrutturazione totale ed.A			100.000	100.000				
			I	F.P.O. condizionatori autonomi			50.000	50.000				
			I	Riqualificazione impiantistica/distribuzione ala sx ed.A in tutti i piani			250.000	250.000				
			I	Indipendenza energetica Aula Magna e sala lettura biblioteca generale			40.000	40.000				
			I	Riqualificazione distribuzione laboratorio ex Antartide seminterrato ed.A			30.000	30.000				
			I	Nuovi impianti a fronte di esigenze non pianificabili preventivamente			100.000	100.000				
			I	Metanizzazione CT via Tigor			60.000	60.000				
			I	Sostituzione impianto di raffrescamento (Robur) via Lazzaretto n.6-8			300.000	300.000				
			I	Installazione impianto di climatizzazione deposito librario di via Economo			30.000	30.000				
I	Attività di progettazione per riqualificazione impianti di climatizzazione obsoleti ed inadeguati			50.000	50.000							
I	<b>Totale investimenti</b>					<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>		<b>60.000</b>	A.B.10.100.020	BUDGET INVESTIMENTI	
	AMM-DET.13.10-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (2,5 % anno pari al 50% dell'aliquota)			<b>52.200</b>	<b>52.200</b>		<b>3.000</b>	A.B.10.100.015	BUDGET AMM.TI	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.13.10 Ripartizione Impianti Termici e di Climatizzazione</b>												
2	DET.13.10	Riscaldamento, condizionamento e conduzione impianti	C	Ripetizione contratto Servizio Energia fino al 31.5.2012			850.000	850.000		2.000.000	A.B.10.100.010	Budget costi Progetto: ALTRI-AC-RISC-CONDIZ-IMPIANTI
			C	Nuovo contratto Servizio Energia			800.000	800.000				
			C	Eventuali deroghe di orario servizio di climatizzazione e ventilazione			13.000	13.000				
			C	Revisione prezzi Servizio Energia			75.000	75.000				
			C	Manutenzione straord.imp. Riscaldamento			200.000	200.000				
			C	Manutenzione straord.imp. Condizionamento			100.000	100.000				
			C	Manutenzione straord.imp. Ventilazione			60.000	60.000				
			C	Manutenzione straord.imp. Elettrici a servizio imp.clim.			40.000	40.000				
			C	Pulizia interna canali distribuzione aria C11 e via Filzi			200.000	200.000				
			C	Monitoraggio generale dei materiali contenenti amianto			8.000	8.000				
					<b>sub-totale</b>				<b>2.346.000</b>			
3	DET.13.10	Ricavo 1 (Finanziatore)	R	Azioni su ricavo 1				-				
				<b>sub-totale</b>					-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>2.346.000</b>	<b>2.346.000</b>	-	<b>2.000.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	-	<b>5.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	<b>2.088.000</b>	<b>2.088.000</b>	-	<b>200.000</b>		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DET.13.13 – Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e Tecnologici – UO 000762

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.13.13 Progetto investimenti</b>												
<b>1</b>	<b>DET.13.13</b>	ALTRIINV-DET.13.13-INV		I	Adeguamento impianto spegnimento delle palazzine C-N-P-Q comprensorio di S. Giovanni (gli impianti di estinzione NON sono accoppiati a quelli di rivelazione automatica)			25.000	25.000		100.000	
				I	Smaltimento di tutto l'estinguente NAF SIII (circa 5657kg), sostituzione con gas alternativi (inerti) negli impianti di spegnimento automatico, rifacimento totale /parziale di circa n.20-30 impianti con conseguente riprogettazione			900.000	900.000			
				I	Installazione/aggiunta di cartellonistica di sicurezza diversa dall'antincendio su richiesta del SPP			5.000	5.000			
				I	Sostituzione centrali riv. Incendio obsolete con altre di tipo analogico per una successiva centralizzazione degli impianti con sistema NOTI – NET (c/o SALA CONTROLLI via Zanella). Circa 45 centrali da suddividere in più lotti			180.000	180.000			
				I	Installazione sistema manuale d'allarme pericolo generico per evacuazione negli edifici C2 – C3 – C5 – C6 – N – EX IRFOP – G			25.000	25.000			
				I	Installazione impianto rivelazione incendio e spegnimento automatico nell'archivio libri/tele preziose 4 piano via Economo			75.000	75.000			
				I	Installaz.videocamera IP per sorveglianza spazi esterni/interni degli edifici universitari da collegarsi al sistema centralizzato già realizzato c/o SALA CONTROLLI di via Zanella (3*LOTTO – circa 3 edifici)			20.000	20.000			
				I	Installaz. Impianto antintrusione II° livello IMQ Sic. Nell'archivio libri/tele preziose 4°piano Ed.via Economo			4.000	4.000			
				I	Collegamento telesoccorso ascensori (1°lotto di 1/3)			35.000	35.000			
				I	Sistema di sgancio automatico sbarre varchi in caso di urto			12.000	12.000			
				I	Programmazione sistema automatico varchi per l'uscita dei veicoli senza l'uso del badge			4.500	4.500			
				I	Totale riqualificazione sistema universitario accessi stradali			250.000	250.000			
				I	Consulenze e prog. Rip.Impianti Elettrici Speciali e Tecnologici			11.000	11.000			
				I	Progetto per messa a norma imp. antincendio edif. C1			9.000	9.000			
				I	Acquisto nuovi estintori e sostituzione estintori e scorte per nuovi edifici			10.000	10.000			
				I	Acquisto gruppi di continuità (imp.elettrici e telefonici)			15.000	15.000			
				I	<b>Totale investimenti</b>					<b>2.381.000</b>		<b>2.381.000</b>
		A	Amm.to nuovi investimenti (2,5° anno pari al 50% dell'aliquota)			<b>58.900</b>	<b>58.900</b>			<b>2.500</b>	A.B.10.100.015	BUDGET AMM.TI
		A	Amm.to nuovi investimenti 100%			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.13.13 Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e Tecnologici</b>												
2	DET.13.13	MANUTENZIONE IMPIANTI										
			C	Contratto Facility Management 2 CONSIP			754.107	754.107				
			C	Attività extra canone Contratto Facility Management 2 CONSIP			117.273	117.273				
			C	Acquisto lampade emergenza			40.000	40.000				
			C	Acquisto batterie per centrali antincendio-antintrusione-combinatori			2.000	2.000				
			C	Acquisto schede/ricambi in genere quali scorte per centrali antincendio e impianti rivelazione in genere			5.000	5.000				
			C	Acquisto cavi, batterie, patchpanel, raccordi, interfacce...			10.000	10.000				
			C	Acquisto altre dotazioni antincendio (coperte antifiamma-manichette-accessori) quali scorte/ricambi per impianti spegnimento manuali in genere			5.000	5.000				
			C	Sostituzione batterie esaurite su gruppi UPS			50.000	50.000				
			C	Contratto di Manutenzione Ordinaria Orologi Centralizzati sede via Lazzaretto V6 e via Filzi 14			300	300				
			C	Manutenzioni Straordinarie, Collaudi, Verifiche, ecc. su impianti antincendio fissi e mobili.			35.000	35.000				
			C	Prove funzionamento rete idranti esistenti per certificazioni ai fini del rinnovo CPI (2° lotto)			15.000	15.000		800.000	A.B.10.010.010	Budget costi Progetto: ALTRI-AC-RISC-MANUTENZIONE-IMPIANTI
			C	Lavori su imp. Orologi Centralizzati sede via Lazzaretto V6 e via Filzi 14			2.000	2.000				
			C	Lavori di minuta manutenzione lavori rete telefonica interna extra contratto			15.000	15.000				
			C	Censimento planimetrico situazione box, armadi rete telefonica completa			28.000	28.000				
			C	Contratto di manutenzione centrali telefoniche			50.000	50.000				
			C	Manutenzione Straordinaria ascensori			50.000	50.000				
			C	Verifica biennale ASS anno 2011/2 ai sensi del DPR 162/99			45.000	45.000				
			C	Sostituzione sali esausti depuratore C11			25.000	25.000				
			C	Manutenzioni Straordinarie depuratori			12.500	12.500				
			C	Manutenzioni Straordinarie impianti accesso stradale			30.000	30.000				
			C	Noleggio estintori per prove antincendio S.P.P.			1.000	1.000				
			C	Verifiche di legge degli Enti di vigilanza (ASS, ISPESL, ecc.) su impianti elettrici			25.000	25.000				
			C	Verifiche biennali di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ecc.) sugli impianti di ascensione			1.700	1.700				
			C	Convenzioni ITCP, Via S. Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...			35.000	35.000				
			C	Convenzioni ITCP, Via S. Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...			30.000	30.000				
				<b>sub-totale</b>			<b>1.383.881</b>	<b>1.383.881</b>		<b>800.000</b>	A.B.10.010.100	Budget costi Progetto

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
3	DET.13.13	Ricavo 1 (Finanziatore)	R	Azioni su ricavo 1				-				
				<i>sub-totale</i>				-	-			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	1.383.881	1.383.881	-	800.000		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	83.900	83.900	-	2.500		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	2.381.000	2.381.000	-	100.000		

\* Legenda

C Costi  
R Ricavi  
I Investimenti  
A Ammortamenti

## UA.A.AMM.DET.13.16 – Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti Interventi – UO 000771

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN			
<b>DET.13.16 Progetto investimenti</b>															
1	DET.13.16	ALTRIINV-DET.13.16-INV	I	Lavori per incremento sicurezza			50.000	50.000		75.000					
			I	Adeguamento norme sicurezza – Legge 262/94 – Attuaz. progr. riduzione rischio prev. nei piani SPP			100.000	100.000							
			I	Adeguamento norme sicurezza – Legge 626/94 – Altri interventi di messa in sicurezza ed a norma, compreso adeguamento per maniglioni antipanico			50.000	50.000							
			I	Lavori di impermeabiliz. coperture			100.000	100.000							
			I	Asfaltatura parziale comprensorio (mq. 1.000) (ulteriore lotto)			15.000	15.000							
			I	Intonaci e pitturazione facciata ed. lato via Zanella 2			24.000	24.000							
			I	Sostituzione vetri u-glass cortile interno-ed."C7"			55.000	55.000							
			I	Rifacimento servizi igienici via Zanella 2			36.000	36.000							
			I	Rifacimento copertura – ed."C7"			40.000	40.000							
			I	Sostituz. serramenti pericolanti – ed."A"			80.000	80.000							
			I	Messa a norma varchi – p.le Europa			45.000	45.000							
			I	Revisione serramenti e facciate – ed."C9"			100.000	100.000							
			I	Revisione serramenti – ed."C8"			50.000	50.000							
			I	Revisione serramenti – ed."C11"			50.000	50.000							
			I	Revisione serramenti – ed."G"			30.000	30.000							
			I	Sostituzione serramenti lignei – ed."B"			40.000	40.000							
			I	Materiale tecnico inventariabile per le Officine della Div. Edilizia e Tecnica			20.000	20.000							
					Totale investimenti				<b>885.000</b>		<b>885.000</b>		<b>75.000</b>	A.B.10.100.020	BUDGET INVESTIMENTI
					AMM-DET.13.16-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				<b>8.650</b>	<b>8.650</b>		<b>750</b>	A.B.10.100.015
				A	Amm.to nuovi investimenti 100% – Materiale tecnico			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>						

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UJA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN			
<b>DET.13.16 Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti Interventi</b>															
2	DET.13.16	MANUTENZIONE EDIFICI	C	Contratto Facility Management 2 CONSIP			23.981	23.981			A.B.10.010.010	Budget costi Progetto: ALTRI-AC-RISC-MANUTENZIONE-IMPIANTI			
			C	Attività extra canone Contratto Facility Management 2 CONSIP			3.727	3.727							
			C	Contratto manutenzione pluviali			45.079	45.079							
			C	Contratto fabbro-serramentista			57.903	57.903							
			C	Contratto opere da pittore			95.285	95.285							
			C	Contratto opere edili			95.082	95.082							
			C	Contratto manutenzione ordinaria annuale n.3 porte automatiche – Fac.Economia			1.500	1.500							
			C	Interventi straordinari manut. pluviali			30.000	30.000							
			C	Lavori extra contratto fabbro-serramentista			100.000	100.000							
			C	Lavori extra contratto pittori			50.000	50.000							
			C	Lavori murari, intonaci, pavimentazioni, controsoffitti, ecc.			250.000	250.000							
			C	Lavori extra contratto su impianti di scarico, gas e idrici			50.000	50.000							
			C	Previsioni di massima per opere urgenti da liquidare a consuntivo			200.000	200.000							
			C	Espurghi			15.000	15.000							
			C	Sedi distaccate di Gorizia e Pordenone			40.000	40.000							
			C	Rimborsi come da convenzioni			10.000	10.000							
			C	Marciaiedi comprensorio			20.000	20.000							
			C	Messa in sicurezza pavimenti corridoi vari piani via Tigor 22			40.000	40.000							
			C	Rimozione strutture parasole su finestre facciata lato ed."H3" – ed."C5"			20.000	20.000							
			C	Manto stradale varco n.1			30.000	30.000							
			C	Rifacimento intonaci e vetrocemento pericolanti – ed."C2" – "C5"			100.000	100.000							
			C	Messa in sicurezza facciata – ed."C1"			50.000	50.000							
			C	Messa in sicurezza facciate piazzale e verso ed."C9" e "C1" – ed."D"			30.000	30.000							
			C	Messa in sicurezza intonaci facciate e copertura – ed."N"			80.000	80.000							
			C	Rifacimento tinteggiatura coperture piane vari edifici			80.000	80.000							
			C	Fondo a disposizione dei Centri Autonomi di Spesa, gestito direttamente dalla rip. Bilancio e Uscite			51.646	51.646							
			C	Materiale tecnico per le Officine della Div. Edilizia e Tecnica e per le altre strutture dell'Ateneo			190.000	190.000							
			C	Rimborsi come da convenzioni			1.000	1.000							
			C	Materiale tecnico per contratti			5.000	5.000							
							<b>sub-totale</b>			<b>1.765.203</b>	<b>1.765.203</b>		<b>760.000</b>	A.B.10.010.100	Budget costi Progetto

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
3	DET.13.16	Manutenzione aree verdi	C	Contratto manutenzione ordinaria impianti irrigui			2.000	2.000		90.000		
			C	Contratto manutenzione aree verdi			77.332	77.332				
			C	Rimbordi come da convenzioni			3.000	3.000				
			C	Manutenzione straordinaria aree verdi ed impianti irrigui			10.000	10.000				
				<b>sub-totale</b>					92.332	92.332		90.000
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>					<b>1.857.535</b>	<b>1.857.535</b>				<b>850.000</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>					<b>28.650</b>	<b>28.650</b>					<b>750</b>
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>											
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>					<b>885.000</b>	<b>885.000</b>					<b>75.000</b>

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.DET.16 – Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità – UO 000530

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>DET.16 Progetto investimenti</b>												
1	DET.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-DET.16-INV	I				-	-				
			I				-	-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-	-			
<b>DET.16 Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità</b>												
2	DET.16	Visite mediche	C	Sorveglianza sanitaria			12.500	12.500		12.500	A.S.10.500.010.240	Accertamenti sanitari
				<i>sub-totale</i>	<b>8.500</b>	-	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>		
3	DET.16	Formazione (esclusa dai tagli di cui alla L 122/2010 a seguito di delib. Corte Conti)	C	Formazione personale			3.500	3.500		3.500	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: FORPERS-OBBLIGATORIA
			C	IRAP personale			1.000	1.000		1.000		
			C	Conferenzieri e relatori			500	500		500		
			C	produzione materiale informativo, atti convegni			2.000	2.000		2.000		
			C	esami addetti c/o V.V.F.			2.000	2.000		2.000		
					<i>sub-totale</i>	<b>5.000</b>			<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
4	DET.16	Quote associative	C	Iscrizione RSPP al Cons.Naz.SPP			100	100		100	A.S.10.800.070.410	Adesioni ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie
				<i>sub-totale</i>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
5	DET.16	Servizi ai disabili		<i>sub-totale</i>	<b>100.000</b>			-			VEDI SCHEDA PROGETTI	
6	DET.6	Altri tributi	C	Tassa annua per uso CB SEA			12	12		12	A.S.10.940.010.150	concessioni governative
				<i>sub-totale</i>			<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		
7	DET.16	Convenzione CUS	R	Servizio di RSPP					3.000		A.S.10.700.030.900	acquisto altri beni e materiali di consumo
				<i>sub-totale</i>			-	-	<b>3.000</b>		-	
					<b>DET.16 BUDGET COSTI</b>	<b>113.600</b>	<b>-</b>	<b>21.612</b>	<b>21.612</b>	<b>-</b>	<b>21.612</b>	
					<b>DET.16 BUDGET AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>DET.16 BUDGET RICAVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
					<b>DET.16 BUDGET INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* Legenda

C <b>Costi</b>	I <b>Investimenti</b>
R <b>Ricavi</b>	A <b>Ammortamenti</b>

## UA.A.AMM.DET.16 – Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità – UO 000530

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	DET.16	SPP	Progetto sportello disabili co-finanziato dal MIUR	ALTRI-AC-DISABILI	R	Finanziamento MIUR (% ricavo MIUR per ora non determinabile)	60.000	60.000	A.R.20.200.020.400	Altri contributi dal MIUR
					C	Costi ( comprensivi della quota di co-finanziamento del bilancio)	113.800	107.512	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento	9.800	2.347	A.B.10.100.015	Budget amm.ti – Amm-DET.16- Ammortamenti nuovi
						Margine (R-C-AF)	-63.600	-49.859		
					I	Investimenti ( comprensivi della quota di co-finanziamento del bilancio)	9.800	9.800	A.B.10.100.020	Budget investimenti
<b>BUDGET COSTI</b>							<b>113.800</b>	<b>107.512</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							<b>9.800</b>	<b>2.347</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							<b>9.800</b>	<b>9.800</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.ISI – Divisione V – Infrastrutture e Servizi Informativi – UO 00060

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>ISI</b>												
<b>Progetto ammortamenti su investimenti pregressi</b>												
1	ISI	AMM-ISI-AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Ammortamenti su investimenti pregressi				-		177.079	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
			R	Ricavo ammortamenti su investimenti pregressi					-	177.079		A.B.10.100.005
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-	<b>177.079</b>		A.B.10.100.005	Budget Ricavi Progetti
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-		<b>177.079</b>	A.B.10.100.015	Budget Ammortamenti Progetti
<b>ISI.13</b>												
<b>Costi e ricavi comuni – non riconducibili a progetti o sottoprocessi</b>												
1	ISI.13		C	Assistenza Informatica per Amministrazione Centrale Strutture Decentrate e Firma Digitale	90.000		95.000	95.000		95.000	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			R					-				
<b>Totale</b>							<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	-	<b>95.000</b>		
<b>UA.A.AMM.ISI.16 – Unità di staff Calcolo intensivo</b>												
<b>ISI.16</b>												
<b>Progetto investimenti</b>												
1	ISI.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.16-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-				
<b>ISI.16</b>												
<b>Unità di staff Calcolo intensivo</b>												
1	ISI.16		C	Canone convenzione CINECA calcolo			45.980	45.980		45.980	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Licenze software di base e applicativo	1.500		1.300	1.300		1.300	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Manutenzione hardware	4.500		5.000	5.000		5.000	A.S.10.800.060.200	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche
			C	Assistenza software	1.000		700	700		700	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			R					-				
<b>Totale</b>				<b>7.000</b>	-	<b>52.980</b>	<b>52.980</b>	-	<b>52.980</b>			
<b>UA.A.AMM.ISI.19 – Unità di staff Innovazione e Supporto ICT</b>												
<b>ISI.19</b>												
<b>Progetto investimenti</b>												
1	ISI.19	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.19-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-			
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>ISI.19 Unità di staff Innovazione e Supporto ICT</b>													
1	ISI.19		C					-					
			R					-					
				<i>Totale</i>					-				
<b>UA.A.AMM.ISI.22 – Unità di staff Active Directory e applicativi correlati</b>													
<b>ISI.22 Progetto investimenti</b>													
1	ISI.22	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.22-INV	I					-					
			I					-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-				
			<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>					-				
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>					-					
<b>ISI.22 Unità di staff Active Directory e applicativi correlati</b>													
1	ISI.22		C					-					
			R					-					
				<i>Totale</i>					-				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>		<b>97.000</b>		<b>-</b>	<b>147.980</b>	<b>147.980</b>	<b>-</b>	<b>147.980</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.079</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177.079</b>	<b>-</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.AMM.ISI.25 – Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche – UO 000800

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>ISI.25 Progetto investimenti</b>													
1	ISI	ALTRIINV-ISI.25-INV	I	acquisto sw specialistici			3.000	3.000		3.000	A.1.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.l., o di produzione interna tutelata	
			I	apparati videoconf			3.000	3.000		3.000	A.1.20.200.030.200	Attrezzature informatiche	
			I	accessori videoconf (imp. 2011)									
			I	Interc. F.O. Psicol – Cl.Psich			10.000	10.000		10.000	A.1.20.200.020.100	Impianti	
			I	VOIP Rifacimento cablaggi ed. vari			150.000	150.000		150.000			
		AMM-ISI.25-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to VOIP cablaggi				24.990	24.990		24.990		
			A	Amm.to nuovi investimenti sw (100% aliq)				3.000	3.000		3.000		
			A	Amm.to nuovi investimenti Hw (su 3 anni)				500	500		500		
			A	Amm.to nuovi investimenti Imp (su 20 anni)				250	250		250		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				<b>166.000</b>	<b>166.000</b>		<b>166.000</b>	A.B.10.100.020	BUDGET INVESTIMENTI
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				<b>28.740</b>	<b>28.740</b>		<b>28.740</b>	A.B.10.100.015	BUDGET AMMORTAMENTI		
<b>ISI.25.13 Gestione licenze software Amministrazione</b>													
1	ISI.25.13	Gestione licenze software Amministrazione	C	rinnovo licenze Notes-Tivoli			15.000	15.000		15.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			C	rinnovo aggiorn Trouble Ticketing			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			C	rinnovo Technosoft			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			C	rinnovo aggiorn Tecnoservizi			6.000	6.000		6.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			C	Inforel			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			C	Licenze annuali altri sw			3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			R										
		<b>Totale</b>				<b>28.500</b>	<b>28.500</b>		<b>28.500</b>				
<b>ISI.25.16 Manutenzione cablaggi</b>													
1	ISI.25.16	Manutenzione cablaggi	C	Interventi Urgenti (art 2.3 reg. SIRA)			10.000	10.000		10.000	A.S.10.800.050.200	Manutenzione ordinaria su impianti ed apparati di telefonia e rete telematica	
			C	Interv ristrutturaz. Uffici			10.000	10.000		10.000	A.S.10.800.050.200	Manutenzione ordinaria su impianti ed apparati di telefonia e rete telematica	
			R										
					<b>Totale</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>ISI.25.19 Noleggi linee dati</b>												
1	ISI.25.19	Noleggi linee dati	C	Canoni linee extraurb e commutate			27.000	27.000		27.000	A.S.10.800.050.110	Canoni e consumi per reti telematiche
			R				-					
				<b>Totale</b>			<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	-	<b>27.000</b>		
<b>ISI.25.22 Assistenza informatica strutture</b>												
1	ISI.25.22		C				-	-				
			R				-					
				<b>Totale</b>			-	-				
<b>ISI.25.25 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	ISI.25.25	Costi comuni	C	Manutenzione impianti sala macchine			8.500	8.500		8.500	A.S.10.800.050.110	Canoni e consumi per reti telematiche
			C	Rimb. Servizio Cineca Votaz. Murst			1.500	1.500		1.500	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	materiali di consumo per manutenzione (cavi, cassette/connetti)			3.000	3.000		3.000	A.S.10.700.030.210	Acquisto materiali di consumo per manutenzione
			R				-					
				<b>Totale</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>		
<b>UA.A.AMM.ISI.25.28 – Unità di staff Gestione Database</b>												
<b>ISI.25.28 Progetto investimenti</b>												
1	ISI.25.28	ALTRIINV-ISI.25.28-INV	I				-					
			I				-					
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			-					
	<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-						
	<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-						
<b>ISI.25.28 Unità di staff Gestione Database</b>												
1	ISI.25.28		C	supporto assistenza Oracle			4.000	4.000		4.000	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			R				-					
				<b>Totale</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	-	<b>4.000</b>		
<b>UA.A.AMM.ISI.25.31 – Unità di staff Servizi di Rete</b>												
<b>ISI.25.31 Progetto investimenti</b>												
1	ISI.25.31	ALTRIINV-ISI.25.31-INV	I	Ridondanza rete wireless		-	25.000	25.000	-	25.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			4.166	4.166		4.166		
			<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-	<b>25.000</b>	A.B.10.100.020
	<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	-	<b>4.166</b>	A.B.10.100.015	BUDGET AMMORTAMENTI	



## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>ISI.25.37.16 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	ISI.25.37.16		C	manutenzione apparati rete interna			20.000	20.000		20.000	A.S.10.800.060.200	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche
			R				-					
				<b>Totale</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		<b>1.268.843</b>	-	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	-	<b>132.000</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	<b>36.239</b>	<b>36.239</b>	-	<b>36.239</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	-	-			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	-	<b>211.000</b>			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.ISI.25 – Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche – UO 000800

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	ISI.25.37.10	Manutenzione ed aggiornamento infrastruttura Lightnet	Progetto Lightnet-2012(con co-finanziamento bilancio)	ALTRI-AC-LIGHTNET		Lightnet -Assoc. Temp. di Scopo				
					R	Area di Ricerca		10.000	A.R.20.200.050.200	Contributi da enti di ricerca
					R	CNR		2.000	A.R.20.200.050.200	Contributi da enti di ricerca
					R	GARR		20.000	A.R.20.200.070.390	Altri contributi da istituzioni sociali private
					R	ICTP		6.000	A.R.20.200.050.200	Contributi da enti di ricerca
					R	INAF		13.000	A.R.20.200.050.200	Contributi da enti di ricerca
					R	OGS		12.000	A.R.20.200.050.200	Contributi da enti di ricerca
					R	Sincrotrone		10.000	A.R.20.200.070.190	Altri contributi da imprese
					R	SISSA		15.000	A.R.20.200.050.190	Altri contributi da altre università
					R	Tartini		5.000	A.R.20.200.040.900	Altri contributi da altri enti pubblici
					C	Costi ( comprensivi della quota di co-finanziamento del bilancio)		114.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento			A.B.10.100.015	Budget amm.ti
						Margine (R-C-AF)		-21.000		
					I	Investimenti ( comprensivi della quota di co-finanziamento del bilancio)		-	A.B.10.100.020	Budget investimenti

BUDGET COSTI		-	114.000
BUDGET AMMORTAMENTI finanziati		-	-
BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati		-	-
BUDGET RICAVI		-	93.000
BUDGET INVESTIMENTI		-	-

\* Legenda

R Ricavi

C Costi

I Investimenti

Af Ammortamenti finanziati

Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.ISI.25.40 – Ripartizione Supporto Utenti e Assistenza Tecnica – UO 000801

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>ISI.25.40 Progetto investimenti</b>														
1	ISI.25.40	ALTRIINV-ISI.25.40-INV	I	Licenze MS DvcCAL			18.400	18.400		18.400	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	lic. varie MS per server Amm		-	10.050	10.050		10.050	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	altre lic. varie per server Amm			1.800	1.800		1.800	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	Lic. Sistema provisioning			2.350	2.350		2.350	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	lic. MS SQL server Amm			2.050	1.300		2.050	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	lic. MS Share Point server Amm			1.300	2.050		1.300	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	lic. MS Exchange Server			750	750		750	A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata		
			I	server managementt cluster Hyper-V			4.000	4.000		4.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	sost. domain controller obs			5.000	5.000		5.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	consolid. servizi elevata criticita'		-	20.000	20.000		20.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	Disk Wiper Cloner			7.250	7.250		7.250	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	sost. 90 postazioni amministrative			63.000	63.000		63.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	sost. stampanti di rete uff vari			3.750	3.750		3.750	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	sost. scanner uffici vari			6.000	6.000		6.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	sost. stampanti lab. Interfac.		-	3.000	3.000		3.000	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche		
			I	lic. MS server (imp. 2011-pag 2012)								A.I.20.100.030.200	Software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata	
			I	rinn lab. inf. H3( imp2011-pag 2012)		-						A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche	
				AMM-ISI.25.40-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to lic. MS (100%)		-	30.250	30.250	30.250			
					A	Amm.to Lic. MS (su 3 anni e 50% 1 anno)			1.075	1.075	1.075			
					A	Amm.to hardware (su 3 anni e 50% 1 anno)		-	18.665	18.665	18.665			
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>		<b>148.700</b>	A.B.10.100.020	Budget investimenti		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	<b>49.990</b>	<b>49.990</b>		<b>49.990</b>	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti		
<b>ISI.25.40.10 Postazioni informatiche amministrazione</b>														
1	ISI.25.40.10		C	Interv. manutent. postaz		-	7.250	7.250		7.250	A.S.10.800.060.200	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche		
			R			-								
				<b>Totale</b>		-	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>		-	<b>7.250</b>			

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>ISI.25.40.13 Postazioni laboratori interfacoltà</b>													
1	ISI.25.40.13		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>			
<b>ISI.25.40.16 Gestione licenze software Campus</b>													
1	ISI.25.40.16		C	Microsoft Campus 2012		-	126.000	126.000		<b>126.000</b>	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			R	Restituzioni da strutture			-	-	86.000			A.R.70.100.040.170	Trasferimenti attivi per rimborso di altri costi sostenuti dall'Amministrazione centrale
				<b>Totale</b>		-	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>86.000</b>	<b>126.000</b>			
<b>ISI.25.40.19 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>													
1	ISI.25.40.19		C	Acquisto manualistica on-line		-	1.500	1.500		<b>1.500</b>	A.S.10.700.010.110	Acquisto monografie su supporto non cartaceo	
			R					-					
				<b>Totale</b>		-	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-	<b>1.500</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	<b>134.750</b>	<b>134.750</b>	-	<b>134.750</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	<b>49.990</b>	<b>49.990</b>	-	<b>49.990</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	<b>86.000</b>	-				
<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	-	<b>148.700</b>				

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.ISI.25.43 – Ripartizione Gestione Sistemi – UO 000802

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
ISI.25.43		Progetto investimenti											
1	ISI.25.43	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.25.43-INV	I	schede blade server 8 Imp 2011-pag 2012)		-	-	-		-	A.I.20.200.030.200	Attrezzature informatiche	
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)					-				
TOTALE			BUDGET INVESTIMENTI					-					
TOTALE			BUDGET AMMORTAMENTO					-					
ISI.25.43		Ripartizione Gestione Sistemi											
1	ISI.25.43		C	Manutenzioni server			25.000	25.000		25.000	A.S.10.800.060.200	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche	
			C	Licenze aggiorn sist. Op SUSE			1.000	1.000		1.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software	
			R										
				<b>Totale</b>			<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	-	<b>26.000</b>			
TOTALE			BUDGET COSTI		-	-	26.000	26.000	-	26.000			
TOTALE			BUDGET AMMORTAMENTO		-	-	-	-	-	-			
TOTALE			BUDGET RICAVI		-	-	-	-	-	-			
TOTALE			BUDGET INVESTIMENTI		-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.ISI.28 – Sezione Servizi Informativi – UO 000810

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>ISI.28 Progetto investimenti</b>												
1	ISI.28	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.28-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-				
<b>ISI.28.13 Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi</b>												
1	ISI.28.13		C	Data Mart Segreteria Studenti	9.600		9.680	9.680		9.680	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	DWH canone bronze microstrategy	11.300		11.300	11.300		11.300	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	Data Mart Personale	8.100		16.340	16.340		16.340	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	What-If Personale	4.050		8.170	8.170		8.170	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Catalogo e Valutazione Prodotti della Ricerca	24.000		24.200	24.200		24.200	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Gestione Progetti	-		29.040	29.040		29.040	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Carriere e Stipendi (CSA integrata)	68.000		68.100	68.100		68.100	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Valutazione Prestazioni			7.260	7.260		7.260	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Compensi&Missioni			10.890	10.890		10.890	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Contabilità	124.194		202.480	202.480		202.480	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	Canone Esse3	168.000		169.320	169.320		169.320	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	Esse3 personalizzazioni	20.000					-	A.S.10.800.070.210	Sviluppo software
			C	Canone application server jaguar esse3-sysbase KION	5.600		5.700	5.700		5.700	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV Programmazione Didattica	50.400		50.800	50.800		50.800	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	My Esse3 Job			17.780	17.780		17.780	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	U-GOV UP – University Planner	10.000		25.400	25.400		25.400	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	Titulus & Organi	23.580		18.480	18.480		18.480	A.S.10.800.070.100	License annuali per software
			C	Modulo Conferma (firma digitale)	17.000		8.470	8.470		8.470	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Disaster Recovery 48h			55.500	55.500		55.500	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Hosting Esse3 Job			5.330	5.330		5.330	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
C	Hosting UP – University Planner			7.620	7.620		7.620	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici			
C	SisValDid – valutazione della didattica			3.700	3.700		3.700	A.S.10.800.070.100	License annuali per software			

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
1	ISI.28.13		C	Attività di progetto UP			10.290	10.290		10.290	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici	
			C	Attività di progetto MyEsse3 Job				14.520	14.520		14.520	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Attività di progetto Disaster Recovery 48h				30.250	30.250		30.250	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Oracle canone annuo 4+4 processori		11.500		12.000	12.000		12.000	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Oracle Assistenza sistemistica		15.000		15.500	15.500		15.500	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			C	Infocert conservazione sostitutiva mandati		7.000		8.500	8.500		8.500	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Convenzione Infocert (firma digitale)				25.000	25.000		25.000	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Licenze Power Builder – sviluppo client/server		3.400		5.000	5.000		5.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Licenze TOAD – amministrazione database		2.200		-	-		-	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Licenze Telerik -sviluppo web		3.000		3.050	3.050		3.050	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Licenze QLIKView – modulo what if		7.200		7.200	7.200		7.200	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Cristal Report – sviluppo reportistica		3.000		3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.070.100	Licenze annuali per software
			C	Caselle posta certificata (infocert)		1.800		3.000	3.000		3.000	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
			C	Convenzione Firma Digitale Remota				20.000	20.000		20.000	A.S.10.800.070.290	Altri servizi informatici
				<b>Totale</b>			<b>597.924</b>		<b>912.870</b>	<b>912.870</b>	-	<b>912.870</b>	
<b>UA.A.AMM.ISI.28.16 – Unità di staff Servizi Esse3 e Applicativi Gestionali</b>													
<b>ISI.28</b>		<b>Progetto investimenti</b>											
1	ISI.28.16	Progetto investimenti – ALTRIINV-ISI.28.16-INV	I					-					
				Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-					
<b>TOTALE</b>								-					
<b>TOTALE</b>								-					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
ISI.28.16	Unità di staff Servizi Esse3 e Applicativi Gestionali											
1	ISI.28.16	C						-				
		R						-				
		Totale						-				
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET COSTI</b>		<b>717.764</b>		<b>-</b>	<b>912.870</b>	<b>912.870</b>		<b>-</b>	<b>912.870</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.ISI.28.22 – Ripartizione Gestione Applicativo Contabilità e Datawarehouse – UO 000812

### Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
ISI.28.22		Progetto investimenti										
1	ISI.28.22	ALTRIINV-ISI.28.22-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>									
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>									
ISI.28.22.19		Costi e ricavi comuni – non riconducibili a specifici progetti o processi										
1	ISI.28.22.19	Assistenza	C	Web: Assistenza migrazione amministrazione centrale	20.000		20.000	20.000		20.000	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			C									
				<b>Totale</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET COSTI</b>		<b>717.764,00</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>			<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.ISI.28.25 – Ripartizione Servizi Web – UO 000813

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>ISI.28.25 Progetto investimenti</b>												
1	ISI.28.25	ALTRIINV-ISI.28.25-INV	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)								
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>				-				
<b>IIISI.28.25 Ripartizione Servizi Web</b>												
1	ISI.28.25		C	Web Assistenza CMS	20.000		20.000	20.000		20.000	A.S.10.800.070.200	Assistenza software
			R									
<b>Totale</b>					<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET COSTI</b>	<b>717.764</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.AMM.CTC – Centracon – UO 000435

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC	Centracon	Progetto ammortamenti pregressi	AMM-CTC-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		14.619	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		-	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento		14.619	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.AMM.CTC	Centracon	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-CENTRACON	R	Finanziamento		5.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		177.955	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-172.955		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>177.955</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>14.619</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>19.619</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R Ricavi

C Costi

I Investimenti

Af Ammortamenti finanziati

Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.CTC.10 – Ufficio di Staff Risorse elettroniche di Ateneo – REA – UO 000431

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.10	Ufficio di Staff Risorse elettroniche di Ateneo – REA	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-UFFICIO STAFF REA	R	Finanziamento			A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		610.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-610.000		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>610.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	-		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.CTC.28 – EUT – UO 096500

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.28	EUT	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-EUT	R	Finanziamento		126.263	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		126.263	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>126.263</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>126.263</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.CTC.31 – SBA – UO 000400

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.31	SBA	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-SBA	R	Finanziamento		923.529	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		1.548.139	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-624.610		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>1.548.139</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>923.529</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R Ricavi
- C Costi
- I Investimenti
- Af Ammortamenti finanziati
- Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.CTC.31.10 – Unità di Staff Polo TSA del SBN – UO 000430

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.31.10	Unità di Staff Polo TSA del SBN	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-UNITA' DI STAFF TSA SBN	R	Finanziamento		58.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		58.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>58.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>58.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

### UA.A.AMM.CTC.31.19 – Area biblioteche di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali – UO 000419

#### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.31.19	Area biblioteche di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-AREA BIBLIO SC ECONOMICHE	R	Finanziamento		142.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		142.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>142.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>142.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.CTC.31.22 – Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita – UO 000421

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.31.22	Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-AREA BIBLIOTECHE SC TECNOLOGIE	R	Finanziamento		145.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		145.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>145.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>145.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.CTC.31.25 – Area biblioteche di scienze umanistiche – UO 000423

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.31.25	Area biblioteche di scienze umanistiche	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-AREA BIBLIO SC UMANISTICHE	R	Finanziamento		95.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		95.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti			A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>95.000</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>95.000</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R Ricavi
- C Costi
- I Investimenti
- Af Ammortamenti finanziati
- Anf Ammortamenti non finanziati

## UA.A.AMM.CTC.34 – SmaTS – UO 096600

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.34	SmaTS	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-SMATS	R	Finanziamento		4.502	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		4.502	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>4.502</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>4.502</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.AMM.CTC.37 – Museo Nazionale dell'Antartide – UO 280511

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.AMM.CTC.37	Museo Nazionale dell'Antartide	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-MUSEO ANTARTIDE	R	Finanziamento		60.715	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		63.150	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-2.435		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>63.150</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>60.715</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC – Area Ricerca e Trasferimento di Conoscenza – UO 000109

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>Costi e ricavi comuni dell'Area Ricerca e trasferimento di conoscenza</b>													
1	RIC.COM	FFO Dipartimenti	C	Trasferimento a Dipartimenti			600.000	600.000		600.000	A.S.90.100.060.100	Trasferimenti passivi per FFO Dipartimenti	
				<b>Totale</b>	-	-	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	-	<b>600.000</b>			
2	RIC.COM	Fondo Sicurezza 2012	C	Trasferimento a Strutture			350.000	350.000		350.000	A.S.90.100.090.190	Altri trasferimenti interni passivi	
				<b>Totale</b>	-	-	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	-	<b>350.000</b>			
3	RIC.COM	Assegnazione per manutenzione apparecchiature Settori ex CSPA	C	Settore Fluorimetria			24.000	24.000		24.000	A.B.10.100.010	ALTRI-AC-COSTI APPARECCHIATURE EX CSPA	
			C	Settore Geobet Lab.			15.000	15.000		15.000			
			C	Settore Microscopia			20.400	20.400		20.400			
			C	Settore Spettrometria			13.200	13.200		13.200			
			C	Settore Stabulario			110.000	110.000		110.000			
				<b>Totale</b>					<b>182.600</b>	<b>182.600</b>			-
4	RIC.COM	PRIN	C	PRIN 2010			1.600.000	1.600.000		1.600.000	A.R.10.200.020.100	Progetti di ricerca d interesse nazionale PRIN	
			R	PRIN 2010			-	-	1.600.000		A.S.90.100.070.110	Trasferimenti passivi per progetti FIRB	
		FIRB	C	FIRB 2012				650.000	650.000		650.000	A.R.10.200.020.200	Fondo investimenti ricerca di base FIRB
			R	FIRB 2012				-	-	650.000		A.S.90.100.070.100	Trasferimenti passivi per fondo Ricerca di Ateneo FRA
		FRA	C	FRA 2012				500.000	500.000		500.000		
				<b>Totale ricavi</b>				-	-	<b>2.250.000</b>			
				<b>Totale costi</b>				<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	-	<b>2.750.000</b>		
		5	RIC.COM	REGIONE (art. 3 c.11 LR 30/12/2009 n. 24)	R	Finanziamento per Master interateneo in materia ambientale			-	-	25.000		A.R.20.200.030.900
C	Trasferimento a Dip. D.I.I.I.						25.000	25.000		25.000	A.S.90.100.090.190	Altri trasferimenti interni passivi	
	<b>Totale Ricavi</b>								-	<b>25.000</b>			
	<b>Totale Costi</b>						-	-	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	-	<b>25.000</b>	
6	RIC.COM	Quota per la ricerca da attività conto terzi (4%)	R	Stima 2012			-	-	100.000		A.R.70.100.030.100	Trasferimenti attivi per 4% a favore della ricerca	
				<b>Totale</b>			-	-	<b>100.000</b>	-			

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
-------------	-----------	-----------	-----------------	--------	--------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	-----------------------

UA.A.RIC.COM.10			Budget per contratti ricerca da cessazioni anticipate										
1	RIC.COM.10		C	F.do contratti da cessazione			1.954.000	1.954.000		1.954.000	A.B.10.100.010	BUDGET COSTI – Progetto (contenitore): FONDO-RICERCA-CESSAZIONI	
			C	F.do contratti da cessazione ante 2011			100.000	100.000		100.000			
			R	Ricavi da risconti per spese di personale					100.000			A.R.25.100.010.100	Ricavi da risconti per spese di personale
				<b>Totale</b>			<b>2.054.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.054.000</b>			

DET.16	<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>5.961.600</b>	<b>5.961.600</b>	-	<b>5.961.600</b>
DET.16	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	<b>2.475.000</b>	-
DET.16	<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	-	-
DET.16	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.RIC.D61 – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – UO 028100

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D61	Dip. Scienze Politiche e Sociali	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D61-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		598.220,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		584.101,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		14.119,00		
					I	Investimenti		14.119,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D61	Dip. Scienze Politiche e Sociali	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D61-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		14.119,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-Af)		-14.119,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D61	Dip. Scienze Politiche e Sociali	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D61-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		5.443,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		5.443,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>584.101,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>19.562,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>603.663,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>14.119,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC.D22 – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – UO 029000

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D22	Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D22-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		2.423.005,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		2.407.263,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-Af)		15.742,00			
					I	Investimenti		138.221,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D22	Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D22-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		15.742,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)		-15.742,00			
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D22	Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D22-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		328.084,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		328.084,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)		-			
					I	Investimenti				

BUDGET COSTI		-	2.407.263,00
BUDGET AMMORTAMENTI finanziati		-	343.826,00
BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati		-	-
BUDGET RICAVI		-	2.751.089,00
BUDGET INVESTIMENTI		-	138.221,00

\* Legenda

R	Ricavi
C	Costi
I	Investimenti
Af	Ammortamenti finanziati
Anf	Ammortamenti non finanziati

## UA.A.RIC.D49 – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche – UO 030100

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D49	Dip. Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D49-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		684.648,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		679.019,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		5.629,00		
					I	Investimenti		33.771,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D49	Dip. Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D49-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		5.629,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-5.629,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D49	Dip. Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D49-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		15.448,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		15.448,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>679.019,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>21.077,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>700.096,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>33.771,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC.D13 – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura – UO 042000

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D13	Dip. Ingegneria Civile	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D13-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		1.564.009,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		1.527.522,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-Af)			36.487,00		
					I	Investimenti		7.581,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D13	Dip. Ingegneria Civile	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D13-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		36.487,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-36.487,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D13	Dip. Ingegneria Civile	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D13-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		78.434,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		78.434,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-		
					I	Investimenti				

<b>BUDGET COSTI</b>		-	<b>1.527.522,00</b>
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>		-	<b>114.921,00</b>
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>		-	-
<b>BUDGET RICAVI</b>		-	<b>1.642.443,00</b>
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	<b>7.581,00</b>

\* Legenda

R	<b>Ricavi</b>
C	<b>Costi</b>
I	<b>Investimenti</b>
Af	<b>Ammortamenti finanziati</b>
Anf	<b>Ammortamenti non finanziati</b>

## UA.A.RIC.D53 – Dipartimento di Studi Umanistici – UO 050300

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D53	Dip. Studi Umanistici	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D53-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		1.131.207,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		1.114.149,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		17.058,00		
					I	Investimenti		17.058,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D53	Dip. Studi Umanistici	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D53-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		17.058,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-17.058,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D53	Dip. Studi Umanistici	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D53-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		31.795,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		31.795,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>1.114.149,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>48.853,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>1.163.002,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>17.058,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC.D55 – Dipartimento di Fisica – UO 069100

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D55	Dip. Fisica	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D55-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		2.485.003,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		2.459.291,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-Af)			25.712,00		
					I	Investimenti		152.856,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D55	Dip. Fisica	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D55-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		25.712,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-25.712,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D55	Dip. Fisica	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D55-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		66.911,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		66.911,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-		
					I	Investimenti				

BUDGET COSTI		-	2.459.291,00
BUDGET AMMORTAMENTI finanziati		-	92.623,00
BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati		-	-
BUDGET RICAVI		-	2.551.914,00
BUDGET INVESTIMENTI		-	152.856,00

\* Legenda

R	Ricavi
C	Costi
I	Investimenti
Af	Ammortamenti finanziati
Anf	Ammortamenti non finanziati

## UA.A.RIC.D37 – Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione – UO 083000

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D37	Dip. Ingegneria Industriale e dell'Informazione	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D37-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		1.762.378,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		1.754.108,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-AF)			8.270,00		
					I	Investimenti		66.621,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D37	Dip. Ingegneria Industriale e dell'Informazione	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D37-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		8.270,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-AF)			-8.270,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D37	Dip. Ingegneria Industriale e dell'Informazione	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D37-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		104.353,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		104.353,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-AF)			-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>1.754.108,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>112.623,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>1.866.731,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>66.621,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC.D40 – Dipartimento di Scienze della Vita – UO 084000

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D40	Dip. Scienze della Vita	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D40-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		4.317.100,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		4.179.598,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-Af)			137.502,00		
					I	Investimenti		434.138,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D40	Dip. Scienze della Vita	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D40-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		137.502,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-137.502,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D40	Dip. Scienze della Vita	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D40-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		224.232,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		224.232,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-Af)			-		
					I	Investimenti				

BUDGET COSTI		-	4.179.598,00
BUDGET AMMORTAMENTI finanziati		-	361.734,00
BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati		-	-
BUDGET RICAVI		-	4.541.332,00
BUDGET INVESTIMENTI		-	434.138,00

\* Legenda

R	Ricavi
C	Costi
I	Investimenti
Af	Ammortamenti finanziati
Anf	Ammortamenti non finanziati

## UA.A.RIC.D86 – Dipartimento di Matematica e Geoscienze – UO 086000

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D86	Dip. Matematica e Geoscienze	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D86-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		2.313.553,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		2.304.221,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		9.332,00		
					I	Investimenti		56.000,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D86	Dip. Matematica e Geoscienze	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D86-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		9.332,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-Af)		-9.332,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D86	Dip. Matematica e Geoscienze	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D86-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		130.957,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		130.957,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>2.304.221,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>140.289,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>2.444.510,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>56.000,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.RIC.D70 – Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute – UO 087000

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D70	Dip. Univ. Clinico Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D70-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		2.978.565,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		2.963.435,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
					Margine (R-C-AF)			15.130,00		
					I	Investimenti		90.774,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D70	Dip. Univ. Clinico Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D70-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		15.130,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-AF)			-15.130,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D70	Dip. Univ. Clinico Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D70-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		228.514,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		228.514,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
					Margine (R-C-AF)			-		
					I	Investimenti				

<b>BUDGET COSTI</b>		-	<b>2.963.435,00</b>
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>		-	<b>243.644,00</b>
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>		-	-
<b>BUDGET RICAVI</b>		-	<b>3.207.079,00</b>
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	<b>90.774,00</b>

\* Legenda

R	<b>Ricavi</b>
C	<b>Costi</b>
I	<b>Investimenti</b>
Af	<b>Ammortamenti finanziati</b>
Anf	<b>Ammortamenti non finanziati</b>

## UA.A.RIC.D88 – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione – UO 088000

### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R / C / I / Af / Anf *	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.D88	Dip. Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-D88-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		442.484,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		440.889,00	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		1.595,00		
					I	Investimenti		3.767,00	A.B.10.100.020	Budget investimenti progetti
2	UA.A.RIC.D88	Dip. Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	AMMORTAMENTI NUOVI	AMM-D88-AMMORTAMENTI NUOVI	R	Finanziamento				
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		1.595,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-1.595,00		
					I	Investimenti				
3	UA.A.RIC.D88	Dip. Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	AMMORTAMENTI PREGRESSI	AMM-D88-AMMORTAMENTI PREGRESSI	R	Finanziamento		11.022,00	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi				
					Af	Ammortamento		11.022,00	A.B.10.100.015	Budget ammortamenti progetti
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>440.889,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	<b>12.617,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>453.506,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	<b>3.767,00</b>		

\* Legenda

R **Ricavi**C **Costi**I **Investimenti**Af **Ammortamenti finanziati**Anf **Ammortamenti non finanziati**

### UA.A.RIC.C13 – Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale-CIGRA – UO 091000

#### Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.RIC.C13	Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale-CIGRA	CONTENITORE UNICO BUDGET DIPARTIMENTO	CONT-BDG-C13-CONTENITORE BUDGET	R	Finanziamento		11.287,00	A.8.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		11.287,00	A.8.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-AF)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>11.287,00</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>11.287,00</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**

## UA.A.FOR – Area Formazione e Servizi agli Studenti – UO 000109

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>Costi e ricavi comuni dell'Area Formazione e Servizi agli Studenti</b>												
1	FOR.COM	Contributo CUS	C	CdA 19/05/2011 (I e II tranche)			200.000	200.000		200.000	A.S.10.600.030.130	Contributo al Cus
				<b>Totale Costi</b>		-	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	<b>200.000</b>		
<b>Budget da ripartire tra le facoltà</b>												
1	FOR.COM	FFO 2012	C	FFO	120.000		120.000	120.000		120.000		
			C	FFO finalizzato alle facoltà che intraprendono percorsi di internazionalizzazione	15.000		25.000	25.000		25.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONT-BDG-FACOLTA'-FFO
			C	FFO finalizzato alle facoltà che aderiscono a Campus Digitali	10.000		-	-		-		
				<b>Totale</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	-	<b>145.000</b>		
2	FOR.COM	Servizi agli studenti (CdA 30/09/2011)	C	Quota premiale			120.391	120.391		120.391	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONT-BDG-FACOLTA'-SERVSTU
				<b>Totale</b>	-	-	<b>120.391</b>	<b>120.391</b>	-	<b>120.391</b>		
3	FOR.COM	Assegnazione per esami di abilitazione	C	assegnazione a.a. 2011/2012			20.000	20.000		20.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONT-BDG-FACOLTA'-ESAMIAB-ECDL
				<b>Totale</b>	-	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
3	FOR.COM	Assegnazione per esami di abilitazione	C	assegnazione a.a. 2011/2012			20.000	20.000		20.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONT-BDG-FACOLTA'-ESAMIAB-ECDL
				<b>Totale</b>	-	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>		
4	FOR.COM	ECDL	C	assegnazione a.a. 2011/2012			30.000	30.000		30.000	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONT-BDG-FACOLTA'-ESAMIAB-ECDL
				<b>Totale</b>	-	-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>		
<b>Budget Poli didattici e culturali</b>												
1	FOR.COM	POLO GORIZIA	C	FFO 2012			113.000	113.000		113.000		
			I	Investimenti			7.000	7.000		7.000		
				<b>Totale Investimenti</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	A.B.10.100.020	Budget costi progetto: CONT-BDG-POLI
				<b>Totale Ammortamenti</b>			<b>925</b>	<b>925</b>		<b>925</b>	A.B.10.100.015	
				<b>Totale Costi</b>		-	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	-	<b>113.000</b>	A.B.10.100.010	
2	FOR.COM	POLO PORDENONE	C	FFO 2012			22.000	22.000		22.000		
			I	Investimenti			3.000	3.000		3.000		
				<b>Totale Investimenti</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	<b>3.000</b>	A.B.10.100.020	Budget costi progetto: CONT-BDG-POLI
				<b>Totale Ammortamenti</b>			<b>380</b>	<b>380</b>		<b>380</b>	A.B.10.100.015	
				<b>Totale Costi</b>		-	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	-	<b>22.000</b>	A.B.10.100.010	

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>Ua.A.For.Com.13 – Fondo contratti docenza da cessazioni anticipat</b>												
1	FOR.COM.13	Fondo contratti docenza da cessazioni anticipate	C	a.a. 2011/2012			907.492	907.492		907.492	A.B.10.100.010	Budget costi progetto: CONF-BDG-FACOLTA'-DID-CESSAZIONI
			<b>Totale</b>			<b>907.492</b>	<b>907.492</b>	-	<b>907.492</b>			
				<b>BUDGET COSTI</b>	145.000	-	1.557.883	1.557.883	-	1.557.883		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	1.305	-	1.305		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	10.000	10.000	-	10.000		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F10 – Facoltà di Architettura – UO 007000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F10 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F10	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F10 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F10	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi				5.521		5.521	A.B.10.100.010	Budget costi Progetti: PARIOP
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	5.521		A.B.10.100.010	Budget costi Progetti: PARIOP
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			<b>5.521</b>	-	<b>5.521</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-	<b>5.521</b>	-		
<b>FOR.F10.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F10.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			96.865	96.865		96.865	A.B.10.100.010	DIDSOST-F10-DIDSOS
<b>Totale</b>							<b>96.865</b>	<b>96.865</b>	-	<b>96.865</b>		
2	FOR.F10.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			16.640	16.640		16.640	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F10-DIDRIC
<b>Totale</b>							<b>16.640</b>	<b>16.640</b>	-	<b>16.640</b>		
3	FOR.F10.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			2.143	2.143		2.143	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F10-DIDSOS-C00101
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	2.143		A.R.25.100.010.110	
<b>Totale</b>							<b>2.143</b>	<b>2.143</b>	<b>2.143</b>	<b>2.143</b>		
<b>FOR.F10.22 Master</b>												
1	FOR.F10.22		C					-				
			R					-				
<b>Totale</b>								-				
<b>FOR.F10.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F10.25		C					-				
			R					-				
<b>Totale</b>								-				
<b>FOR.F10.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F10.28		C					-				
			R					-				
<b>Totale</b>								-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F10.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F10.31	Servizi studenti	C	assegnazione CdA 30/9/11 – I tranche			34.768	34.768		34.768	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F10-SERSTU
				<b>Totale</b>			<b>34.768</b>	<b>34.768</b>	-	<b>34.768</b>		
2	FOR.F10.31	Fiananz. Cdl Gorizia	C	assegnazione III anno			50.000	50.000		50.000	A.B.10.100.010	ALTRIFIN-F10-GOR
				<b>Totale</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	<b>50.000</b>		
2	FOR.F10.31	Fiananz. Cdl Gorizia	C	impegni ante 2012			29.577	29.577		29.577	A.B.10.100.010	ANTE-ALTRIFIN-F10-GOR-C00106
			R	Ricavi da risconti					29.577		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>29.577</b>	<b>29.577</b>	<b>29.577</b>	<b>29.577</b>		
<b>FOR.F10.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F10.37		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F10.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F10.16		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>229.993</b>	<b>229.993</b>	-	<b>229.993</b>		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	<b>5.521</b>	-	<b>5.521</b>		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>37.241</b>	-		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F13 – Facoltà di Economia – UO 014000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F13 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F13	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F13 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F13	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			11.131	11.131		11.131	A.B.10.100.015	AMM-F13-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	11.131		A.B.10.100.005	AMM-F13-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>11.131</b>	<b>11.131</b>	-	<b>11.131</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>11.131</b>	-		
<b>FOR.F13.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F13.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			47.024	47.024		47.024	A.B.10.100.010	DIDSOS-F13-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>47.024</b>	<b>47.024</b>	-	<b>47.024</b>		
2	FOR.F13.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			36.400	36.400		36.400	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F13-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	-	<b>36.400</b>		
3	FOR.F13.19	Economic of Innovation FVG	C	impegni ante 2012			15.000	15.000		15.000	A.B.10.100.010	ANTE-FINREGIONE-F13-ECFVG-C00208
			R	Ricavi da risconti				-	15.000		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
4	FOR.F13.19	Contratti docenza da cessazioni	C	impegni ante 2012			246	246		246	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOCC-F13-CONTDO-C000213
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	246		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>		
5	FOR.F13.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			5.862	5.862		5.862	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F13-DIDSOS-C00201
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	5.862		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>		
6	FOR.F13.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			1.000	1.000		1.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F13-DIDRIC-C00211
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	1.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>FOR.F13.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F13.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>FOR.F13.28 Scuole di specializzazione</b>													
1	FOR.F13.28		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
<b>FOR.F13.31 Servizi studenti</b>													
1	FOR.F13.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			73.822	73.822		73.822	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F13-SERSTU	
				<b>Totale</b>			<b>73.822</b>	<b>73.822</b>	-	<b>73.822</b>			
2	FOR.F13.31	Servizi studenti – Nettuno CdI Teledidattici	C	impegni ante 2012			25.000	25.000		25.000	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F13-NETTUN-C00214	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	25.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
3	FOR.F13.31	ante 2012 Servizi studenti	C	impegni ante 2012			21.655	21.655		21.655	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F13-SERSTU-C00204	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	21.655		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>21.655</b>	<b>21.655</b>	<b>21.655</b>	<b>21.655</b>			
<b>FOR.F13.37 Costi e ricavi comuni</b>													
1	FOR.F13.37		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
<b>FOR.F13.16 Laboratori didattici</b>													
1	FOR.F13.16		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>226.009</b>	<b>226.009</b>	-	<b>226.009</b>			
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>11.131</b>	<b>11.131</b>	-	<b>11.131</b>			
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>79.894</b>	-			
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.FOR.F16 – Facoltà di Farmacia – UO 017000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F16 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F16	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F16 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F16	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			5.212	5.212		5.212	A.B.10.100.015	AMM-F16-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi					5.212		A.B.10.100.005	AMM-F16-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>5.212</b>	<b>5.212</b>	-	<b>5.212</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>5.212</b>	-		
<b>FOR.F16.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F16.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			45.645	45.645		45.645	A.B.10.100.010	DIDSOS-F16-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>45.645</b>	<b>45.645</b>	-	<b>45.645</b>		
2	FOR.F16.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			13.780	13.780		13.780	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F16-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	-	<b>13.780</b>		
3	FOR.F16.19	Docenza da cessazioni docenti di ruolo	C	impegni ante 2012			2.700	2.700		2.700	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOCC-F16-CONTDO-C00305
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					2.700		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>		
4	FOR.F16.19	Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			2.000	2.000		2.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOS-F16-DIDSOS-C00302
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					2.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
5	FOR.F16.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			990	990		990	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F16-DIDRIC-C00306
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					990		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>		
<b>FOR.F16.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F16.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F16.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F16.28		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F16.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F16.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			101.009	101.009		101.009	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F16-SERSTU
				<b>Totale</b>			<b>101.009</b>	<b>101.009</b>	-	<b>101.009</b>		
2	FOR.F16.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			6.120	6.120		6.120	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F16-SERSTU-C00301
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					6.120		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>		
<b>FOR.F16.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F16.37		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F13.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F16.16		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
	<b>BUDGET COSTI</b>			-	-	172.244	172.244	-	172.244			
	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>			-	-	5.212	5.212	-	5.212			
	<b>BUDGET RICAVI</b>			-	-	-	-	17.022	-			
	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>			-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F19 – Facoltà di Giurisprudenza – UO 012000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F19 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F19	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F19 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F19	Ammortamenti Progressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			4.160	4.160		4.160	A.B.10.100.015	AMM-F19-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	4.160		A.B.10.100.005	AMM-F19-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>4.160</b>	<b>4.160</b>	-	<b>4.160</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>4.160</b>	-		
<b>FOR.F19.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F19.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			44.755	44.755		44.755	A.B.10.100.010	DIDSOS-F19-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>44.755</b>	<b>44.755</b>	-	<b>44.755</b>		
2	FOR.F19.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			23.140	23.140		23.140	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F19-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>23.140</b>	<b>23.140</b>	-	<b>23.140</b>		
3	FOR.F19.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			9.550	9.550		9.550	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOS-F19-DIDSOS-C00402
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	9.550		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>		
4	FOR.F19.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			4.000	4.000		4.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F19-DIDRIC-C00405
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	4.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>FOR.F19.22 Master</b>												
1	FOR.F19.22	Master Diritto del Lavoro	C	impegni ante 2012			1.248	1.248		1.248	A.B.10.100.010	ANTE-MASTER-F19-MLAVOR-C00405
			R	Ricavi da risconti				-	1.248		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>		
<b>FOR.F19.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F19.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F19.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F19.28		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>FOR.F19.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F19.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			68.146	68.146		68.146	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F19-SERSTU
				<i>Totale</i>			<b>68.146</b>	<b>68.146</b>	-	<b>68.146</b>		
<b>FOR.F19.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F19.37		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>FOR.F19.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F19.16		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>150.839</b>	<b>150.839</b>	-	<b>150.839</b>		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	-	<b>4.160</b>	-	<b>4.160</b>		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>18.958</b>	-		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F22 – Facoltà di Ingegneria – UO 011000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F22 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F22	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F22 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F22	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			22.935	22.935		22.935	A.B.10.100.015	AMM-F22-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi					22.935		A.B.10.100.005	AMM-F22-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>22.935</b>	<b>22.935</b>	-	<b>22.935</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>22.935</b>	-		
<b>FOR.F22.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F22.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			112.836	112.836		112.836	A.B.10.100.010	DIDSOS-F22-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>112.836</b>	<b>112.836</b>	-	<b>112.836</b>		
2	FOR.F22.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			70.980	70.980		70.980	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F22-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>70.980</b>	<b>70.980</b>	-	<b>70.980</b>		
3	FOR.F22.19	Convenzione Consorzio di Pordenone	C	impegni ante 2012			35.000	35.000		35.000	A.B.10.100.010	ANTE-ALTRIFIN-F22-CONSPN-C00507
			R	Ricavi da risconti					35.000		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
4	FOR.F22.19	Docenza da cessazioni docenti di ruolo	C	impegni ante 2012			5.800	5.800		5.800	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOC-F22-CONTDO-C00514
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					5.800		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>		
<b>FOR.F22.22 Master</b>												
1	FOR.F22.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F22.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F22.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>FOR.F22.28 Scuole di specializzazione</b>													
1	FOR.F22.28		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
<b>FOR.F22.31 Servizi studenti</b>													
1	FOR.F22.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			102.318	102.318		102.318	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F22-SERSTU	
				<b>Totale</b>			<b>102.318</b>	<b>102.318</b>	-	<b>102.318</b>			
2	FOR.F22.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			14.000	14.000		14.000	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F22-SERSTU-AMM-C00503	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	14.000			A.R.25.100.010.110
				<b>Totale</b>			<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>FOR.F22.37 Costi e ricavi comuni</b>													
1	FOR.F22.37		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
<b>FOR.F22.16 Laboratori didattici</b>													
1	FOR.F22.16		C					-					
			R					-					
				<b>Totale</b>					-				
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>340.934</b>	<b>340.934</b>	-	<b>340.934</b>			
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>22.935</b>	<b>22.935</b>	-	<b>22.935</b>			
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>77.735</b>	-			
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F25 – Facoltà di Lettere e Filosofia – UO 018000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F25 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F25	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F25 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F25	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			3.646	3.646		3.646	A.B.10.100.015	AMM-F25-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	3.646		A.B.10.100.005	AMM-F25-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>3.646</b>	<b>3.646</b>	-	<b>3.646</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>3.646</b>	-		
<b>FOR.F25.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F25.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			62.737	62.737		62.737	A.B.10.100.010	DIDSOS-F25-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>62.737</b>	<b>62.737</b>	-	<b>62.737</b>		
2	FOR.F25.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			20.280	20.280		20.280	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F25-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>20.280</b>	<b>20.280</b>	-	<b>20.280</b>		
3	FOR.F25.19	Docenza da cessazioni docenti di ruolo	C	impegni ante 2012			7.700	7.700		7.700	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOC-F25-CONTDO-C00608
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	7.700		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>		
4	FOR.F25.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			3.850	3.850		3.850	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F25-DIDSOS-C00602
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	3.850		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>		
5	FOR.F25.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			2.000	2.000		2.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F25-DIDRIC-C00609
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	2.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>FOR.F25.22 Master</b>												
1	FOR.F25.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>FOR.F25.25 Corsi di perfezionamento</b>													
1	FOR.F25.25		C					-					
			R					-					
									-				
<b>FOR.F25.28 Scuole di specializzazione</b>													
1	FOR.F25.28		C					-					
			R					-					
									-				
<b>FOR.F25.31 Servizi studenti</b>													
1	FOR.F25.31	Servizi studenti – gestione Amm.ne Centrale	C	cda 30/9/11			66.955	66.955		66.955	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F25-SERSTU-AMM	
										-	66.955		
2	FOR.F25.31	Servizi studenti – gestione Dipartimento	C	impegni ante 2012				-			A.B.10.100.010	SERVSTUD-F25-SERSTU-DIP	
										-			
3	FOR.F25.31	ANTE 2012 Servizi studenti – gestione Amm.ne Centrale	C	impegni ante 2012			14.610	14.610		14.610	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F25-SERSTU-AMM-C00601	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri						14.610			A.R.25.100.010.110
<b>FOR.F25.37 Costi e ricavi comuni</b>													
1	FOR.F25.37		C					-					
			R					-					
									-				
<b>FOR.F25.16 Laboratori didattici</b>													
1	FOR.F25.16		C					-					
			R					-					
									-				
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>178.132</b>	<b>178.132</b>	-	<b>178.132</b>			
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>3.646</b>	<b>3.646</b>	-	<b>3.646</b>			
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>31.806</b>	-			
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C	Costi	I	Investimenti
R	Ricavi	A	Ammortamenti

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F28 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F28	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F28 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F28	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			173.893	173.893		173.893	A.B.10.100.015	AMM-F28-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	173.893		A.B.10.100.005	AMM-F28-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>173.893</b>	<b>173.893</b>		<b>173.893</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-				<b>173.893</b>			
<b>FOR.F28.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F28.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			57.470	57.470		57.470	A.B.10.100.010	DIDSOS-F28-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	-	<b>57.470</b>		
2	FOR.F28.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			42.588	42.588		42.588	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F28-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>42.588</b>	<b>42.588</b>	-	<b>42.588</b>		
3	FOR.F28.19	Docenza da cessazioni docenti di ruolo	C	impegni ante 2012			7.200	7.200		7.200	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOC-F28-CONTDO-C00745
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	7.200		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>		
4	FOR.F28.19	Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			2.800	2.800		2.800	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F28-DIDSOS-C00701
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	2.800		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
<b>FOR.F28.22 Master</b>												
1	FOR.F28.22	Master Manager Infermieristico	C	impegni ante 2012			7.757	7.757		7.757	A.B.10.100.010	ANTE-MASTER-F28-MMMAINF-C00727
			R	Ricavi da risconti				-	7.757		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>7.757</b>	<b>7.757</b>	<b>7.757</b>	<b>7.757</b>		
2	FOR.F28.22	Master Ostetricia e counseling sociosanitario	C	impegni ante 2012			3.200	3.200		3.200	A.B.10.100.010	ANTE-MASTER-F28-MCOUNS-C00750
			R	Ricavi da risconti				-	3.200		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
3	FOR.F28.22	Master salute mentale e servizi comunitari	C	impegni ante 2012			16.100	16.100		16.100	A.B.10.100.010	ANTE-MASTER-F28-MSALME-C00751
			R	Ricavi da risconti				-	16.100		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>FOR.F28.25 Corsi di perfezionamento</b>													
1	FOR.F28.25		C					-					
			R					-					
									-				
<b>Totale</b>													
<b>FOR.F28.28 Scuole di specializzazione</b>													
1	FOR.F28.28	Sc.Spec. area medica	C	impegni ante 2012			4.450	4.450		4.450	A.B.10.100.010	ANTE-SCUOLESPEC-F28-SPMEDI-C007	
			R	Ricavi da risconti					-	4.450			A.B.10.100.005
<b>Totale</b>													
<b>FOR.F28.31 Servizi studenti</b>													
1	FOR.F28.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			88.024	88.024		88.024	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F28-SERSTU-AMM	
<b>Totale</b>													
2	FOR.F28.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			5.872	5.872		5.872	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F28-SSBIOT-C00709	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	5.872			A.R.25.100.010.110
<b>Totale</b>													
3	FOR.F28.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			2.500	2.500		2.500	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F28-SSMEDI-C00709	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	2.500			A.R.25.100.010.110
<b>Totale</b>													
<b>FOR.F28.37 Costi e ricavi comuni</b>													
1	FOR.F28.37		C					-					
			R					-					
									-				
<b>Totale</b>													
<b>FOR.F28.16 Laboratori didattici</b>													
1	FOR.F28.16		C					-					
			R					-					
									-				
<b>Totale</b>													
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>237.961</b>	<b>237.961</b>	-	<b>237.961</b>			
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>173.893</b>	<b>173.893</b>	-	<b>173.893</b>			
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>223.772</b>	-			
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C	Costi	I	Investimenti
R	Ricavi	A	Ammortamenti

## UA.A.FOR.F31 – Facoltà di Psicologia – UO 008000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F31 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F31	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F31 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F31	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi				-			A.B.10.100.015	AMM-F31-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-			A.B.10.100.005	AMM-F31-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-				
<b>FOR.F31.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F31.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			59.866	59.866		59.866	A.B.10.100.010	DIDSOS-F31-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>59.866</b>	<b>59.866</b>		<b>59.866</b>		
2	FOR.F31.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			5.460	5.460		5.460	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F31-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>5.460</b>	<b>5.460</b>		<b>5.460</b>		
3	FOR.F31.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			9.962	9.962		9.962	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F31-DIDSOS-C00801
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	9.962		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>9.962</b>	<b>9.962</b>	<b>9.962</b>	<b>9.962</b>		
4	FOR.F31.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			2.594	2.594		2.594	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F31-DIDRIC-C00808
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	2.594		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>		
<b>FOR.F31.22 Master</b>												
1	FOR.F31.22		C					-				
			R	Ricavi da risconti				-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F31.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F31.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN	
<b>FOR.F31.28 Scuole di specializzazione</b>													
1	FOR.F31.28	Scuola Specializzazione Neuropsicologia	C	impegni ante 2012			1.835	1.835		1.835	A.B.10.100.010	ANTE-SCUOLESPEC-F31-SPNEUR-C00809	
			R	Ricavi da risconti					1.835		1.835		A.B.10.100.005
			<b>Totale</b>						<b>1.835</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>		<b>1.835</b>
2	FOR.F31.28	Scuola Specializzazione Ciclo Vita	C	impegni ante 2012							A.B.10.100.010	SCUOLESPEC-F31-SPVITA	
			R	Ricavi da risconti									A.B.10.100.005
			<b>Totale</b>										
<b>FOR.F31.31 Servizi studenti</b>													
1	FOR.F31.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			60.307	60.307		60.307	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F31-SERSTU	
			<b>Totale</b>						<b>60.307</b>	<b>60.307</b>			<b>60.307</b>
2	FOR.F31.31	LAST	C	Cdl Studenti Lavoratori			20.000	20.000		20.000	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F31-STULAV	
			<b>Totale</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
3	FOR.F31.31	ante 2012 Servizi studenti	C	impegni ante 2012			36.000	36.000		36.000	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F31-SERSTU-C0082	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					36.000		36.000		A.R.25.100.010.110
			<b>Totale</b>						<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>
4	FOR.F31.31	ante 2012 Servizi studenti	C	impegni ante 2012			12.777	12.777		12.777	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F31-STULAV-C00807	
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					12.777		12.777		A.R.25.100.010.110
			<b>Totale</b>						<b>12.777</b>	<b>12.777</b>	<b>12.777</b>		<b>12.777</b>
<b>FOR.F31.37 Costi e ricavi comuni</b>													
1	FOR.F31.37		C										
			R										
			<b>Totale</b>										
<b>FOR.F31.16 Laboratori didattici</b>													
1	FOR.F31.16		C										
			R										
			<b>Totale</b>										
<b>BUDGET COSTI</b>					-	-	<b>208.801</b>	<b>208.801</b>	-	<b>208.801</b>			
<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>					-	-	-	-	-	-			
<b>BUDGET RICAVI</b>					-	-	-	-	<b>63.168</b>	-			
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>					-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C	Costi	I	Investimenti
R	Ricavi	A	Ammortamenti

## UA.A.FOR.F40 – Facoltà di Scienze della Formazione – UO 009000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F40 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F40	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F40 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F40	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			10.990	10.990		10.990	A.B.10.100.015	AMM-F40-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	10.990		A.B.10.100.005	AMM-F40-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>10.990</b>	<b>10.990</b>	-	<b>10.990</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-		-	-	<b>10.990</b>	-		
<b>FOR.F40.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F40.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			76.865	76.865		76.865	A.B.10.100.010	DIDSOSSTUD-F40-DIDST
				<b>Totale</b>			<b>76.865</b>	<b>76.865</b>	-	<b>76.865</b>		
2	FOR.F40.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			33.540	33.540		33.540	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F40-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>33.540</b>	<b>33.540</b>	-	<b>33.540</b>		
3	FOR.F40.19	Formazione Primaria TS – Portogruaro Campus	C	impegni ante 2012			3.250	3.250		3.250	A.B.10.100.010	ANTE-ALTRIFIN-F40-CAMPUS-C00910
			R	Ricavi da risconti				-	3.250		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>		
4	FOR.F40.19	Portogruaro Campus	C	impegni ante 2012			27.970	27.970		27.970	A.B.10.100.010	ANTE-ALTRIFIN-F40-CAMPUS-C00903
			R	Ricavi da risconti				-	27.970		A.B.10.100.005	
				<b>Totale</b>			<b>27.970</b>	<b>27.970</b>	<b>27.970</b>	<b>27.970</b>		
5	FOR.F40.19	Docenza da cessazioni di ruolo	C	impegni ante 2012			3.000	3.000		3.000	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOC-F40-CONTRDOC0911
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	3.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
6	FOR.F40.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			10.283	10.283		10.283	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSSTUD-F40-DIDSTU-C00901
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	10.283		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>10.283</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>		
7	FOR.F40.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			4.200	4.200		4.200	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F40-DIDRIC-C00912
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	4.200		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>		

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F40.22 Master</b>												
1	FOR.F40.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F40.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F40.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F40.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F40.28		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F40.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F40.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			105.533	105.533		105.533	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F40-SERSTU
				<b>Totale</b>			<b>105.533</b>	<b>105.533</b>	-	<b>105.533</b>		
2	FOR.F40.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			10.394	10.394		10.394	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F40-SERSTU-C00907
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	10.394	A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>10.394</b>	<b>10.394</b>	<b>10.394</b>	<b>10.394</b>		
<b>FOR.F40.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F40.37		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
<b>FOR.F40.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F40.16		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>					-			
		<b>BUDGET COSTI</b>		-	-	275.035	275.035	-	275.035			
		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>		-	-	10.990	10.990	-	10.990			
		<b>BUDGET RICAVI</b>		-	-	-	-	70.087	-			
		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-	-	-			

\* Legenda

C	Costi	I	Investimenti
R	Ricavi	A	Ammortamenti

## UA.A.FOR.F34 – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – UO 016000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F34 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F34	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F34 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F34	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			3.694	3.694		3.694	A.B.10.100.015	AMM-F34-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	3.694		A.B.10.100.005	AMM-F34-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>3.694</b>	<b>3.694</b>		<b>3.694</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-	<b>3.694</b>			
<b>FOR.F34.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F34.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			28.406	28.406		28.406	A.B.10.100.010	DIDSOST-F34-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>28.406</b>	<b>28.406</b>	-	<b>28.406</b>		
2	FOR.F34.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			113.100	113.100		113.100	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F34-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>113.100</b>	<b>113.100</b>	-	<b>113.100</b>		
3	FOR.F34.19	Docenza da cessazioni docenti di ruolo	C	impegni ante 2012			14.850	14.850		14.850	A.B.10.100.010	ANTE-CONTRDOOC-F34-CONTDO-C01005
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	14.850		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>		
4	FOR.F34.19	ante 2012 Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			7.000	7.000		7.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F34-DIDSOS-C01001
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	7.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
5	FOR.F34.19	ante 2012 Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	impegni ante 2012			39.500	39.500		39.500	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOSTRIC-F34-DIDRIC-C01010
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	39.500		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>		
<b>FOR.F34.22 Master</b>												
1	FOR.F34.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F34.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F34.25		C					-				
			R					-				
									-			
				<b>Totale</b>								
<b>FOR.F34.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F34.28		C					-				
			R					-				
									-			
				<b>Totale</b>								
<b>FOR.F34.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F34.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			169.135	169.135		169.135	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F34-SERSTU
				<b>Totale</b>			<b>169.135</b>	<b>169.135</b>	-	<b>169.135</b>		
2	FOR.F34.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			3.182	3.182		3.182	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F34-SERSTU-AMM-C01002
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					-	3.182	A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>3.182</b>	<b>3.182</b>	<b>3.182</b>	<b>3.182</b>		
<b>FOR.F34.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F34.37		C					-				
			R					-				
									-			
				<b>Totale</b>								
<b>FOR.F34.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F34.16		C					-				
			R					-				
									-			
				<b>Totale</b>								
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>375.173</b>	<b>375.173</b>	-	<b>375.173</b>		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	-	<b>3.694</b>		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>68.226</b>	-		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C Costi
- R Ricavi
- I Investimenti
- A Ammortamenti

## UA.A.FOR.F37 – Facoltà di Scienze Politiche – UO 019000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F37 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F37	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F37 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F37	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			7.691	7.691		7.691	A.B.10.100.015	AMM-F37-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi				-	7.691		A.B.10.100.005	AMM-F37-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>7.691</b>	<b>7.691</b>		<b>7.691</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-			-	<b>7.691</b>			
<b>FOR.F37.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F37.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			114.122	114.122		114.122	A.B.10.100.010	DIDSOST-F37-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>114.122</b>	<b>114.122</b>	-	<b>114.122</b>		
2	FOR.F37.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			33.540	33.540		33.540	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F37-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>33.540</b>	<b>33.540</b>	-	<b>33.540</b>		
3	FOR.F37.19	Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			12.830	12.830		12.830	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F37-DIDSOS-C01102
			R	Utilizzo fondo oneri futuri				-	12.830		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>		
<b>FOR.F37.22 Master</b>												
1	FOR.F37.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F37.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F37.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F37.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F37.28		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F37.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F37.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			69.813	69.813		69.813	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F37-SERSTU
				<b>Totale</b>			<b>69.813</b>	<b>69.813</b>	-	<b>69.813</b>		
2	FOR.F37.31	Servizi studenti	C	impegni ante 2012			9.500	9.500		9.500	A.B.10.100.010	ANTE-SERVSTUD-F37-SERSTU-C01101
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					9.500		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>		
<b>FOR.F37.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F37.37		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F37.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F37.16		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>239.805</b>	<b>239.805</b>	-	<b>239.805</b>		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>7.691</b>	<b>7.691</b>	-	<b>7.691</b>		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>30.021</b>	-		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.F43 – Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori – UO 010000

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>F43 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.F43	Progetto investimenti	I					-				
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)				-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-			-				
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-			-				
<b>F43 Progetto ammortamenti</b>												
1	FOR.F43	Ammortamenti Pregressi	A	Ammortamento su investimenti pregressi			7.332	7.332		7.332	A.B.10.100.015	AMM-F43-AMMORTAMENTI PREGRESSI
			R	Ricavo amm.to su investimenti pregressi					7.332		A.B.10.100.005	AMM-F43-AMMORTAMENTI PREGRESSI
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-		<b>7.332</b>	<b>7.332</b>		<b>7.332</b>		
		<b>TOTALE</b>		<b>BUDGET RICAVI</b>	-				<b>7.332</b>			
<b>FOR.F43.19 Corsi di I e II livello</b>												
1	FOR.F43.19	Didattica sostitutiva	C	cda 01/06/2011			76.831	76.831		76.831	A.B.10.100.010	DIDSOST-F43-DIDSOS
				<b>Totale</b>			<b>76.831</b>	<b>76.831</b>	-	<b>76.831</b>		
2	FOR.F43.19	Didattica sostitutiva quota ricercatori	C	cda 01/06/2011			20.124	20.124		20.124	A.B.10.100.010	DIDSOSTRIC-F43-DIDRIC
				<b>Totale</b>			<b>20.124</b>	<b>20.124</b>	-	<b>20.124</b>		
3	FOR.F43.19	Fondazione CRTS	C	impegni ante 2012			13.708	13.708		13.708	A.B.10.100.010	ANTE-ALTRIFIN-F43-CRTS-C01208
			R	Ricavi da risconti				-	13.708		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>13.708</b>	<b>13.708</b>	<b>13.708</b>	<b>13.708</b>		
4	FOR.F43.19	Didattica sostitutiva	C	impegni ante 2012			3.000	3.000		3.000	A.B.10.100.010	ANTE-DIDSOST-F43-DIDSOS-C01201
			R	Utilizzo fondo oneri futuri					3.000		A.R.25.100.010.110	
				<b>Totale</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>FOR.F43.22 Master</b>												
1	FOR.F43.22		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				
<b>FOR.F43.25 Corsi di perfezionamento</b>												
1	FOR.F43.25		C					-				
			R					-				
				<b>Totale</b>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenzaza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenzaza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.F43.28 Scuole di specializzazione</b>												
1	FOR.F43.28		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>FOR.F43.31 Servizi studenti</b>												
1	FOR.F43.31	Servizi studenti	C	cda 30/9/11			93.170	93.170		93.170	A.B.10.100.010	SERVSTUD-F43-SERSTU
				<i>Totale</i>			<b>93.170</b>	<b>93.170</b>	-	<b>93.170</b>		
<b>FOR.F43.37 Costi e ricavi comuni</b>												
1	FOR.F43.37		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
<b>FOR.F43.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.F43.16		C					-				
			R					-				
				<i>Totale</i>					-			
				<b>BUDGET COSTI</b>	-	-	<b>206.833</b>	<b>206.833</b>	-	<b>206.833</b>		
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	-	-	<b>7.332</b>	<b>7.332</b>	-	<b>7.332</b>		
				<b>BUDGET RICAVI</b>	-	-	-	-	<b>24.040</b>	-		
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	-	-	-	-	-	-		

\* Legenda

- C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.P10 – Polo Gorizia – UO 001490

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>P10 Progetto investimenti</b>												
1	FOR.P10	ALTRIINV-P10-INV	I	Attrezzature informatiche			5.000	–		5.000	A.I. 20.200.030.200	Attrezzature informatiche
			I	Mobili e arredi			2.000	–		2.000	A.I. 20.200.050.100	Mobili e arredi
		AMM-P10-AMMORTAMENTI NUOVI	A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			825	–		825	A.B.10.100.015	Budget ammortamento progetti
			A	Amm.to nuovi investimenti (1° anno pari al 50% dell'aliquota)			100	–		100	A.B.10.100.015	Budget ammortamento progetti
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	–	<b>7.000</b>	–	<b>7.000</b>					
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	–	<b>925</b>	–	<b>925</b>							
<b>P10 Progetto ammortamenti su investimenti pregressi</b>												
1	FOR.P10	AMM-P10-AMMORTAMENTI PREGRESSI	A	Ammortamenti su investimenti pregressi				–		62.173	A.B.10.100.015	Budget ammortamento progetti
			R	Ricavi amm.ti su investimenti pregressi				–	62.173		A.B.10.100.005	Budget ricavi su progetti
		<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	–		–	<b>62.173</b>					
<b>TOTALE</b>	<b>BUDGET RICAVI</b>	–		–	<b>62.173</b>							
<b>FOR.P10.13 Servizi tecnico-amministrativi</b>												
1	FOR.P10.13		C					–				
			R					–				
				<b>Totale</b>			–					
<b>FOR.P10.16 Laboratori didattici</b>												
1	FOR.P10.16		C					–				
			R					–				
				<b>Totale</b>			–					
<b>FOR.P10.19 Corsi di I livello – Architettura</b>												
1	FOR.P10.19		C					–				
			R					–				
				<b>Totale</b>			–					
<b>FOR.P10.22 Corsi di I e II livello – Scienze politiche</b>												
1	FOR.P10.22		C					–				
			R					–				
				<b>Totale</b>			–					

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni progressivi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.P10.25 Servizi studenti – Architettura</b>												
1	FOR.P10.25		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P10.28 Servizi studenti – Scienze Politiche</b>												
1	FOR.P10.28		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P10.31 Master ingegneria</b>												
1	FOR.P10.31		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P10.34 Convegni, seminari e congressi</b>												
1	FOR.P10.34		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P10.37 Attività conto terzi</b>												
1	FOR.P10.37		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>FOR.P10.40 Costi e ricavi comuni</b>														
1	FOR.P10.40	Missioni	C	Spese per missioni	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A.S. 10.400.060.100	Miss. Pers. Docente di ruolo		
		Missioni	C	Spese per missioni	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.S. 10.400.060.500	Miss. Pers. T.A. di ruolo		
		Acq. Mat. Consumo	C	Cancelleria	825	825	825	825	825	825	825	A.S. 10.700.030.100	Acq. Cancelleria	
		Altri acquisti	C	altri acquisti	100	100	100	100	100	100	100	A.S. 10.700.030.900	Acq. Altri beni e mat. Consumo	
		Acq. Servizi da terzi	C	serv. sorveglianza	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A.S.10.800.040.130	Sorveglianza e custodia	
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi ausiliari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.S. 10.800.040.133	Servizi di portierato	
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi di pulizia	825	825	825	825	825	825	825	A.S. 10.800.040.200	Spese di pulizia interni ed esterni	
		Acq. Servizi da terzi	C	utenze acqua	100	100	100	100	100	100	100	A.S. 10.800.040.210	Spese acqua	
		Acq. Servizi da terzi	C	utenze en. Elettrica	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A.S. 10.800.040.230	Spese energia elettrica	
		Acq. Servizi da terzi	C	utenze telefoniche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.S. 10.800.050.100	Canoni e consumi linee telefoniche	
		Manutenzioni	C	manut. Attrezzature	825	825	825	825	825	825	825	A.S. 10.800.060.200	Manut. Ord. Attrezz. Inform.	
		Manutenzioni	C	manut. Mobili	100	100	100	100	100	100	100	A.S. 10.800.060.300	Manut. Ord. Mobili e arredi	
		Manutenzioni	C	manut. Aree verdi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A.S. 10.800.060.500	Manut. Ord. Aree verdi	
		Acq. Servizi da terzi	C	licenze annuali	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.S. 10.800.070.100	Licenze annuali software	
		Acq. Servizi da terzi	C	organizzazione manifestazioni e convegni	825	825	825	825	825	825	825	A.S. 10.800.070.300	Organiz.manifestazioni e convegni	
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi di trasloco, facchinaggio	100	100	100	100	100	100	100	A.S. 10.800.070.320	Servizi di trasloco	
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi postali, di trasporto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	A.S. 10.800.070.330	Spese postali e corriere	
		Acq. Servizi da terzi	C	assicurazioni	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.S. 10.800.070.350	Serv. Assicurativi autovett.	
		Acq. Servizi da terzi	C	altri servizi generici	825	825	825	825	825	825	825	825	A.S. 10.800.070.900	Altri servizi vari
		Imposte	C	imposte ambientali	100	100	100	100	100	100	100	100	A.S. 10.940.010.100	Tassa sui rifiuti
	R	interessi attivi c/c	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.R. 30.900.010.100	Int. attivi c/c		
	R	fitti attivi	825	825	825	825	825	825	825	825	A.R.10.500.010.100	Fitti attivi		
	R	utilizzo fondo oneri futuri	100	100	100	100	100	100	100	100	A.R.25.100.010.110	Utilizzo fondo oneri futuri		
				<b>BUDGET COSTI</b>	–	–	<b>213.000</b>	–	–	<b>213.000</b>				
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	–	–	<b>925</b>	–	<b>62.173</b>	<b>63.098</b>				
				<b>BUDGET RICAVI</b>	–	–	–	–	<b>100.000</b>	–				
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	–	–	<b>7.000</b>	–	–	<b>7.000</b>				

\* Legenda

C **Costi**  
R **Ricavi**  
I **Investimenti**  
A **Ammortamenti**

## UA.A.FOR.P10 – Polo Gorizia – UO 001490

## Scheda BUDGET PROGETTI – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Descrizione UA	Descrizione e tipologia progetto	Codice Progetto	R/C/I/Af/Anf*	Descrizione	Importo totale	Budget competenza 2012	Voce COAN	Descrizione Voce COAN
1	UA.A.FOR.P10	Polo Gorizia	Finanziamento Fondazione CARIGO per Fac. Architettura	CONT-BDG-PROGETTI POLO GORIZIA	R	Ammontare finanziam. Concesso		100.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		100.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti				
2	UA.A.FOR.P10	Polo Gorizia	Finanziamento Fondazione CARIGO per spese didattica extra curricolare e ricerca	CONT-BDG-PROGETTI POLO GORIZIA	R	Ammontare finanziam. Concesso		50.000	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		50.000	A.B.10.100.010	Budget costi
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti				
3	UA.A.FOR.P10	Polo Gorizia	CONTENITORE UNICO BUDGET	CONT-BDG-PROGETTI POLO GORIZIA	R	Finanziamento		254.954	A.B.10.100.005	Budget ricavi progetti
					C	Costi		254.954	A.B.10.100.010	Budget costi progetti
					Af	Ammortamento				
						Margine (R-C-Af)		-		
					I	Investimenti				
<b>BUDGET COSTI</b>							-	<b>404.954</b>		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET AMMORTAMENTI non finanziati</b>							-	-		
<b>BUDGET RICAVI</b>							-	<b>404.954</b>		
<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>							-	-		

\* Legenda

- R **Ricavi**
- C **Costi**
- I **Investimenti**
- Af **Ammortamenti finanziati**
- Anf **Ammortamenti non finanziati**



## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN
<b>FOR.P13.25 Servizi studenti – Scienze della Formazione</b>												
1	FOR.P13.25		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P13.28 Servizi studenti – Ingegneria</b>												
1	FOR.P13.28		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P13.31 Corsi di perfezionamento – Ingegneria</b>												
1	FOR.P13.31		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P13.34 Convegni, seminari e congressi</b>												
1	FOR.P13.34		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				
<b>FOR.P13.37 Attività conto terzi</b>												
1	FOR.P13.37		C					-				
			R					-				
									-			
				<i>Totale</i>				-				

## Scheda BUDGET per Unità Analitica e Investimenti – Esercizio 2012

progressivo	Codice UA	Obiettivo	C / R / I / A *	Azioni	Previsione finanziaria iniziale 2011	Budget competenza 2012 – Impegni pregressi	Budget competenza 2012 – nuovo	Totale richiesta budget 2012	Ricavi 2012	Assegnazione budget 2012	Voce COAN	Descrizione VOCE COAN		
<b>FOR.P13.40 Costi e ricavi comuni</b>														
1	FOR.P13.40	Missioni	C	Spese per missioni			2.600	2.600		2.600	A.S. 10.400.060.100	Miss. Pers. Docente di ruolo		
		Missioni	C	Spese per missioni			200	200		200	A.S. 10.400.060.500	Miss. Pers. T.A. di ruolo		
		Acq. Mat. Consumo	C	Cancelleria			2.000	2.000		2.000	A.S. 10.700.030.100	Acq. Cancelleria		
		Altri acquisti	C	altri acquisti			500	500		500	A.S. 10.700.030.900	Acq. Altri beni e mat. Consumo		
		Acq. Servizi da terzi	C	utenze telefoniche			1.350	1.350		1.350	A.S. 10.800.050.100	Canoni e consumi linee telefoniche		
		Manutenzioni	C	manut. Attrezzature			500	500		500	A.S. 10.800.060.200	Manut. Ord. Attrezz. Inform.		
		Manutenzioni	C	manut. Mobili			500	500		500	A.S. 10.800.060.300	Manut. Ord. Mobili e arredi		
		Acq. Servizi da terzi	C	licenze annuali			2.000	2.000		2.000	A.S. 10.800.070.100	Licenze annuali software		
		Acq. Servizi da terzi	C	organizzazione manifestazioni e convegni			200	200		200	A.S. 10.800.070.300	Organiz.manifestazioni e convegni		
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi postali, di trasporto			100	100		100	A.S. 10.800.070.330	Spese postali e corriere		
		Acq. Servizi da terzi	C	servizi di stampa			2.000	2.000		2.000	A.S. 10.800.070.340	serv. pubblicaz. stampa e editoria		
		Acq. Servizi da terzi	C	assicurazioni			100	100		100	A.S. 10.800.070.350	Serv. Assicurativi autovett.		
		Acq. Servizi da terzi	C	rimborso per assistenza informatica			18.000	18.000		18.000	A.S. 10.800.070.290	Altri servizi informatici		
		Acq. Servizi da terzi	C	noleggio fotocopiatrice			1.000	1.000		1.000	A.S. 10.900.010.190	Noleggio altri beni		
			R	interessi attivi c/c					–	–	300	–	A.R. 30.900.010.100	Int. attivi c/c
			R	utilizzo fondo oneri futuri					–	–	8.750	–	A.R.25.100.010.110	Utilizzo fondo oneri futuri
			R	interessi attivi c/c		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	A.R. 30.900.010.100	Int. attivi c/c
	R	utilizzo fondo oneri futuri		100	100	100	100	100	100	100	A.R.25.100.010.110	Utilizzo fondo oneri futuri		
				<b>BUDGET COSTI</b>	–	–	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>	–	<b>31.050</b>				
				<b>BUDGET AMMORTAMENTO</b>	–	–	<b>380</b>	<b>380</b>	–	<b>3.123</b>				
				<b>BUDGET RICAVI</b>	–	–	–	–	<b>11.793</b>	–				
				<b>BUDGET INVESTIMENTI</b>	–	–	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	–	<b>3.000</b>				

\* Legenda

- C **Costi**
- R **Ricavi**
- I **Investimenti**
- A **Ammortamenti**

