



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2015

**A cura della Sezione Complessa
Pianificazione, Controllo e Bilancio**



Sommario

| | |
|---|-----|
| RELAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE | 5 |
| RELAZIONE INTRODUTTIVA | 9 |
| IL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEIO 2015 IN SINTESI | 13 |
| ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEIO 2015 | 17 |
| 1. Ateneio comune | 17 |
| 2. Ricerca e didattica | 28 |
| 3. Servizi amministrativi centrali | 39 |
| 4. Analisi delle voci del Budget degli investimenti Unico di Ateneio | 55 |
| PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA | 63 |
| RELAZIONI DEI DIPARTIMENTI | 65 |
| DIPARTIMENTO DI FISICA | 65 |
| DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE | 68 |
| DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | 71 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE..... | 73 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA..... | 78 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, MATEMATICHE E STATISTICHE | 82 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE..... | 84 |
| DIPARTIMENTO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE | 88 |
| DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI | 90 |
| DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI | 92 |
| REPORT BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEIO PER L'ANNO 2015..... | 95 |
| ALLEGATO 1 – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 | 107 |



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



RELAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE

Colleghi, amici,

la presentazione di un budget comporta l'analitica illustrazione di cifre, numeri, somme, saldi.

Ma, prima dei numeri, ci deve essere un'idea. Senza un'idea i numeri sono un vuoto esercizio contabile, che testimonia di una struttura che sì, funziona, ma che non necessariamente sa cosa sta facendo, né dove sta andando.

Se ciò è vero per qualunque azienda, nel contesto pubblico l'affermazione assume particolare valore osservando che, per noi, i dati economici non sono *mai* un obiettivo, ma una semplice condizione di sostenibilità; sostenibilità di attività che producono i loro effetti, sociali ed economici, soprattutto fuori di qui, sulla nostra comunità di riferimento, che è ad un tempo locale e globale.

Sulla base di queste premesse non è pertanto mia intenzione, oggi, soffermarmi tanto sui numeri, che lascio alla relazione tecnica ed ai prospetti che compongono questo "*Budget Economico e degli Investimenti Unico di Ateneo 2015*", ma parlarvi piuttosto di criticità, di opportunità, di visione e di scelte.

In una parola, parlare di strategia che, oggi – ad un anno abbondante dal mio insediamento – non è più solo un vaporoso percorso abbozzato, ma un sentiero tracciato, che possiamo cominciare ad apprezzare guardando alle nostre spalle, a ciò che è stato fatto, in un periodo certo difficile, ma intenso ed appassionante.

Criticità. Non credo servano molte parole. Siamo immersi in un'epoca di crisi che non è né contingente né passeggera; una crisi che investe equilibri economici e sociali di un modello di sviluppo e da cui riemergeremo diversi. Una crisi che, lo sappiamo, non è solo italiana ma che, certo, nel nostro Paese assume aspetti di particolare gravità per le patologie e le incrostazioni che affliggono il nostro sistema. Crisi per il nostro Ateneo si traduce in progressiva scarsità di risorse: non solo minori entrate ma pure vincoli, che limitano fortemente la capacità di rinnovamento delle aree scientifiche e gli spazi per la revisione della macchina organizzativa. Dal 2009 ad oggi abbiamo perso l'8% del personale tecnico amministrativo e il 23%, oltre 200 unità, di personale docente. Molto più di una decimazione, come vedete.

Nonostante questa notevole riduzione della 'forza lavoro', il nostro Ateneo, pur applicando un certo scetticismo sistematico che è saggio accompagni la lettura di qualunque classifica (e infatti le classifiche non vanno semplicemente lette, ma interpretate), svetta tra le università italiane nei ranking internazionali (Times Higher Education 2° posto in Italia – 201° nel mondo; EU multiranking 1° posto in Italia – 140° nel mondo; U.S. News & World Report 8° in Italia – 262° nel mondo). Gli immatricolati all'anno



accademico 2014-15 sono aumentati del 2.5 %, ulteriore dimostrazione della validità del percorso formativo offerto dall'Ateneo.

Quindi tutto bene? No, nemmeno per sogno: la riduzione delle risorse umane si accompagna alla riduzione delle risorse finanziarie, riduzione integralmente dovuta al calo del trasferimento del finanziamento ministeriale all'Università. Qualsiasi economista, interrogato sul da farsi nei momenti di crisi economica, ci suggerirebbe di investire in ricerca, istruzione ed innovazione. Questo è quello che hanno fatto altri paesi e che purtroppo questo paese non ha fatto. Anzi, sta facendo esattamente il contrario, e ciò ha portato al concretissimo effetto di una riduzione dei finanziamenti che potrebbe arrivare a 8 milioni di euro in due anni. Se si definanzia in questa misura, parliamo dell'8,3% del finanziamento ordinario, ciò che funziona qualcosa non va.

Opportunità, visione. Non è possibile trattare le une senza l'altra. È la nostra visione a definire lo spazio delle opportunità, e sono le opportunità ad alimentare la visione. Il livello del capitale intellettuale di questo ateneo è dimostrato dalle classifiche internazionali, la ricchezza culturale e scientifica del contesto locale è testimoniata dalle numerose istituzioni che condividono questo territorio. Non è possibile pensare che questo straordinario patrimonio sia sacrificato e che l'Università di Trieste si veda ridotta al rango di teaching university. Crediamo fortemente che la grande didattica non possa andare disgiunta dalla grande ricerca. Solo in questo modo possiamo pensare di creare valore per la nostra comunità, attraverso formazione, trasferimento tecnologico e assistenza. L'immagine di un'università moderna è mirabilmente rappresentata da un'entità concreta che ha la testa alta nel cielo per guardare lontano ed i piedi ben piantati nella realtà locale. Mi piace questa immagine dell'Università, che ben si addice al nostro Ateneo, in cui ricerca scientifica, trasferimento tecnologico, rapporti culturali e visione internazionale sono predominanti nella strategia di sviluppo.

Se questi sono i nostri valori, allora il nostro compito, il compito di questo Consiglio di Amministrazione, è creare le condizioni perché ciò possa accadere. Creare eccellenza, per innescare e rafforzare un circolo virtuoso capace di autoriprodursi. Su questo ideale debbono basarsi le nostre scelte.

Eccellenza significa premio del merito, nel reclutamento e nelle progressioni di carriera; significa sostegno ai progetti di valore; significa valorizzazione della qualità; significa creazione di un ambiente non solo adeguato, ma accogliente e – perché no – bello, perché l'eccellenza è alimentata dall'ambiente in cui ci si muove. Per questo, quando penso all'eccellenza non penso – solo – a ricerca, didattica e assistenza – ma penso anche alla struttura amministrativa, fondamentale nel creare il contesto in cui tutta la comunità universitaria vive e lavora, nel determinare la qualità di ciò che siamo e facciamo.

Nel budget queste affermazioni si concretizzano nelle seguenti azioni:



- Area ricerca, didattica e terza missione
 - Mantenimento delle quote di supporto alla ricerca di Ateneo, dei periodici e del finanziamento ordinario dei dipartimenti alla quota del 2014 per un totale di 3,7 milioni di euro;
 - Stanziamento del fondo per il trasferimento tecnologico di 180.000 euro ed attivazione di assegni di ricerca per catalizzare la partecipazione dell'Ateneo ai progetti di ricerca Europei, anche in collaborazione con enti ed aziende del territorio;
 - Stanziamento del budget per didattica sostitutiva anno accademico 2015/16 per 500.000 euro (di cui a budget 2015 Euro 125.000);
 - Stanziamento del budget servizi agli studenti di 800.000 euro
 - Mantenimento degli investimenti per borse di studio di dottorato di ricerca
 - Notevole sforzo per aumentare la mobilità internazionale degli studenti
 - Investimenti in edilizia per migliorare la qualità degli ambienti di studio e di lavoro
- Area personale servizi
 - Spese per il personale ammontano a circa 82,5 milioni di euro.
 - Incremento 300.000 euro per premiare l'impegno del personale tecnico amministrativo e 537.000 euro per stipendi del personale a tempo determinato
 - Investimento in formazione del personale
 - Stanziati 400.000 euro per costi di gestione dell'ex ospedale Militare.

Le scelte assunte nell'anno che si sta chiudendo credo parlino chiaramente del modo in cui alle parole facciamo seguire i fatti. Mi riferisco alle scelte in base alle quali abbiamo allocato le, senz'altro troppo poche, risorse per il reclutamento e la progressione del personale, creando un percorso di sviluppo di respiro quinquennale; mi riferisco al piano strategico della ricerca, mi riferisco al piano formativo, mi riferisco al piano edilizio. Pur con le mille difficoltà che le norme pongono, risorse sono state allocate per la valorizzazione del personale, in termini di formazione e di premio per l'impegno sull'efficientamento dei servizi.

Il percorso di collaborazione intrapreso con i due Atenei regionali, Università di Udine e SISSA, sta dando i suoi frutti anche in termini economici. A bilancio sono stati iscritti oltre 2 milioni di euro ricevuti dal ministero per attività didattiche, di ricerca e di miglioramento dei servizi condivise. Ciò ci indica che la strada della collaborazione regionale è quella corretta.

Sull'edilizia vorrei spendere qualche parola in più, osservato che si tratta di uno dei pochi ambiti in cui le scelte non sono – ancora – completamente soffocate dalla morsa che, norma dopo norma, si stringe sulla nostra autonomia.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

E su questo punto il nostro Ateneo, oltre a cantierare opere già finanziate e ferme da tempo (edificio di economia, edificio centrale), sta facendo scelte coraggiose, coraggiose e ragionate. Pongo l'accento su quest'ultimo aggettivo, perché in passato non è sempre stato così, e oggi siamo chiamati a pagarne le conseguenze.

Ci siamo chiesti cosa serve davvero a questo Ateneo, e su questo ci stiamo muovendo. Il livello in cui versano molte delle strutture in cui tutti, studenti e ricercatori in primis, operano è sotto i nostri occhi. Per questo motivo, anche in questo campo, abbiamo varato una reale programmazione, un piano di opere edilizie e manutentive che ponga fine all'eccessiva polverizzazione degli interventi e che integri sistematicamente aspetti edilizi, impiantistici e di sicurezza, volti al recupero di un adeguato livello di qualità dell'ateneo e delle sue sedi, con un occhio di riguardo per l'ammodernamento delle reti tecnologiche ed infrastrutturali.

Un programma di investimenti ad oggi integralmente finanziato con risorse proprie. Parliamo di oltre 3,9 milioni di euro che, per il nostro bilancio, sono molti ma che sono fondamentali per l'idea di Ateneo che abbiamo in testa, che è un'idea della società in cui vorremmo vivere.

In conclusione, desidero ringraziare tutti coloro che hanno concretamente contribuito alla chiusura del budget, alimentando le entrate: la regione FVG, la Fondazione CRT, i benefattori e i cittadini che ci hanno destinato il loro 5 per mille. Anche grazie a voi tutto questo è possibile.



RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il *Budget unico di Ateneo per l'anno 2015* è stato redatto in ottemperanza al disposto dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Nel sottoporre il *Budget unico di Ateneo per l'anno 2015* all'esame degli Organi competenti, si antepone al documento la presente relazione introduttiva, che illustra il contesto esterno e interno e le metodiche seguite.

In tal modo, l'Amministrazione vuole rispondere a un principio di trasparenza nell'informazione alla comunità universitaria e ai 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.

Il Budget unico di Ateneo per l'anno 2015 è composto da:

- Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2015,
- Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo triennale
- Previsione dei flussi di cassa 2015

1. Il contesto esterno

Anche l'elaborazione del budget per l'anno 2015 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 pubblico 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 2015, è stimato nella misura pari a Euro 89.490.000, con una contrazione contenuta nella misura del 1,75% rispetto a quanto previsto a budget 2014. In assenza dell'assegnazione ufficiale definitiva per il 2014, si è considerato opportuno limitare del 50%, per il 2015, la riduzione massima applicabile sull' FFO 2014, prevista dal decreto MIUR 2014 (clausola di salvaguardia 3,5%).

Particolare importanza assume il fatto che lo schema di decreto del FFO 2014 introduce per la prima volta nel modello di ripartizione i "costi standard per studente" e destina alla quota competitiva in base ai risultati di didattica e ricerca il 18% del FFO totale rispetto al 13,5% dell'anno precedente.

Sempre con riferimento al decreto del FFO 2014 si pone l'attenzione sul fatto che vengano ricomprese nel FFO le assegnazioni per le borse post lauream, nonché la quota dell'anno 2014 riferita alla Programmazione dello sviluppo del sistema universitario 2013-2015.



I ricavi previsti per il 2015 da tasse e contributi (Euro 21.992.600), sono in linea con quanto previsto per il 2014. Tali previsioni tengono conto, per i corsi di primo e secondo livello, di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2014 su proposta della Commissione Tasse, in base agli importi di tasse e contributi dell'a.a. 2013/2014, al numero di studenti iscritti all'a.a. 2013/2014 e ad una distribuzione dei redditi (ISEE) analoga a quella dell'a.a.2013/2014. Per l'a.a. 2014/15 si ipotizza una numerosità degli studenti pari a 17.200 unità (di cui 3.074 matricole al primo livello e ciclo unico) in base al numero di iscritti all'a.a. 2014/15 rilevato a fine ottobre 2014.

Viene confermato anche per l'a.a. 2014/15 il sistema di contribuzione a curve di tassazione per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, ad esclusione dei corsi interateneo che mantengono come per il 2014 la contribuzione secondo fasce ISEE, tale sistema permette di calcolare in modo puntuale la contribuzione sulla base della situazione economica dello studente utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali previsioni portano ad una percentuale tra Fondo di Finanziamento Ordinario e contribuzione studentesca pari al 20,33% al netto delle riduzioni per merito e part-time e del 50% degli incrementi per i fuori corso (come da D. Lg. del 6 luglio 2012 n.95). Il superamento della percentuale del 20%, in questa fase, si configura meramente teorico ed è imputabile alla prevista contrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2015.

Si tiene conto, inoltre, per i corsi post lauream, di quanto deliberato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2014 e 26.09.2014 su proposta della Commissione Tasse.

Stante la verifica della discesa, nel 2014, del rapporto tra spesa di personale e FFO al di sotto del 80%, di cui al d.lgs. 49/2012, l'Ateneo ha programmato, nel corso del 2015, l'impiego di 7,4 punti organico stimati sulla base delle cessazioni intervenute nell'anno 2014, ai quali deve essere aggiunta la disponibilità residua di 0,15 punti organico relativa a punti organico 2014

Sempre sotto il profilo del finanziamento pubblico dell'Ateneo, la previsione 2015 del contributo regionale è stata ricondotta alla previsione iniziale 2014 ovvero stimata in misura pari a 1.012.500 Euro.

Il budget 2015 riflette inoltre le indicazioni contenute nella normativa vigente in tema di contenimento della spesa pubblica.

Alle Pubbliche Amministrazioni è fatto obbligo di trasferire annualmente allo Stato le somme provenienti dall'applicazione della normativa concernente le riduzioni di spesa. Segue dettaglio:

- con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge 122/2010, si segnala che l'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuarsi entro il 31 ottobre al Capo X, cap. 3334, è stato calcolato in **Euro 106.233** (al 31/12/2014 cessano le disposizioni dell'art. 6, comma 3)
- con riferimento alle disposizioni dell'art. 67, comma 3, della Legge 133/2008, concernenti le somme provenienti dalle riduzioni della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, per l'esercizio 2014 è stato calcolato in **Euro 117.953** (comprensivo di oneri a carico Ente, esclusa IRAP), l'importo da versare entro il 31 di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 2368.



2. Il contesto interno

Dall'esercizio 2012, è stato implementato il nuovo modello di contabilità economico patrimoniale, con l'introduzione del bilancio unico di Ateneo e della tesoreria centralizzata; il cambio nel modello contabile e di bilancio è frutto dei lavori del Progetto di Ateneo "Contabilità economico-patrimoniale" avviato nel corso del 2009.

Il progetto ha però avuto un impatto, anche se più indiretto e mediato, sull'intero Ateneo: tutte le unità organizzative sono state 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 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, termine poi prorogato al 01.01.2015.

Di seguito si rammentano le modifiche gestionali più significative:

- la tesoreria, che in sede di formazione del Budget 2012 si prevedeva che sarebbe stata gestita in maniera diffusa, è stata invece accentrata, proprio in sede di perfezionamento del Budget 2012, in applicazione dell'art. 35, c. 12 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. Conseguentemente, la previsione dei flussi di cassa, che a Budget 2012, era riferita al solo Centro principale, a partire dal Budget 2013 è invece riferita all'Ateneo nel suo complesso;

- dal 2013, i costi corrispondenti a borse di dottorato, assegni di ricerca, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e personale ricercatore a tempo determinato finanziati esternamente, trovano copertura di budget diretta sui progetti dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali (principalmente), grazie all'utilizzo della procedura "Allocazione costi" di UGOV-Pianificazione e Controllo. Ciò ha determinato una consistente riduzione delle voci di trasferimento interno, tanto che le previsioni di questi costi rientrano nella programmazione del Budget Dipartimenti e Centri Interdipartimentali;

- dal 2013 i compensi al personale convenzionato con la Sanità, non producono più effetti a conto economico, per effetto di una modifica intervenuta nei trattamenti contabili applicati che porta alla rilevazione di debiti e crediti.

- dal 2013 si prevedono a conto economico i soli ammortamenti dell'esercizio che rappresentano i veri costi di competenza economica; mentre la spesa iniziale di acquisto o costruzione dei beni a fecondità ripetuta, è oggetto di autorizzazione nell'apposito budget investimenti.

3. Il processo di budget

L'iter diretto alla formazione del budget è stato avviato nel mese di settembre 2014.

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 amministrativi, le logiche di costruzione del *Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2014*.

Il documento *Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo* si compone dei seguenti prospetti:



- "Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo per l'anno 2015 – Report per Area di intervento e natura"
- "Budget economico e degli investimenti unico anno di Ateneo per l'anno 2015 – Report per Unità organizzativa"
- "Previsione dei flussi di cassa di Ateneo per l'anno 2015"
- "Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo triennale - Report per Area di intervento e natura"

Il "Report per Area di intervento e natura" presenta, 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.

Il "Report per Unità organizzativa" sintetizza, invece, le grandezze inserite nelle schede budget delle singole unità organizzative.

La previsione dei flussi di cassa è lo strumento fondamentale per la programmazione finanziaria dell'Ateneo. Obiettivo della gestione dovrà, infatti, essere sia il mantenimento dell'equilibrio economico, sia il mantenimento dell'equilibrio finanziario, che determina la sostenibilità, e quindi l'ammissibilità, degli investimenti nel budget a loro dedicato.



IL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENE0 2015 IN SINTESI

Il Budget per l'anno 2015, principalmente al fine di far fronte alla prevista riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario (circa l'1,75%), è stato predisposto con una particolare attenzione al contenimento dei costi di funzionamento, ponendo attenzione, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e di cassa, agli investimenti per manutenzioni straordinarie volte in particolare alla messa a norma e sicurezza degli stabili e all'inserimento di nuove risorse umane (utilizzo del massimo turnover consentito dalla normativa), a sostegno della ricerca e della didattica.

Coerentemente con gli indirizzi ricevuti, tutte le principali iniziative strategiche a favore della ricerca e della didattica sono state valutate e finanziate nel rispetto degli equilibri di bilancio. In particolare le linee generali di indirizzo, ricondotte alle seguenti aree di intervento, possono essere così sintetizzate:

A. Area Ricerca e didattica

- 1) mantenimento, rispetto alla posta 2014, della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario dei Dipartimenti, pari a Euro 600.000 (acconto del 50% e saldo secondo i criteri);
- 2) stima del budget periodici di Ateneo, nella misura stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.07.2014, arrotondati Euro 2.207.000
- 3) mantenimento dell'importo destinato al Fondo di Ricerche d'Ateneo (FRA), in misura pari al 2014, ovvero Euro 600.000;
- 4) mantenimento, rispetto al 2014, dello stanziamento per Assegni di ricerca 2015 in misura pari a Euro 300.000;
- 5) stanziamento del Fondo contratti di ricerca, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari a Euro 290.000;
- 6) stanziamento del "Fondo trasferimento tecnologico", in misura pari a Euro 179.772.
- 7) stima del budget per la Didattica sostitutiva a.a.2015/2016 in Euro 500.000 di cui 3/12, pari ad Euro 125.000, vengono stanziati a budget 2015;
- 8) riporto a budget 2015 di Euro 412.000 della quota parte del budget per Didattica sostitutiva a.a. 2014/2015 determinata con delibera dal Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014 (complessivi euro 548.910);
- 9) stima del budget per didattica sostitutiva-quota ricercatori in Euro 387.000 come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2014;
- 10) stima del budget per Servizi agli studenti: Euro 800.000, previsto in misura inferiore rispetto al 2014 tenuto conto degli equilibri di budget; la quota premiale che nel 2014 era stata prevista in Euro 125.000 non viene riproposta;
- 11) stanziamento del budget per il CUS in Euro 185.000 in linea con gli anni scorsi;



- 11) riversamento alle strutture dei contributi per Scuole di Specializzazione e Dottorati, pari al 50%;
- 12) riversamento alle strutture dei contributi per Master e Corsi di perfezionamento, pari al 75%;
- 13) stanziamento del Fondo contratti di docenza, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari ad Euro 256.800;
- 14) stima del cofinanziamento di Ateneo per le attività, di cui al progetto Erasmus, in misura pari a Euro 198.000;
- 15) mantenimento dell'assegnazione per le attività culturali gestite dagli studenti pari a Euro 37.000.

B. Area Servizi Amministrativi centrali

- 1) il budget destinato agli interventi sociali per il personale è stato stimato in Euro 280.000, con un incremento di Euro 30.000 rispetto allo stanziamento 2014;
- 2) è stato previsto uno stanziamento di Euro 300.000, quale ulteriore posta nell'ambito del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, al fine di poter promuovere l'avvio di attività che presentino carattere strategico per l'Ateneo;
- 3) sono stati stimati costi per personale tecnico amministrativo a tempo determinato per Euro 537.000 in considerazione della proroga dei contratti attualmente in essere fino all'autunno 2015;
- 4) lo stanziamento per il "Fondo sicurezza" è stato stimato il Euro 100.000, importo in misura inferiore a quello del 2014 (Euro 350.000), in quanto nell'ambito del piano degli investimenti per l'edilizia si è già tenuto conto delle esigenze connesse alla sicurezza;
- 5) sono stati stanziati Euro 3.920.613 per manutenzioni straordinarie e adeguamento a norme di sicurezza del patrimonio edilizio e per manutenzioni straordinarie degli impianti, finalizzati al recupero di un adeguato livello di qualità dell'ateneo e delle sue sedi;
- 6) sono stati stimati in Euro 400.000 i costi per la gestione dell'ex Ospedale militare, importo che ricomprende sia i consumi sia il contributo al gestore, ancora da individuare;

Il Budget per l'anno 2015 dell'Ateneo evidenzia una situazione di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Il totale dei ricavi per il funzionamento è pari a 172,9 M€; il totale dei costi di competenza relativi alla gestione caratteristica è pari a 158,6 M€.

Il Budget degli investimenti in cui sono compresi, oltre agli investimenti nel patrimonio immobiliare, anche gli investimenti in infrastrutture, in dotazioni informatiche, gli sviluppi degli applicativi di Ateneo registra una necessità di risorse pari a 41,9 M€.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

A differenza degli scorsi esercizi, gli investimenti edili ed impiantistici, per un totale 40 M€, appaiono in bilancio per l'intero ammontare del quadro economico approvato ovvero, qualora sui tali Q.E. siano già state sostenute delle spese, per l'ammontare residuo delle spese da sostenere. Di questi, sono finanziati per 36,1 M€ da accantonamenti destinati all'edilizia già negli scorsi anni e da fondi di Ateneo 3,9 M€.

Il Prospetto di previsione dei flussi di cassa 2015 evidenzia una cassa iniziale, stimata, pari a 65 M€, e una cassa di fine anno 2015, in considerazione delle dinamiche storiche dei pagamenti e di una stima più precisa degli incassi, prevista in 58,6 M€.

La stima del budget di cassa è stata effettuata tenendo in considerazione il limite di fabbisogno (punti 103 nel 2014), nell'assunto che tale limite possa essere riconfermato in misura uguale anche per il 2015. Ciò in considerazione al fatto che il monitoraggio dei flussi di cassa 2014 evidenzia una situazione di sostanziale raggiungimento dell'obiettivo fabbisogno per il 2014.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO 2015

Di seguito si fornisce un'analisi delle principali poste dei ricavi e dei costi del "Report per Area di intervento e natura". Per l'analisi degli investimenti e degli ammortamenti si veda il successivo paragrafo 4.

1. Ateneo comune

1.a. Ricavi - Euro 116.536.258

| ATENEO COMUNE - RICAVI | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
| ASSEGNAZIONI MIUR - FFO | 91.080.000 | 89.490.000 |
| MIUR - Programmazione triennale | 642.500 | 2.020.560 |
| Regione - FFO | 1.012.500 | 1.012.500 |
| Tasse e contributi | 21.981.000 | 21.992.600 |
| Altri contributi | 10.000 | 70.000 |
| Personale dipendente | 683.300 | 430.451 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 1.350.187 | 1.220.147 |
| Componenti Straordinarie positive | 0 | 300.000 |
| TOTALE | 116.609.487 | 116.536.258 |

Assegnazione MIUR - FFO

La previsione per il 2015 del **Fondo di Finanziamento Ordinario - FFO**, la più consistente fonte di finanziamento dell'Ateneo, è stimata in **Euro 89.490.000**.

Purtroppo il clima di forte instabilità normativa e la situazione di crisi economica che il paese sta vivendo, creano notevoli incertezze sull'entità dei finanziamenti statali destinati al sistema universitario. E' quindi estremamente difficile fornire una stima dell'assegnazione su cui ciascuna università potrà contare per l'anno a venire. La stima dell'FFO 2015 inserita a budget, è stata pertanto calcolata sulla base delle uniche informazioni disponibili.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario - FFO, per il 2015, è stimato nella misura pari a Euro 89.490.000, con una contrazione contenuta nella misura del 1,75% rispetto a quanto previsto a budget 2014. In assenza dell'assegnazione ufficiale definitiva per il 2014, si è considerato opportuno limitare del 50%, per il 2015, la riduzione massima applicabile sull' FFO 2014, prevista dal decreto MIUR del riparto del fondo di Finanziamento Ordinario 2014 (clausola di salvaguardia 3,5%). Nel fare la previsione si è tenuto conto che l'ammontare del FFO nazionale non è inferiore a quello dell'anno precedente.

Particolare importanza assume il fatto che lo schema di decreto del FFO 2014 introduce per la prima volta nel modello di ripartizione i "costi standard per studente" e destina alla quota



competitiva in base ai risultati di didattica e ricerca il 18% del FFO totale rispetto al 13,5% dell'anno precedente.

Sempre con riferimento al decreto del FFO 2014 si pone l'attenzione sul fatto che vengano ricomprese nel FFO le assegnazioni per le borse post lauream e assegni di ricerca.

Assegnazione MIUR – programmazione triennale

Con la comunicazione del 10 dicembre 2014 avente per oggetto la "Valutazione e Finanziamento dei progetti presentati nell'ambito della programmazione triennale 2013-2015", il MIUR ha ammesso al finanziamento quota parte dei progetti presentati (approvati con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2014) ed ha assegnato all'Ateneo la quota di **Euro 2.020.560**, pari a circa l'85% del totale richiesto (Euro 2.424.400).

Il monitoraggio del raggiungimento dei target annuali, previsto dall'art. 4 comma 4 del DM 827/13, sarà realizzato per il 2014 entro il 30 giugno 2015, mentre il monitoraggio per il target 2015 avverrà contestualmente con la valutazione del target finale, ovvero entro il 30 giugno 2016 come previsto dall'art. 4 comma 6 del DM 827/13.

L'Università dovrà provvedere a comunicare entro il 30 gennaio 2015 sul sito PRO3 le azioni per le quali intende rinunciare al finanziamento attribuito; gli importi già assegnati saranno pertanto recuperati a valere sul FFO del 2015. In caso di mancata indicazione entro il termine sopraindicato, il finanziamento si intenderà accettato.

Assegnazione Regione Friuli Venezia Giulia

Sempre sotto il profilo del finanziamento pubblico dell'Ateneo, la previsione 2015 del **contributo regionale** è stata ricondotta alla previsione iniziale 2014, ovvero stimata in misura pari a **Euro 1.012.500**.

Tasse e contributi

I ricavi previsti per il 2015 da tasse e contributi (Euro 21.992.600), sono in linea con quanto previsto per il 2014. Tali previsioni tengono conto, per i corsi di primo e secondo livello, di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2014 su proposta della Commissione Tasse, in base agli importi di tasse e contributi dell'a.a. 2013/2014, al numero di studenti iscritti all'a.a. 2013/2014 e ad una distribuzione dei redditi (ISEE) analoga a quella dell'a.a.2013/2014. Per l'a.a. 2014/15 si ipotizza una numerosità degli studenti pari a 17.200 unità, stimata in base al numero di iscritti all'a.a. 2014/15 rilevato a fine ottobre 2014 (di cui 3.074 matricole al primo livello e ciclo unico e 671 iscritti al primo anno alle lauree magistrali)

Viene confermato anche per l'a.a. 2014/15 il sistema di contribuzione a curve di tassazione per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, ad esclusione dei corsi interateneo che mantengono, come per il 2014, la contribuzione secondo fasce ISEE. Detto sistema permette di calcolare in modo puntuale la contribuzione sulla base della situazione economica dello studente utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tali previsioni portano ad una percentuale tra Fondo di Finanziamento Ordinario e contribuzione studentesca pari al 20,33% al netto delle riduzioni per merito e part-time e del 50% degli incrementi per i fuori corso (come da D. Lg. del 6 luglio 2012 n.95). Il superamento della percentuale del 20%, in questa fase, si configura



meramente teorico ed è imputabile alla prevista contrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2015. Ciò premesso, è doveroso precisare che solo a consuntivo, quando è nota l'effettiva assegnazione del FFO, il totale delle contribuzioni e il numero degli studenti iscritti "fuori corso", è possibile verificare il rispetto effettivo di detto limite.

Per quanto concerne la contribuzione degli iscritti ai corsi post lauream, si tiene invece conto di quanto deliberato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2014 e 26.09.2014 su proposta della Commissione Tasse.

Altri contributi

Viene previsto il contributo Unicredit in misura pari ad euro 10.000 come da Convenzione vigente.

Inoltre per il 2015, diversamente da quanto fatto per il 2014, viene stimato già in sede di budget il previsto versamento a favore dell'Ateneo del contributo del 5 per mille derivante dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Il contributo previsto di euro 60.000, è oggetto di rendicontazione, come previsto dalla normativa vigente. In assenza di puntuale destinazione, viene pertanto vincolato in attesa di successivo indirizzo da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo.

Assegnazioni per personale dipendente

La voce **cofinanziamento personale dipendente (Euro 430.451)** è così composta:

- **Euro 79.788**, Convenzione con l'Università di Firenze per il trasferimento temporaneo del prof. Guaschino con oneri stipendiali a carico dell'Ateneo fiorentino per il 70%;
- **Euro 59.463**, Convenzione con la SISSA per il trasferimento temporaneo della prof.ssa Ballerini con oneri stipendiali a carico della SISSA per l'80%;
- **Euro 116.200**, Convenzione a tempo indeterminato con Sincrotrone per il finanziamento delle spese stipendiali del prof. Parmigiani;
- **Euro 150.000** per trasferimenti da parte dei Dipartimenti del 6% a favore della produttività generale nell'ambito del conto terzi;
- **Euro 25.000** per pagamento ricercatori a tempo determinato banditi prima dell'adozione dell'allocazione diretta dei costi su progetti dei dipartimenti;

Oltre a quelle indicate summenzionati, si segnalano i seguenti ulteriori accordi:

- convenzione con l'Università degli Studi di Udine per il trasferimento temporaneo del prof. Fabio Barbone, con oneri stipendiali suddivisi al 50% tra i due Atenei;
- convenzione con il Burlo Garofolo per il finanziamento dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato (contratto stipulato nel 2014);

Si segnala, infine, che la convenzione a suo tempo stipulata con l'Università degli Studi di Udine per il contestuale scambio delle dott.ssa Roberta Altin e Francesca Zanon, si è risolta in conseguenza del trasferimento definitivo della dott.ssa Altin presso il nostro Ateneo e della dott.ssa Zanon a Udine a decorrere dal 1° ottobre 2014.



Contributi regionali a copertura degli interessi passivi su mutui

La voce dei contributi per **Euro 1.220.147**, corrisponde alla quota dei contributi pluriennali della Regione FVG a copertura degli oneri sui mutui per edilizia, che l'Ateneo risconta annualmente fino all'estinzione del prestito.

Componenti straordinarie positive

La revisione delle poste relative al personale, effettuata nel corso delle procedure di programmazione, ha evidenziato, nel fondo trattamento accessorio, un valore del debito presunto inferiore a quello attualmente accantonato, pertanto si prevede la riduzione di detto fondo. In conformità a questa previsione si iscrive a budget 2015 l'importo di Euro 300.000 tra le insussistenze passive.

1.b. Costi – Euro 89.484.536

| ATENE0 COMUNE - COSTI | | |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
| <i>Assegnazioni in ambito FFO</i> | 989.145 | 916.930 |
| <i>MIUR - programmazione triennale</i> | 0 | 2.020.560 |
| <i>Assegnazioni da contribuzione studentesca</i> | 1.877.000 | 2.019.300 |
| <i>Personale dipendente</i> | 84.573.472 | 82.447.546 |
| <i>Interessi e altri oneri finanziari</i> | 1.498.336 | 1.320.200 |
| <i>Altri accantonamenti</i> | 480.000 | 760.000 |
| TOTALE | 89.417.953 | 89.484.536 |

Assegnazioni in ambito FFO

I costi correlati al **Fondo di Finanziamento Ordinario (Euro 916.930)**, riguardano per **Euro 224.186** il riversamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dall'applicazione degli adempimenti previsti dalla Legge 122/2010, Legge 133/2008 e Legge 228/2012; di questi, la cifra di Euro 117.953 (comprensiva di oneri a carico Ente, esclusa IRAP), corrisponde "alle somme provenienti dalle riduzioni della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa".

La parte restante concerne:

- **Euro 259.889** assegnazione al Consorzio di Fisica pari all'assegnazione 2012 ridotta del 4,5%
- **Euro 50.000** assegnazione CIMM
- **Euro 382.855**: assegnazione al Corso di laurea in Odontoiatria pari all'assegnazione 2012 ridotta del 4,5%

MIUR programmazione triennale

I costi stimati sono pari alla previsione di ricavo.



Assegnazione da contribuzione studentesca

I costi correlati alla contribuzione studentesca comprendono:

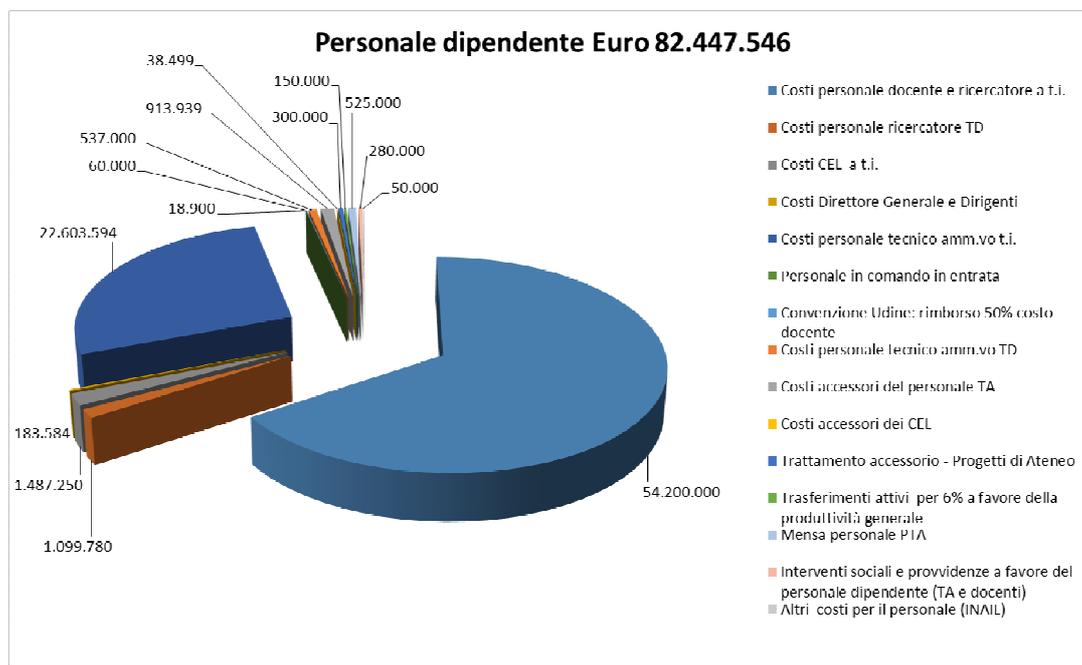
- **Euro 1.270.000:** per accantonamento al **fondo svalutazione crediti** verso studenti in relazione alla previsione di mancato introito della seconda rata delle tasse e contributi che annualmente si verifica;
- **Euro 82.500:** riversamento del 50% degli introiti a favore delle attività **PAS**;
- **Euro 226.000:** importo pari al 50% degli introiti, che si prevede di riversare alle strutture deputate alla gestione delle **scuole di specializzazione mediche**;
- **Euro 31.850:** importo pari al 50% degli introiti, che si prevede di riversare alle strutture deputate alla gestione delle **scuole di specializzazione non mediche**;
- **Euro 300.000:** importo pari al 75% degli introiti, che si prevede di riversare alle strutture che assumono la gestione dei **master**;
- **Euro 52.950:** importo pari al 75% degli introiti, somma che si prevede di riversare alle strutture che assumono la gestione dei **corsi di perfezionamento**;
- **Euro 56.000:** somma che viene iscritta tra i costi per le assegnazioni ai dipartimenti, pari al 50% dei ricavi relativi ai contributi per l'accesso e la frequenza di corsi e scuole di dottorato di ricerca da parte di privati finanziatori e di dottorandi non beneficiari di borse di studio.

Personale dipendente

Si fornisce un dettaglio della consistenza del personale al 1/12/2014.

| <i>Personale a tempo indeterminato in servizio</i> | |
|--|-------------|
| PO - Professori Ordinari | 165 |
| PA - Professori Associati | 260 |
| AS - Assistenti | 1 |
| RU - Ricercatori | 235 |
| LC - Collaboratori ed esperti linguistici | 34 |
| ND - Personale non docente | 666 |
| Totale complessivo | 1361 |

La voce **personale dipendente** (Euro 82.447.546, IRAP compresa), si articola come da rappresentazione grafica che segue:



Di seguito si forniscono alcune note esplicative.

Personale a tempo indeterminato

Per quanto concerne la spesa per il personale a tempo indeterminato, gli stanziamenti sono stati stimati sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2014; si è considerato quindi l'impatto finanziario sull'esercizio 2015 delle cessazioni intervenute nell'esercizio in corso per un totale di 32 unità e di quelle che interverranno del corso del 2015 per un totale di 27 unità.

| INQUADRAMENTO | UNITA' | ANNO CESSAZIONE |
|--|--------|-----------------|
| Professori ordinari | 5 | 2014 |
| Professori associati | 10 | 2014 |
| Ricercatori | 3 | 2014 |
| Personale TA | 14 | 2014 |
| Professori ordinari | 7 | 2015 |
| Professori associati | 3 | 2015 |
| Ricercatori | 4 | 2015 |
| Assistente di ruolo | 1 | 2015 |
| Personale TA e Collaboratori esperti linguistici | 12 | 2015 |

Nel corso dell'anno 2015, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale anni 2013-2015 di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2015 e del 28 novembre



2014 è prevedibile, stante la mancata determinazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca dell'effettiva disponibilità di punti organico a favore dell'Ateneo "programmazione 2014", il reclutamento delle seguenti figure professionali:

- 10 professori associati "esterni" (piano straordinario associati 2013)
- 2 professori associati "esterni" (punti organico 2014 maturati da cessazioni intervenute nell'anno 2014)
- 4 professori associati "esterni" (punti organico 2015 che matureranno da cessazioni intervenute nell'anno 2014)
- 4 professori ordinari (progressioni di 4 professori associati in servizio presso l'Ateneo)
- 7 professori associati (progressioni di 7 ricercatori in servizio presso l'Ateneo)
- 5 figure di personale tecnico amministrativo categoria C
- 4 ricercatori a tempo determinato della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, **lett. b)**, l. n. 240/2010.

I costi previsti tengono conto, anche per l'anno 2015, per il personale docente e il personale tecnico amministrativo della proroga del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della contrattazione, già previsto fino al 31/12/2014 dall'art. 9, commi 17 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 art 9 e di eventuali quote di costo poste a carico di finanziamenti esterni.

In materia di limitazione alle spese di personale è da tener presente il Decreto Legislativo n.49 del 29 marzo 2012 che disciplina la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. In particolare concorrono a determinare la capacità assunzionale delle Università il rispetto dei limiti indicati dagli art. 5 e 6 del decreto n. 49 del 29:

- l'art. 5 definisce l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale a tempo indeterminato e personale ricercatore a tempo determinato pari all'80%. L'indicatore è calcolato rapportando le spese complessive di personale, depurate da finanziamenti esterni, di competenza dell'anno di riferimento, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, sopratasse e contributi universitari;
- l'art.6 definisce il limite massimo per le spese di indebitamento pari al 15%. L'indicatore è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, sopratasse e contributi universitari nell'anno di riferimento.

| Soglie minime previste dall'articolo 7 del d.lgs 49/2012 | | |
|--|---|--|
| Indicatore spese Personale | Indicatore Indebitamento | Margini assunzionali minimi PO |
| $\geq 80\%$ | $> 10\%$ | 10% cessazioni anno precedente |
| $\geq 80\%$ | $\leq 10\%$ | 20% cessazioni anno precedente con oneri a carico del proprio bilancio |
| $< 80\%$ | 20% cessazioni anno precedente maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi | |



Ulteriore indicatore che viene valutato dal MIUR è quello della sostenibilità finanziaria di cui al D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013, allegato A) lett. f. Tale indicatore valutato ai fini della domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio concorre a determinare la capacità assunzionale dell'Ateneo.

I $SEF \leq 1$ Può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all'a.a. precedente; 2) qualora l'attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'a.a. precedente questo dovrà comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all'intero superiore) e in tal caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo.

I $SEF > 1$ Può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni: 1) incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'a.a. precedente; 2) qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'a.a. precedente superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore) dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo.

Ogni diverso scenario determinato dalla concomitanza degli indicatori sopracitati, in ragione del loro rientro o meno nel limite massimo, assicura una diversa percentuale di assunzioni possibili rispetto al risparmio per cessazioni intervenuto nell'anno precedente (articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49).

Il Ministero procede alla verifica del rispetto del limite per le assunzioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e ne comunica gli esiti alle Università ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per la programmazione 2014 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca non ha ancora proceduto alla verifica del valore degli indicatori nonostante gli uffici amministrativi abbiano concluso nei termini previsti (5 maggio 2014) l'implementazione della banca dati ministeriale PROPER.

Conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera (ex art. 103 DPR 382/80)

Nell'anno 2015 si provvederà al pagamento degli aumenti retributivi (con i relativi arretrati) conseguenti a **n. 3** decreti di conferma nel ruolo di ricercatore universitario e successivi decreti di ricostruzione di carriera.

E', inoltre, prevedibile che si provveda alla ricostruzione della carriera di **n. 3** ricercatori universitari già confermati.

Si informa che nel corso del 2015 ad alcuni docenti, che ne hanno fatto richiesta (si tratta di **n. 2** professori associati e di **n. 2** ricercatori), potrebbe essere riconosciuta un'ulteriore anzianità di servizio ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 382/80, in caso di parere favorevole all'equiparazione dei periodi di attività all'estero da parte del CUN.



Personale ricercatore a TD (Euro 1.099.780)

La copertura della spesa per il personale ricercatore a tempo determinato (art. 1, c.14 L. 230/2005 e art. 24 L. 240/2010), per tutta la durata del rapporto, è a carico di finanziamenti concessi da enti pubblici o privati o dalla UE. Attualmente nell'Ateneo sono presenti n. 17 ricercatori a t.d.

Costi CEL a tempo indeterminato (Euro 1.487.250)

L'importo viene stanziato a copertura del costo di n. 548 ore suppletive richieste dal CLA per rispondere alle esigenze didattiche pervenute dai Dipartimenti.

Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato (Euro 183.584)

Il budget per l'anno 2015 tiene conto del solo costo della parte fissa del contratto stipulato con il Direttore Generale e delle competenze da corrispondere, a titolo di indennità di risultato con le quote previste nel Contratto di lavoro subordinato. Nel 2014 invece risultava in servizio anche un dirigente.

Stipendi al personale TA tempo determinato (Euro 537.000)

Il budget assegnato comprende:

- il costo dei contratti delle proroghe sottoscritte durante l'anno 2014 ai sensi dell'Accordo sottoscritto il 31/1/2014;
- le quote dei co-finanziamenti a carico del FFO dei contratti in essere (stipulati ante 2014);
- il costo delle ulteriori proroghe dei contratti già prorogati ai sensi dell'Accordo sottoscritto il 31/1/2014. L'importo indicato è stato determinato considerando l'intero costo a carico dell'Ateneo. Non sono stati considerati gli eventuali finanziamenti o co-finanziamenti delle strutture presso le quali afferisce il personale a tempo determinato;
- il costo di eventuali contratti di categoria C PT 83% da utilizzare per esigenze temporanee o eccezionali (art. 36 del D.Lgs 165/2001).

Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo (Fondi ex art. 87 e 90 CCNL 16.10.2008)

Il budget assegnato a titolo di "trattamento accessorio" tiene conto delle disposizioni dell'art. 67, comma 5, della Legge 133/2008, dell'art. 9 della Legge 122/2010, dell'art. 16 della L. 111/2011 e del DPR 122/2013, in materia di contrattazione collettiva integrativa e di trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti.

In particolare, con riferimento ai contenuti dell'art.9, co. 2-bis della L.122/2010, "*l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

Per la corretta applicazione della riduzione dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio dell'anno 2014 sono state seguite le istruzioni contenute nelle circolari MEF n. 12 del 15 aprile 2011, n. 25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative del 28 febbraio 2013.



Inoltre, con riferimento alla Legge di Stabilità per l'anno 2014 (L. n. 147/2013), comma 456 (*Norme sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale*), che modifica l'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 (l. n. 122/2010), introducendo il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", viene stimato un budget per il trattamento accessorio, con la decurtazione dei due fondi ("ex art. 87" ed "ex art. 90") pari alle riduzioni operate nel 2014.

La destinazione delle risorse all'interno dei due fondi, oggetto di contrattazione integrativa, intende conseguire l'obiettivo del maggiore riconoscimento delle professionalità all'interno dell'Ateneo, la valorizzazione di dipendenti in vista della prossima riorganizzazione, sia in relazione a recenti cessazioni di responsabili di struttura, che alla luce della prolungata moratoria della contrattazione nazionale, e conseguente blocco delle progressioni di carriera e del trattamento accessorio del personale. Inoltre, l'equa distribuzione dei compensi accessori a fronte delle prestazioni rese.

Le risorse destinate annualmente alle procedure PEO, espletate esclusivamente ai fini giuridici (anno 2011) e ancora da espletare (dall'anno 2012 al 2014), a valere sui fondi ex art. 87 delle rispettive annualità, devono essere accantonate, per essere versate al competente capitolo degli stipendi, al termine della moratoria delle progressioni di carriera "ex L. n. 122/2010" e successive modificazioni. Tali risorse costituiranno un'uscita di cassa, presumibilmente dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori interventi normativi di proroga del blocco degli aumenti stipendiali. Inoltre, le risorse corrispondenti alla spesa per Progressioni Economiche Orizzontali già espletate (2001-2011), e quelle ancora da espletare (2012-2014), decurtate della percentuale dei cessati, da conteggiare ai fini del rispetto del limite fissato dall'art.9, co. 2-bis della L.122/2010, sono allocate all'esterno del fondo accessorio "ex art. 87", considerato che la contabilità del fondo medesimo risulta al "netto" di dette risorse, disponibili nel competente capitolo degli stipendi.

Ciò premesso, il budget per l'anno 2015 risulta costituito come segue:

- Progetto "Fondo ex art. 90 CCNL", distinto in Progetto Retribuzione di posizione e Progetto Retribuzione di risultato EP;
- Progetto "Fondo ex art. 87 CCNL" - Risorse da contrattare: corrispondente alle risorse del fondo che saranno oggetto di contrattazione integrativa, al fine della loro macrodestinazione alle indennità contrattualmente previste (accantonamenti PEO "giuridiche", Indennità di responsabilità, Indennità turno, rischio e disagio, Indennità giornaliera disagio partecipazione fiere orientamento in entrata e in uscita);
- Progetto Indennità ex art. 41 CCNL 2002-2005 (a valere sul fondo ex art. 87): corrispondente alle risorse finalizzate all'erogazione dell'indennità accessoria mensile, istituita ai sensi dell'art. 41, comma 4 del CCNL 27.1.2005, per riassorbire e sostituire le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.

Nel Progetto "Fondo ex art. 87 CCNL - Risorse da contrattare", in applicazione dell'art. 86, co.4 del CCNL 16.10.2008, confluiranno i risparmi accertati a consuntivo sul fondo per lavoro straordinario dell'anno 2014, stimati in Euro 51.997 al lordo dipendente, pari a Euro 69.000 comprensivi degli oneri a carico Ente ed IRAP, per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (*art. 88, co 2, lett. d*).

Si precisa infine che il fondo "ex art. 87" può essere alimentato con risorse variabili, oltre ai risparmi da straordinario, quali le mensilità residue di RIA dei cessati dell'anno precedente, il rateo PEO dei



cessati dell'anno precedente, la quota riservata al fondo per attività conto terzi e i finanziamenti da programmi comunitari.

Tali poste possono subire, nel tempo, variazioni sia di carattere positivo che negativo e non sono sottoposte ai limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis. L. 122/2010, in quanto, con particolare riferimento alla quota riservata al fondo per attività conto terzi e programmi comunitari, la stessa confluisce nelle risorse del trattamento accessorio con destinazione vincolata e non finanzia incentivi spettanti alla generalità del personale, rappresentando una partita di giro (Circolare del 15 aprile 2011 n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentenza della Corte dei Conti, Sezioni riunite, 4 ottobre 2011, n. 51).

I compensi derivanti dalla quota di attività in conto terzi, assegnata al Fondo Produttività Generale (FPG), sono quantificati con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione delle attività in conto terzi e ripartiti con i criteri concordati con Atto Aggiuntivo n. 3/2012.

L'Amministrazione ha assunto l'impegno con le Organizzazioni Sindacali e i Rappresentanti Sindacali Unitari di Ateneo per la revisione, nel corso del 2015, dei criteri di erogazione delle indennità accessorie o dei compensi comunque denominati, correlati ad attività finanziate con risorse esterne.

Lavoro straordinario personale T.A.

L'importo richiesto, pari a euro 94.500,00 corrisponde all'importo massimo determinato ai sensi dell'art. 86 del CCNL Università 16/10/2008.

Interventi sociali e provvidenze a favore del personale dipendente (TA e docenti)

Il budget assegnato di **euro 280.000** comprende:

- l'importo necessario per l'erogazione di sussidi - contribuzioni economiche (asili nido, mense, SIS, centri estivi) al personale docente e T.A. dell'Ateneo.
- l'importo necessario per l'erogazione di provvidenze al personale T.A.

Il budget assegnato risulta in incremento rispetto a quanto attribuito nel 2014 (euro 250.000), al fine di soddisfare un maggior numero di richieste, tenuto conto delle istanze, pervenute nel 2014, alla Sezione Servizi al Personate T.A.

Interessi e altri oneri finanziari

La voce **interessi e altri oneri finanziari (Euro 1.320.200)** trova la seguente composizione:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---|---------------------|--------------------|
| <i>Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione Tesoro) - (Fin. FVG)</i> | <i>271.883,00</i> | <i>204.920</i> |
| <i>Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP SPA) finanziati RFVG</i> | <i>1.078.304,00</i> | <i>1.015.227</i> |
| <i>Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP SPA) a carico bilancio</i> | <i>17.729,00</i> | <i>10.053</i> |
| <i>Costi per servizio di tesoreria</i> | <i>130.420,00</i> | <i>90.000</i> |
| INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 1.498.336 | 1.320.200 |



Gli interessi passivi su mutui godono quasi integralmente del contributo regionale; rimane a carico di bilancio la quota di Euro 10.053 relativa ad un mutuo decennale stipulato nel 2006.

Nelle more del rinnovo della convenzione di cassa in scadenza al 23/01/2015, per la quale si è richiesto il servizio totalmente a titolo gratuito, i costi per il servizio di tesoreria sono stati comunque stimati in Euro 90.000,00 pari al costo da sostenere per gli eventuali 6 mesi di proroga del servizio di cassa.

Altri accantonamenti

La voce **altri accantonamenti (Euro 760.000)**, è così articolata:

| Descrizione | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Fondo riserva di Ateneo-altre quote vincolate | 30.000 | 60.000 |
| Fondo riserva di Ateneo-quota disponibile | 400.000 | 650.000 |
| Fondo svalutazione crediti | 50.000 | 50.000 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 480.000 | 760.000 |

La quota vincolata di euro 60.000, si riferisce a proventi da fondi del 5 per mille, il cui utilizzo sarà oggetto di successiva determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo di riserva di Ateneo è stato stimato in Euro 650.000 anche in ragione dell'incertezza della stima del Fondo di Finanziamento Ordinario 2015, in assenza di comunicazioni certe da parte del MIUR.

Il Fondo svalutazione crediti è stato stimato in Euro 50.000, in linea con quanto proposto nel 2014.

2. Ricerca e didattica

| RICERCA E DIDATTICA | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Descrizione | Ricavi 2015 | Costi 2015 |
| COSTI DEL PERSONALE - ATENEO COMUNE | 739.927 | 1.339.927 |
| COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.388.326 | 12.531.098 |
| CENTRACON | 270.706 | 3.394.251 |
| RICERCA COMUNE | 185.000 | 1.961.270 |
| DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 25.968.135 | 25.927.851 |
| DIDATTICA - SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | 960.674 | 1.524.229 |
| DIDATTICA | 973.811 | 3.233.211 |
| TOTALE | 41.486.579 | 49.911.837 |

Costi del personale

La voce **personale** compendia gli assegni di ricerca (art. 51, L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010): la copertura della spesa è garantita dai Dipartimenti interessati con fondi dipartimentali destinati alla ricerca o con finanziamenti concessi da enti pubblici o privati o dalla UE.

Il MIUR concede annualmente un contributo, di importo variabile, per l'attivazione in cofinanziamento di assegni di ricerca, è prevista un'integrazione con fondi di bilancio di euro 300.000. I Dipartimenti a cui viene concesso il cofinanziamento, pari al 50% del costo di un assegno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

di ricerca di durata annuale, devono garantire con propri fondi la copertura della restante parte del costo dell'assegno cofinanziato. Considerate le maggiori difficoltà di alcune aree CUN a reperire risorse esterne, alle aree 01 e dall'area 10 alla 14 è stata concessa negli ultimi anni una quota di cofinanziamento del 75%.

Attualmente nell'Ateneo sono presenti n. **187** assegnisti di ricerca.

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---|--------------------|--------------------|
| COSTI DEL PERSONALE - ATENEO COMUNE | 919.916 | 1.339.927 |
| <i>Finanziamento assegni di ricerca MIUR anno 2014</i> | 142.000 | 142.000 |
| <i>Cofinanziamento 2014 assegni di ricerca</i> | 300.000 | 0 |
| <i>Cofinanziamento 2015 assegni di ricerca</i> | | 475.210 |
| <i>Costi assegni di ricerca attivati MIUR e COFIN (ante 2014)</i> | 392.916 | 713.717 |
| <i>Costi assegni di ricerca Dipartimenti</i> | 40.000 | 0 |
| <i>Costi COCO Dipartimenti (ante 2012)</i> | 45.000 | 9.000 |

Costi Servizi amministrativi centrali

La voce **servizi amministrativi centrali**, per quanto concerne i **ricavi** si articola come segue:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---|--------------------|--------------------|
| <i>Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese spin off</i> | 49.000 | 52.000 |
| <i>Attività con le imprese, manifestazioni (Start Cup e campus impresa)</i> | | 25.000 |
| <i>Borse di studio dottorato di ricerca *</i> | 2.443.113 | 3.079.793 |
| <i>Borse di dottorato FSE</i> | 330.000 | 193.210 |
| <i>Medici specializzandi</i> | 8.348.500 | 8.104.337 |
| <i>Progetto SHARM (FSE)</i> | 572.500 | 204.450 |
| <i>Progetto FSE DIANET</i> | 309.500 | 119.867 |
| <i>Corsi formazione superiore - IFTS</i> | 15.500 | 20.000 |
| <i>Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto apprendistato)</i> | 29.744 | 13.000 |
| <i>FIXO</i> | | 40.000 |
| <i>Voucher master</i> | 116.607 | 75.669 |
| <i>Voucher scuole di specializzazione</i> | 62.120 | 0 |
| <i>Progetto PIPOL</i> | | 450.000 |
| <i>Spese organizzazione progetto FSE Doctor Europaeus</i> | | 11.000 |
| COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.276.584 | 12.388.326 |

* trattasi delle sole borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dal MIUR; le borse finanziate da esterni trovano collocazione all'interno del budget dei Dipartimenti



Per quanto concerne i **costi** si fornisce il dettaglio dei costi per i servizi amministrativi centrali.

| Descrizione | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.416.708 | 12.531.098 |
| <i>Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese spin off</i> | 157.000 | 179.772 |
| <i>Attività con le imprese, manifestazioni (Start Cup e Campus impresa)</i> | 0 | 25.000 |
| <i>Convenzione CINECA per pagamento referee PRIN/FIRB</i> | 15.000 | 0 |
| <i>Borse di studio dottorato di ricerca</i> | 2.460.237 | 3.094.793 |
| <i>Borse di dottorato FSE</i> | 330.000 | 193.210 |
| <i>Medici specializzandi</i> | 8.348.500 | 8.104.337 |
| <i>Progetto SHARM (FSE)</i> | 572.500 | 204.450 |
| <i>Progetto FSE DIANET</i> | 309.500 | 119.867 |
| <i>Corsi formazione superiore - IFTS</i> | 15.500 | 20.000 |
| <i>Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto apprendistato)</i> | 29.744 | 13.000 |
| <i>FIXO</i> | 0 | 40.000 |
| <i>Voucher master</i> | 116.607 | 75.669 |
| <i>Voucher scuole di specializzazione</i> | 62.120 | 0 |
| <i>Progetto PIPOL</i> | 0 | 450.000 |
| <i>Spese organizzazione progetto FSE Doctor Europaeus</i> | 0 | 11.000 |

Nel 2015 si andrà a costituire lo spin off MATERIAL SCAN (con un investimento di Euro 1.000 pari al 10% del capitale sociale) deliberato nel 2014 e si prevede di costituire almeno un altro paio di società.

Si prevede di incassare il primo rimborso della licenza di un brevetto a 4-NOKS per circa 10.000 Euro e di ottenere dai dipartimenti un rimborso per le spese di brevettazione mediamente del 30% della nostra spesa complessiva (circa 30.000 Euro)

Nel 2015 l'impegno di spesa per brevetti sarà coerente con gli ultimi anni in quanto l'equilibrio tra dismissioni e nuovi depositi dovrebbe rimanere costante. Sono attualmente in fase di valutazione tre nuovi brevetti che potrebbero essere finalizzati il prossimo anno (anche finanziati dal progetto POCN). Altri arriveranno nel corso dell'anno.

Lo stanziamento allocato a titolo di borse di studio di dottorato di ricerca, comprende anche un importo di Euro 15.000 concernente l'organizzazione delle attività formative trasversali dei dottorandi, previste obbligatoriamente dal DM 45/2013 art. 4 "Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca". Tali attività, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, di gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, rappresentano anche uno degli indicatori per l'accreditamento dei corsi. Dato l'elevato livello richiesto dal target di riferimento, sarà necessario. Gli incarichi di docenza verranno conferiti a personale interno, anche dell'area tecnico amministrativa che ha le competenze necessarie e a personale esterno nel caso siano richieste competenze specifiche o di livello elevato, non presenti in Ateneo.



Per quanto riguarda i potenziali introiti da cessione/licenza attualmente non ci sono attività avanzate con aziende (anche se ci sono contatti relativi al brevetto della prof.ssa Bandiera).

Nel 2015 è in previsione la realizzazione della manifestazione START CUP FVG che in genere ha un budget di Euro 25.000 messo a disposizione dalla Fondazione CRTrieste.

Per quel che concerne i progetti ricompresi alla voce "costi servizi amministrativi centrali" si riporta il seguente dettaglio

Progetto PIPOL: nel 2014 sono in fase di avvio le attività formative seguite dall'Università (master e corsi di perfezionamento in Regione e all'estero), è stato chiesto il primo anticipo che dovrebbe essere versato dalla Regione FVG entro la fine dell'anno 2014. I corsi finanziati dovranno concludersi entro il 31.12.2017.

Progetto DIANET: l'ultima edizione dell'International School si terrà a marzo 2015. Il sostegno finanziario a favore di dottorandi e assegnisti terminerà a giugno 2015.

Doctor Europeus: 15 borse di dottorato per 18 mesi ciascuna, di cui 6 mesi da svolgere all'estero. E' stato ricevuto nel 2014 il primo acconto del 50%. Le attività dovrebbero concludersi il 30 giugno 2015, seguirà rendicontazione.

Centracon

All'interno dell'Area Ricerca e Didattica trovano collocazione anche gli importi relativi al **Centracon**. Per quanto concerne i **costi (Euro 3.394.251)**:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CENTRACON | 3.213.773 | 3.394.251 |
| <i>FFO</i> | <i>139.760</i> | <i>146.159</i> |
| <i>Servizi di biblioteca</i> | <i>687.019</i> | <i>784.773</i> |
| <i>Riviste</i> | <i>2.281.780</i> | <i>2.207.622</i> |
| <i>Acquisto monografie</i> | | <i>100.000</i> |
| <i>EUT</i> | <i>73.214</i> | <i>83.697</i> |
| <i>Museo Nazionale dell'antartide</i> | <i>12.000</i> | <i>52.000</i> |
| <i>SMATS</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |

L'importo più rilevante riguarda acquisto dei periodici cartacei - € 630.000 - e delle risorse elettroniche - € 1.577.622 - per un totale di € 2.207.622 a carico del Sistema Bibliotecario di Ateneo - SBA/Risorse Elettroniche di Ateneo - REA.

I dati specifici previsti per l'acquisto di periodici e banche dati sono riportati nella deliberazione 3 H) CdA 27 luglio 2014. In aggiunta a quanto previsto nella deliberazione si richiede un ulteriore finanziamento di € 50.000 per acquistare periodici e-only al posto di periodici cartacei. La fornitura dei periodici cartacei produce molte lacune nelle collezioni che in molti casi non riescono a essere completate, con un notevole impiego di risorse umane per i continui solleciti e controlli necessari. Questa è una situazione riscontrata anche nei contratti di fornitura di altri Atenei. L'accesso agli e-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

only garantirebbe un miglior servizio ai docenti, un miglior utilizzo delle risorse umane e una minore necessità di scaffali per lo sviluppo delle raccolte cartacee, ma è necessario finanziare il costo aggiuntivo dell'IVA.

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo prevede di acquistare monografie per un totale di € 100.000.

E' opportuno ricordare che periodici e banche dati non rappresentano beni durevoli, per cui incidono totalmente sul Conto economico dell'esercizio in cui sono acquistati.

Fra i servizi di biblioteca la spesa più ragguardevole concerne l'appalto per l'affidamento dei "Servizi integrati di biblioteca dell'Università degli Studi di Trieste" aggiudicato alla Cooperativa CAeB per 6 anni a partire dal 2014 per un importo di € 588.018,98 all'anno, cui si aggiunge la quota per il pagamento di studenti 175 ore di supporto per il riordino delle raccolte bibliografiche.

Il Budget del Centracon comprende anche le seguenti voci:

- Euro 25.000 per diritto d'autore: l'importo copre i costi dell'accordo tra CRUI e le società degli autori e degli editori per la riproduzione di testi tramite fotocopie, legge n. 248/2000, v. deliberazione 11 E) del CdA 24 settembre 2002.
- Euro 59.000 per costi di manutenzione software polo SBN TSA: il costo previsto è coperto dalle entrate derivanti dagli enti che prendono parte al polo SBN, v. deliberazione 9 F) del CdA 27 giugno 2014.
- Euro 21.000 contratti per attrezzature di **EUT - Edizioni Università di Trieste**: l'importo copre i contratti per attrezzature utilizzate dal centro stampa di Ateneo e per la stampante di EUT.
- Euro 33.000 per servizi per la comunicazione e la divulgazione scientifica – convenzione emeroteca Comune di Trieste: l'importo riguarda l'apertura serale dell'emeroteca di p.zza Hortis, gestita dal Comune di Trieste. La deliberazione 2 D) del CdA 25 luglio 2014 si rifà alla convenzione triennale sottoscritta con il Comune di Trieste il 17 maggio 2012 e relaziona sui dati di affluenza serale degli studenti.
- Euro 20.000 per Sistema Museale di Ateneo – smaTs: nel budget relativo a smaTs viene riportata la cifra per la gestione della convenzione con il Comune di Trieste per "*il riallestimento e la gestione del museo "Joyce Museum"*", approvata con deliberazione 9 B) CdA 26 febbraio 2013, che ammonta ad Euro 15.000; ulteriori € 5.000 verranno utilizzati per la manutenzione delle collezioni museali.
- Euro 15.000, per servizi informativi: l'importo è relativo alla gestione del Disaster Recovery del database bibliografico Sebina Open Library - SOL, come previsto dalla deliberazione 9 E), comma 2, CdA 17 aprile 2012.
- Euro 15.000 per il finanziamento delle attività di divulgazione scientifica, in previsione in particolare di Next 2015.

La casa editrice dell'Ateneo riesce ad autofinanziarsi per circa i due terzi del budget complessivo previsto; per continuare a offrire gli stessi servizi sarà necessario finanziare l'eventuale



esternalizzazione di parte dei processi di lavoro nel caso in cui venga risolto l'attuale contratto a tempo determinato.

La Sezione di Trieste del Museo Nazionale dell'Antartide viene finanziata totalmente dal centro nazionale e dall'introito derivante dalla vendita dei biglietti del Museo.

Ricerca comune

La voce dei ricavi della **ricerca comune (Euro 185.000)** comprende Euro 100.000 di trasferimenti da parte dei Dipartimenti per il 4% a favore della ricerca ed Euro 85.000 di finanziamento da parte della Fondazione CRT per il progetto modello Trieste per i servizi connessi alla Ricerca Europea.

I costi della ricerca comune (Euro 1.961.270) comprendono:

- FFO Dipartimenti Euro 600.000, in misura pari al 2014;
- PRIN: in assenza di dati certi, gli importi relativi ai i Progetti di ricerca di interesse nazionale non sono stati messi a budget (nel 2014 Euro 556.636)
- FRA: viene riproposto lo stanziamento 2014 di Euro 600.000;
- FIRB: in assenza di dati certi, gli importi relativi ai FIRB non sono stati messi a budget (nel 2014 Euro 208.966)
- Fondo Sicurezza Euro 100.000, importo in misura inferiore a quello del 2014 (Euro 350.000), in quanto nell'ambito del piano degli investimenti per l'edilizia si è già tenuto conto delle esigenze connesse alla sicurezza;
- Fondo ricerca da cessazioni anticipate Euro 290.000
- Trasferimento canone wind a Dip. Fisica e ICTP Euro 22.000;
- Fondo per i servizi comuni di Ateneo Euro 234.270: compendia le assegnazioni per il funzionamento dei Servizi di interesse generale dell'Ateneo, ora in gestione ai Dipartimenti, a seguito della disattivazione del Centro Coordinamento e Sviluppo Progetti e Apparecchiature:
 - Settore Geonetlab Euro 27.600
 - Settore Spettrometria Euro 16.000
 - Funzionamento Stabulario Euro 125.910
 - Veterinario Stabulario Euro 27.600
 - Settore Microscopia Euro 24.160
 - Serra Caffè Euro 13.000
- Progetto modello Trieste finanziato dalla CRT per Euro 85.000 cui si aggiunge il cofinanziamento dell'ateneo per Euro 30.000.



Dipartimenti e Centri Interdipartimentali

La voce **Dipartimenti e Centri Interdipartimentali** comprende le previsioni formulate dai Dipartimenti. Nella tabella che segue si trova il dettaglio per tipologia di intervento.

| | 2015 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) |
| DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 25.968.134,98 | 25.927.851,37 | 2.187.766,30 | -2.147.482,69 | 1.269.334,41 |
| Rettifica per trasferimenti passivi v/CSP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboratori didattici | 138.281,99 | 138.101,97 | 12.599,20 | -12.419,18 | 0,00 |
| Laboratori di ricerca | 34.685,91 | 21.852,33 | 14.117,13 | -1.283,56 | 2.000,00 |
| Attività di ricerca | 17.532.729,37 | 17.329.492,73 | 912.679,84 | -709.443,21 | 975.665,75 |
| Progetti di ricerca finanziati dalla UE | 5.139.699,83 | 4.995.851,29 | 143.848,53 | 0,00 | 69.036,33 |
| Progetti di ricerca internazionali (non UE) | 1.000.713,83 | 978.320,41 | 22.393,42 | 0,00 | 76.908,30 |
| Progetti di ricerca nazionali - PRIN | 1.640.566,75 | 1.522.271,42 | 118.295,33 | 0,00 | 54.418,53 |
| Progetti di ricerca nazionali - FIRB | 2.222.545,51 | 2.043.914,27 | 178.631,23 | 0,00 | 395.550,26 |
| Altri Progetti di ricerca nazionali | | | | 0,00 | |
| Progetti di ricerca nazionali - REGIONE | 369.812,50 | 355.562,87 | 14.249,63 | 0,00 | 7.850,00 |
| Progetti di ricerca nazionali - ALTRI ENTI PUBBLICI | 2.263.493,26 | 2.132.343,08 | 131.150,18 | 0,00 | 140.549,34 |
| Progetti di ricerca nazionali - PRIVATI | 896.955,18 | 790.301,67 | 107.233,39 | -579,89 | 25.606,17 |
| Progetti di ricerca - FRA | 34.279,03 | 425.847,11 | 75.897,10 | -467.465,18 | 43.040,70 |
| Altri progetti di ricerca AUTOFINANZIATI | 3.964.663,48 | 4.085.080,60 | 120.981,02 | -241.398,14 | 162.706,12 |
| Servizi agli studenti | 160.416,03 | 153.391,14 | 63.794,41 | -56.769,52 | |
| Corsi di laurea di I e II livello | 126.313,62 | 368.252,55 | 136.321,87 | -378.260,80 | 70.128,40 |
| Corsi e scuole di dottorato | 3.284.826,69 | 3.338.589,92 | 3.454,15 | -57.217,38 | 2.721,75 |
| Suole di specializzazione | 47.420,34 | 555.200,17 | 51.565,31 | -559.345,14 | 158.675,08 |
| Corsi di perfezionamento | 40.678,44 | 72.119,56 | 6.072,07 | -37.513,19 | 5.432,46 |
| Master | 12.146,27 | 130.378,51 | 4.677,40 | -122.909,64 | 19.771,78 |
| Convegni, seminari e congressi | 128.459,17 | 136.213,49 | 1.702,51 | -9.456,83 | |
| Attività c/terzi | 2.982.742,26 | 2.860.129,26 | 122.613,00 | 0,00 | 13.159,53 |
| c/terzi formazione pubblici | 43.090,66 | 42.590,79 | 499,87 | 0,00 | 2.999,21 |
| c/terzi formazione privati | 23.338,76 | 22.815,79 | 522,97 | 0,00 | 0,00 |
| c/terzi ricerca pubblici | 662.434,03 | 644.648,64 | 17.785,39 | 0,00 | 0,00 |
| c/terzi ricerca privati | 1.507.433,79 | 1.413.168,13 | 94.265,66 | 0,00 | 4.216,68 |
| c/terzi servizi pubblici | 425.425,72 | 424.888,77 | 536,95 | 0,00 | 0,00 |
| c/terzi servizi privati | 321.019,30 | 312.017,14 | 9.002,17 | 0,00 | 5.943,64 |
| Costi e ricavi comuni e altri fondi dei Dipartimenti | 828.351,84 | 824.129,73 | 207.086,36 | -202.864,25 | 21.779,67 |
| Progetti cost to cost ex facoltà e ex poli in passaggio ai dipartimenti | 80.759,05 | | 80.759,05 | 0,00 | |
| Ammortamenti pregressi su cespiti dipartimenti, ex facoltà e ex poli | 570.324,00 | | 570.324,00 | 0,00 | |

La tabella sopra riportata evidenzia un margine negativo di Euro 2.147.482,69 corrispondente all'inserimento a budget 2015 delle disponibilità che si stima di rilevare in sede di chiusura dell'esercizio 2014, nell'ambito dei progetti solo costi a carattere pluriennale. Tali disponibilità, a fine esercizio 2014, confluiranno nell'utile di esercizio, pertanto il margine trova compensazione nell'utilizzo di riserve disponibili per un importo di pari entità. Si rimanda alla successiva Relazione dei Dipartimenti, per un approfondimento sulle principali attività.

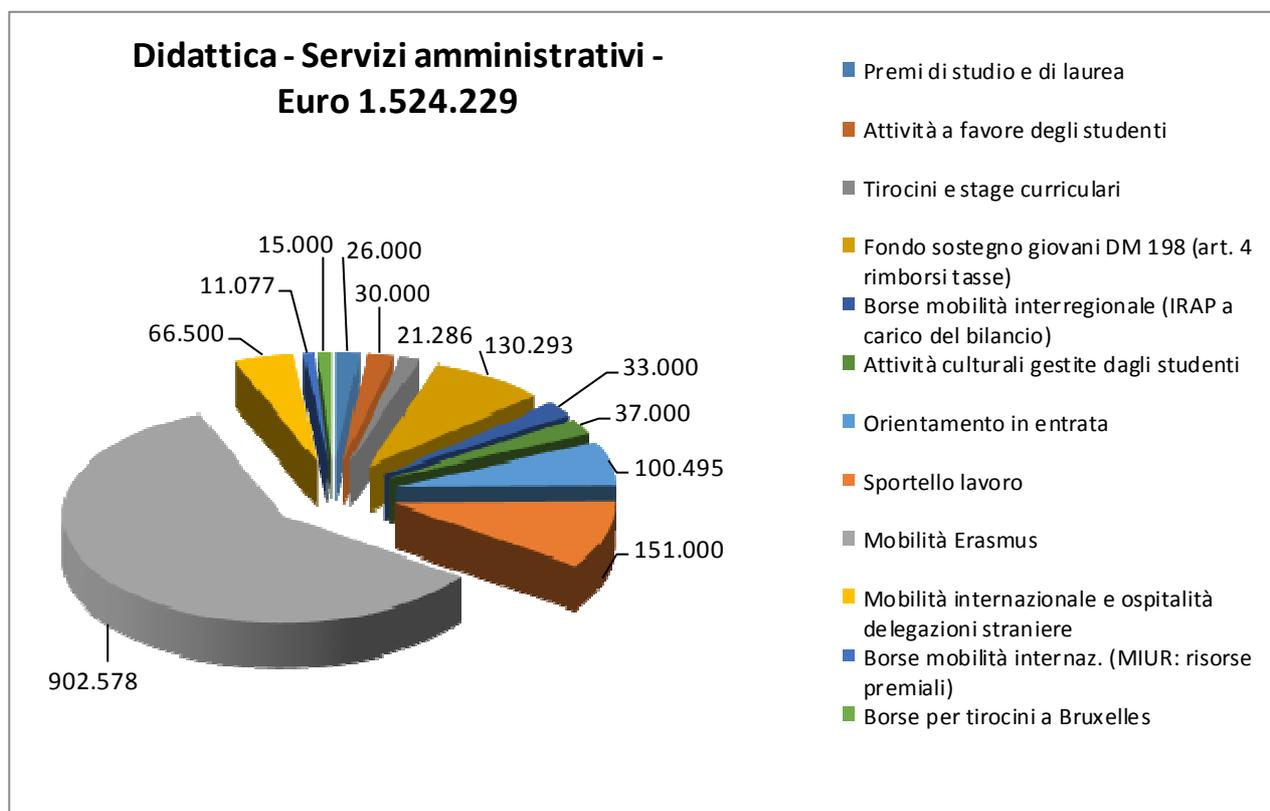


Didattica – servizi amministrativi centrali

La voce dei ricavi per **didattica – servizi amministrativi centrali (Euro 960.674)** compendia:

| Descrizione | Budget 2014 | Budget 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Premi di studio e di laurea | 27.630 | 26.000 |
| Attività a favore degli studenti | 15.000 | 10.400 |
| Tirocini e stage curriculari | 0 | 21.286 |
| Fondo sostegno giovani DM 198 (art. 4 rimborsi tasse) | 0 | 130.293 |
| Borse mobilità interregionale (IRAP a carico del bilancio) | 0 | 30.000 |
| Sportello lavoro | 0 | 20.000 |
| Mobilità Erasmus | 659.796 | 696.618 |
| Borse mobilità internazionale (MIUR: risorse premiali) | 0 | 11.077 |
| Borse per tirocini a Bruxelles | 0 | 15.000 |
| DIDATTICA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 702.426 | 960.674 |

La voce dei **costi per didattica –servizi amministrativi (Euro 1.524.229)** è stata prevista per erogare servizi agli studenti secondo il seguente dettaglio:





Sportello lavoro – Euro 151.000

Per quanto attiene partecipazione e organizzazione eventi, il nostro Ateneo organizza una volta all'anno Job@UniTS, un grande career day che prevede la presenza di circa 50 aziende e la partecipazione di circa 1000 studenti / neolaureati.

Job@UniTS riunisce nell'arco di tre giorni appuntamenti, approfondimenti, spunti, indicazioni, contatti utili a supportare la sfida dell'ingresso nel mercato del lavoro.

Nel 2010, anno della prima edizione, si decise di rendere gratuita la partecipazione all'evento da parte delle aziende, indicando che un'eventuale sponsorship volontaria sarebbe stata comunque gradita (a fronte di visibilità sui materiali promozionali dell'evento). Questa strategia negli anni ha funzionato, consentendo di coprire in gran parte le spese per l'organizzazione dell'iniziativa. Le entrate generate dall'iniziativa restano comunque aleatorie. E' pertanto necessario inserire in previsione di spesa il costo complessivo dell'evento a garanzia della copertura delle spese sostenute.

E' previsto anche una fase di raccolta dei dati dei questionari sottoposti alle Aziende partecipanti al fine di conoscere il livello di soddisfazione e, soprattutto, le ricadute in termini di assunzioni dei nostri neolaureati a seguito dell'evento.

Prossima edizione di Job@UniTS 16 aprile 2015.

La promozione dell'evento presso le aziende potenzialmente interessate a partecipare avviene attraverso vari canali quali la partecipazione a fiere/forum, inserzioni pubblicitarie, inviti ad hoc.

Inoltre viene ideato il materiale di comunicazione: flyer, brochure, quaderni, gadget ecc., e si pubblica il Career Day presso la popolazione studentesca attraverso affissioni, invio newsletter e comunicati stampa, coinvolgimento social network ecc.

Viene creato appositamente il software www.units.it/job per disseminare informazioni sull'evento e gestire le iscrizioni sia delle aziende partecipanti che degli studenti/laureati interessati a partecipare.

Nell'ambito degli eventi in materia di orientamento al lavoro il nostro Ateneo è stato individuato per ospitare Campus Mentis in Tour. E' una iniziativa che fa parte del più ampio progetto Campus Mentis, promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale-Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Comunità Europea-Rappresentanza in Italia ed in collaborazione con il Parlamento Europeo-Ufficio di Informazione in Italia.

Si tratta di un progetto triennale organizzato su 12 eventi all'anno. L'iniziativa si rivolge e studenti/laureandi/laureati triennali e studenti/laureandi magistrali under 29 di tutti i Dipartimenti (anche i laureati magistrali possono partecipare, anche se per loro ci sono gli eventi di Campus Mentis, veri e propri campus residenziali della durata di 3 giorni). Gli eventi Campus Mentis in Tour, della durata di un giorno, si compongono di 3 momenti: l'apertura con i saluti istituzionali ai quali intervengono i partner che hanno aderito; la formazione attraverso seminari sui seguenti argomenti:



1) come si compila un cv; 2) come si fa il bilancio delle proprie competenze; 3) come ci si orienta nella ricerca del lavoro; 4) come ci si presenta ad un colloquio di lavoro; 5) è previsto anche un momento di consulenza individuale con il formatore con i ragazzi che chiedono consigli sul proprio cv. Il terzo momento, infine, è quello dei workshop aziendali con aziende invitate a dare ai partecipanti una testimonianza dal mondo del lavoro.

Con il 2014 si è cominciato a formulare un calendario di appuntamenti di orientamento al lavoro mediante:

- incontri con le aziende, a cui lo studente / neolaureato può accedere tramite iscrizione. Da valutare la richiesta di una fee per il noleggio delle aule e attrezzature da parte delle aziende. Tali presentazioni possono essere concordate con i docenti, che possono valutare di presentare l'azienda come un case study all'interno del proprio programma.
- laboratori formativi

Molto spesso i nostri laureati hanno grandi competenze tecniche, ma fanno fatica a presentarle. Oppure semplicemente non si pongono il problema di capire cosa significhi il passaggio dalla condizione di studente a quella di lavoratore fino a quando non si trovano a doverla affrontare.

Tirocini Fondazione CRUI

Nell'ambito della Convenzione con la Fondazione CRUI si consentiva ai laureandi o laureati da non più di 12 mesi di effettuare un periodo di stage presso le sedi del Ministero Affari Esteri, di Assocamerestero, dell'Agenzia Spaziale Italiana, Cortei dei Conti del Ministero dello Sviluppo economico, di Farmindustria e dell'Ente Nazionale Aviazione Civile. Dall'introduzione dell'obbligatorietà della corresponsione di un'indennità mensile ai tirocinanti sono stati sospesi questo tipo di tirocini, pertanto il fondo previsto per la gestione non ha più necessità di esistere.

AlmaLaurea

AlmaLaurea è una banca dati che facilita l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, agevola le aziende nella ricerca del personale, riduce i tempi di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato.

Gli oneri derivanti dall'adesione riguardano la partecipazione all'indagine sulla condizione occupazionale dei laureati delle Università nonché l'inserimento dei laureati nella banca dati AlmaLaurea.

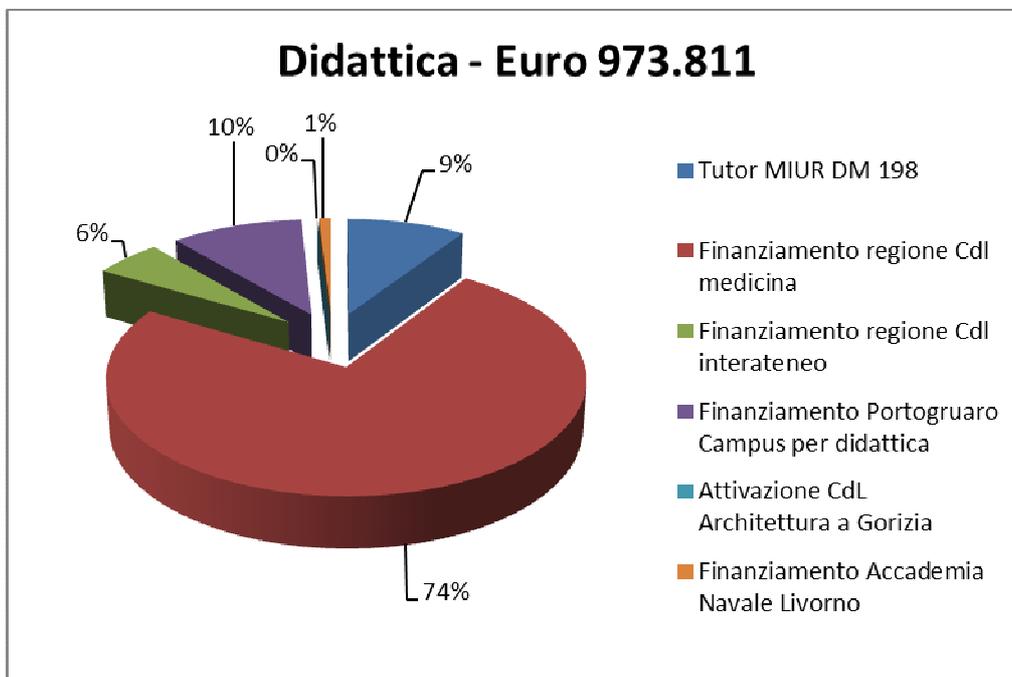
Convenzione CAF per rilascio ISEE

Per assicurare il rilascio della simulazione del calcolo ISEE per gli studenti stranieri e per il calcolo ISEEU e ISPEU, previsto dal DPCM 09.04.2001, si rende necessario stipulare apposite convenzioni con CAF per la fornitura di tali servizi. I CAF provvedono anche all'invio telematico dei dati ISEE di tutti gli studenti alla nostra banca dati. Con Accordo per la collaborazione per l'attuazione delle norme sul diritto allo studio universitario, l'ARDISS copre il 50% delle spese sostenute per il servizio fornito dai CAF.



Didattica

I ricavi relativi alla voce **didattica (Euro 973.811)** sono articolati come da rappresentazione grafica che segue:



I costi relativi alla voce **didattica (Euro 3.233.211)** si articola come segue:

| Descrizione | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|------------------|------------------|
| DIDATTICA | 4.421.436 | 3.233.211 |
| Contributo al CUS | 190.000 | 185.000 |
| ECDL | 30.000 | 30.000 |
| Percorsi di internazionalizzazione | 25.000 | 0 |
| Fondo contratti da cessazioni anticipate | 441.600 | 256.800 |
| Servizi agli studenti - quota base | 1.001.802 | 800.000 |
| Servizi agli studenti - quota premiale | 125.000 | 0 |
| Assegnazione per esami di ammissione | 30.000 | 30.000 |
| Didattica sostitutiva | 623.786 | 412.000 |
| Didattica sostitutiva 2015/2016 (3/12 di Euro 500.000 - assegnazione stimata) | 0 | 125.000 |
| Didattica sostitutiva - FID | 660.000 | 387.000 |
| Tutor MIUR DM 198 | 95.000 | 90.000 |
| Finanziamento regione CdL medicina | 689.521 | 723.030 |
| Finanziamento regione CdL interateneo | 103.300 | 51.650 |
| Finanziamento Portogruaro Campus per didattica | 250.000 | 100.000 |
| Attivazione CdL Architettura a Gorizia | 100.000 | 0 |
| Finanziamento Accademia Navale Livorno | 22.827 | 9.131 |
| Finanziamento studenti lavoratori | 33.600 | 33.600 |



Poli didattici e culturali

Non viene fatta alcuna previsione per il 2015 in quanto sono stati disattivati, i relativi costi/ricavi afferiscono alle strutture di riferimento.

3. Servizi amministrativi centrali

Nell'ambito dei Servizi amministrativi centrali trovano collocazione i principali ricavi e costi legati al funzionamento delle strutture.

3.a. Ricavi

| SERVIZI AMM.VI CENTRALI - RICAVI | | |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
| RICAVI DIVERSI | 201.407 | 131.220 |
| ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 53.496 | 30.496 |
| GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE | 33.500 | 35.640 |
| COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 248.089 | 193.000 |
| COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI | 44.950 | 0 |
| INTERVENTI EDILIZI | 0 | 208.062 |
| COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 28.510 | 32.450 |
| CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI | 45.995 | 28.048 |
| PARI OPPORTUNITA' | 92.889 | 84.800 |
| AMMORTAMENTI | 11.425.563 | 11.404.790 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 150.000 | 100.000 |
| Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti | -255.185 | 0 |
| TOTALE | 12.069.214 | 12.248.506 |

Ricavi diversi (Euro 131.220)

La voce **ricavi diversi** comprende: Euro 43.220 a titolo di ricavi da fitti attivi (di cui euro 24.620 derivanti dalla locazione del lastrico solare per l'antenna Wind), Euro 50.000 relativi a consumi energetici da parte di terzi che usufruiscono degli spazi dell'Ateneo ed Euro 38.000 per l'utilizzo di spazi didattici.

Altri costi per il personale (Euro 30.496)

La voce compendia il **cofinanziamento** di spese per il personale ed è composta da contributi da parte dell'INAIL: l'Ateneo, in collaborazione con l'Istituto ha in corso d'opera il **progetto di ricerca DICS** destinato a sensibilizzare adeguatamente in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro ed alle corrette procedure lavorative al fine di informare ed educare i lavoratori in modo da ridurre l'incidenza degli infortuni e/o delle eventuali malattie professionali che nell'arco del tempo possono comparire.

Gestione immobili e utenze collegate (Euro 35.640)

L'importo si riferisce per Euro 2.140 a rimborsi per spese condominiali sostenute dall'amministrazione per appartamenti in locazione attiva (via Somma - Trieste, via Brancati - Roma) e per il rimborso spese di gestione della Baita Torino, presso Passo Pura in località Ampezzo (UD).



L'importo di Euro 33.500 è stato previsto stimando i rimborsi di costi di gestione rete telematica e telefonica da parte dei dipartimenti e degli enti ospiti dei locali dell'Ateneo.

Servizi informatici (Euro 193.000)

La voce **servizi informatici** comprende:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---|--------------------|
| <i>Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet</i> | <i>113.000</i> |
| <i>Licenze annuali per software e altri servizi informatici</i> | <i>80.000</i> |
| COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 193.000 |

Nell'ambito del progetto Lightnet, l'Ateneo, capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) deve assicurare il rinnovo dei contratti di manutenzione dell'infrastruttura passiva ed attiva nonché di quelli di collaborazione. In questo senso nel bilancio del progetto sono previsti sia contributi in entrata da parte degli Enti sia un contributo dell'Ateneo stesso. A seguito di quanto deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'ATS a seguito del prossimo scioglimento dell'ATS sta valutando il passaggio della gestione dell'infrastruttura rete Lightnet al GARR.

Interventi edilizi (Euro 208.062)

In questa voce sono stati stimati i ricavi a copertura degli ammortamenti sulle opere che verranno concluse nel 2015 e il cui ammortamento partirà nel corso del 2015.

Costi per servizi diversi (32.450)

L'importo è relativo alla stima dei rimborsi per servizi assicurativi da parte dei dipartimenti.

Ammortamenti (Euro 11.404.790)

La voce Ammortamenti è riferita ai ricavi da utilizzo del fondo copertura ammortamenti pregressi, ovvero dai risconti passivi a copertura degli ammortamenti, registrati nello Stato Patrimoniale iniziale a copertura degli ammortamenti del patrimonio immobiliare (Euro 11.234.440) e dei cespiti acquisiti prima del 2012 (Euro 66.681); per Euro 103.669 concerne i ricavi a copertura degli ammortamenti per beni acquisiti dal 1 gennaio 2012.

Oneri diversi di gestione

La voce di ricavo compendia i trasferimenti attivi da parte dei Dipartimenti per IRES, costo che viene sostenuto dall'Amministrazione Centrale



3.b. Costi

| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI - COSTI | | |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
| ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 1.236.449 | 1.120.762 |
| ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO | 286.140 | 337.040 |
| GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE | 7.250.140 | 8.391.292 |
| COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 1.817.295 | 1.929.955 |
| COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI | 4.532.145 | 4.579.635 |
| COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 875.477 | 845.113 |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 226.400 | 235.270 |
| CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI | 522.511 | 632.024 |
| PARI OPPORTUNITA' | 177.795 | 165.800 |
| ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI | 150.000 | 150.000 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 761.020 | 859.000 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 50.000 | 50.000 |
| TOTALE | 17.885.372 | 19.295.891 |

La voce **altri costi per il personale (Euro 1.120.762)** è così composta:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| Formazione | 139.300 | 139.300 |
| Formazione obbligatoria SPP | 19.900 | 16.799 |
| Progetto DICS "modello per l'organizzazione, la gestione e il coinvolgimento delle figure preposte per la diffusione della Cultura della Salute e sicurezza negli ambiti universitario e scolastico" - cofinanziamento INAIL | 50.496 | 56.380 |
| Missioni | 138.130 | 143.130 |
| Commissioni concorso | 200.000 | 203.000 |
| Organi istituzionali | 108.064 | 111.635 |
| Gettoni di presenza | 62.864 | 73.408 |
| Indennità di carica | 164.215 | 164.215 |
| Commissione valutazione della ricerca | 20.000 | 5.000 |
| Costi COCOCO e collaboratori occasionali TA | 200.980 | 67.982 |
| Prestazioni d'opera studenti (175 ore L. 68/2012) | 119.000 | 119.000 |
| Accertamenti sanitari | 13.500 | 20.913 |
| ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 1.236.449 | 1.120.762 |

Seguono alcune note di dettaglio.



Formazione (Euro 139.300)

- **Formazione non strutturata del personale TA e CEL**

Il budget di € 67.500,00 (€ 27.500,00 per impegni già presi e € 40.000,00 per ulteriori esigenze) è richiesto per il pagamento delle quote associative al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (Co.In.Fo.) e per le attività di formazione realizzate con modalità non strutturate (laboratori, focus group, e-learning), finalizzate allo sviluppo delle competenze e costituite dalla reingegnerizzazione di processi nei luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano, come previsto dalla Direttiva della Funzione Pubblica n. 10 del 30 luglio 2010.

- **Formazione strutturata del personale TA E CEL**

Il budget di € 71.800,00 (€ 10.000,00 per impegni già presi e € 61.800,00 per ulteriori esigenze) è richiesto per la realizzazione del piano di formazione in sede e per la formazione strutturata fuori sede del personale TA e CEL (costi di iscrizione e di missione).

Formazione obbligatoria SPP (Euro 16.799)

Il costo di **Euro 16.799** viene sostenuto dal Servizio Prevenzione e Protezione per la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente: è destinato al pagamento degli enti erogatori o dei relatori esterni o interni all'Ateneo per la formazione in materia di sicurezza del personale docente e non docente (corsi per lavoratori, addetti, preposti e dirigenti, altri eventi specialistici). Rientrano in questa quota anche le eventuali spese per organizzazione della Settimana europea della sicurezza. Una quota di tale importo (1.000 euro) è destinata alla pubblicazione annuale di materiale informativo (es. relativo agli atti della giornata di studio "SicurezzaAccessibile").

Progetto di ricerca Di.C.S. (Euro 56.380)

In collaborazione con l'**INAIL** è in corso il progetto di ricerca destinato a sensibilizzare adeguatamente in merito alla sicurezza degli ambienti di lavoro ed alle corrette procedure lavorative al fine di informare ed educare i lavoratori in modo da ridurre l'incidenza degli infortuni e/o delle eventuali malattie professionali che nell'arco del tempo possono comparire.

Il progetto ha un costo totale annuo di **Euro 56.380**, coperti per **Euro 30.496 euro** dall'**INAIL** e per la parte restante a carico dell'Ateneo. La spesa è destinata per la maggior parte al pagamento del personale (due unità) impegnato nella realizzazione del progetto oltre al noleggio di attrezzature e software.

Missioni (Euro 143.130)

Per l'anno 2015, vengono proposti gli stessi importi dello scorso anno, sia per quanto riguarda le spese per le missioni soggette a taglio in base all'art. 6 c. 12 del DL 78/2010 (euro 5.130) e per le spese di missione non soggette a taglio (euro 45.000) relative a tutte le missioni del Rettore, dei Delegati, del personale TA rappresentante organismi esterni, ...).

Sono ricomprese nel totale l'importo di Euro 75.000 relativo agli importi da trasferire ai Dipartimenti di Ingegneria e Architettura, Scienze Politiche e Scienze della Formazione, per il rimborso delle spese di missione didattiche nelle sedi distaccate di Gorizia, Portogruaro e Pordenone, nonché le



missioni dei docenti di Scienze della Formazione a Udine per il corso di laurea interateneo con l'Università di Udine. L'ulteriore somma di Euro 15.000 è stata prevista per il rimborso delle spese di missione dei Revisori, del Garante di Ateneo e degli altri soggetti afferenti agli Organi Accademici.

Nel budget delle missioni sono compresi Euro 3.000 per la liquidazione delle missioni del personale docente all'interno del Nucleo di valutazione per gli incontri in sede regionale e/o nazionale.

Organi istituzionali (Euro 111.635)

L'importo di **Euro 111.635** concerne il budget di spesa per incarichi ex lege (energy manager, radioprotezione, consigliera di fiducia), nonché i compensi per organi quali il Garante di Ateneo, il Nucleo di valutazione e il Collegio dei Revisori.

Al riguardo si segnala che coerentemente con quanto stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2013, è stata prevista per il 2015 l'indennità per tutti i componenti del Collegio dei Revisori per un ammontare complessivo di Euro 21.960, cui sono state aggiunti gli oneri riflessi per un ammontare totale di Euro 26.900.

Sono altresì rimaste invariate le indennità relative al Garante di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, salvo una rideterminazione degli oneri riflessi.

L'intero ammontare delle indennità di carica (indennità Rettore e altre cariche istituzionali, Garante di Ateneo, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori) pari a Euro 199.358,00, al netto degli oneri riflessi, rispetta quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 della legge 122 del 30 luglio 2010, in quanto risulta minore dell'equivalente budget al 30 aprile 2010, decurtato del 10%, pari a Euro 349.183,00.

Al riguardo si segnala peraltro che la legge in questione prevedeva il contenimento della spesa solo sino al 31 dicembre 2013, prorogato poi sino al 31 dicembre 2014.

Per quanto riguarda l'incarico di energy manager, è in fase di elaborazione una rideterminazione del compenso rispetto al 2014, in base al previsto ampliamento delle competenze per il biennio 2014-16. L'importo indicato di Euro 15.000 al momento è puramente ipotetico.

Per quanto riguarda l'incarico alla Consigliera di Fiducia, l'importo è stato calcolato in base al contratto sottoscritto nel 2011 e giunto a scadenza a novembre 2013, che prevedeva un importo annuo di Euro 2.700 lordo collaboratore, su cui vanno applicati gli ulteriori oneri riflessi.

Gettoni di presenza (Euro 73.408)

L'importo di **Euro 73.408** relativo ai gettoni di presenza è stato calcolato considerando anche le numerose sedute straordinarie effettuate nel corso dell'anno 2014; la previsione di spesa per l'anno 2015 è stata configurata per un massimo di 20 sedute annuali per ciascuno dei due organi collegiali. La quota del gettone di presenza rimane invariata rispetto al 2014 ed è pari a euro 125,55 lordi dipendente. Rimangono altresì invariate le condizioni di corresponsione, vale a dire rimangono esclusi dal compenso i componenti che ricoprono cariche di diritto (Rettore) e coloro che sono fruitori di indennità di carica (Direttori di Dipartimento).



Indennità di carica (Euro 164.215)

Sono riportate le medesime previsioni dell'anno precedente per indennità a Rettore, Prorettore e collaboratori del Rettore e Direttori di Dipartimento, come da delibera del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 2013 (odg 9-E).

Poiché gli importi si intendono al lordo degli oneri a carico dipendente cui va aggiunta l'IRAP, sull'ammontare previsto per le indennità è stato ulteriormente previsto un ricarico pari all'8,5% per l'IRAP e pari al 24,2% per gli oneri riflessi.

Commissione valutazione per la ricerca (Euro 5.000)

Nel 2014 risultavano assegnati Euro 20.000,00 per la copertura di spese utili all'attività della Commissione Valutazione della Ricerca quali: accessi a banche dati bibliografiche e partecipazione a seminari e convegni.

Considerato il mancato utilizzo dei fondi da parte della Commissione per la Valutazione per la Ricerca uscente e il recentissimo insediamento della nuova Commissione, il budget proposto viene ridotto in Euro 5.000 per far fronte ad eventuali necessità ancora da definire.

Costi COCOCO e collaboratori occasionali amministrativi e tecnici (Euro 67.982)

Nel corso del 2015 presumibilmente continuerà la liquidazione del Consorzio IMO-IMA e occorrerà liquidare anche le competenze del liquidatore per un importo presunto di 6.100,00 € (competenze calcolate in base a quanto concordato con l'attuale liquidatore dimissionario).

Proseguirà il sostenimento della quota parte relativa al liquidatore del Consorzio LBM e occorrerà implementare presumibilmente il fondo liquidazione per pagare anche le competenze dell'avvocato che ha rappresentato legalmente il Consorzio nelle varie cause ancora pendenti. Il budget proposto ricomprende la quota parte per le spese legali (circa 14.000,00 €) e le spese per l'attuale liquidatore (circa 4.570,00 €).

Il budget assegnato per CoCoCo e collaboratori occasionali TA comprende:

- il costo di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività di archivio;
- un budget stimato di Euro 25.000,00 per ulteriori esigenze di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che potrebbero verificarsi nel 2015;
- gli oneri a carico ente – Irap esclusa – relativi agli importi indicati nei punti precedenti, determinati considerando, in via cautelativa, la percentuale massima di oneri c.e.;
- un budget stimato di Euro 10.000,00 per esigenze di contratti di collaborazione occasionale che potrebbero verificarsi nel 2015 (la normativa vigente prevede un costo massimo a prestazione occasionale di Euro 5.000,00);
- Irap su collaborazioni coordinate e continuative.
- Irap su prestazioni occasionali

Studenti 175 ore (Euro 119.000)

Il budget, stimato in Euro 119.000,00, è richiesto per la copertura di n. 80 contratti di collaborazione part-time (175 ore) a favore di studenti dell'Ateneo. Il budget richiesto corrisponde al budget accordato nel 2014 per le medesime finalità.



Accertamenti sanitari

Il budget assegnato per accertamenti sanitari di **Euro 20.913** ricomprende:

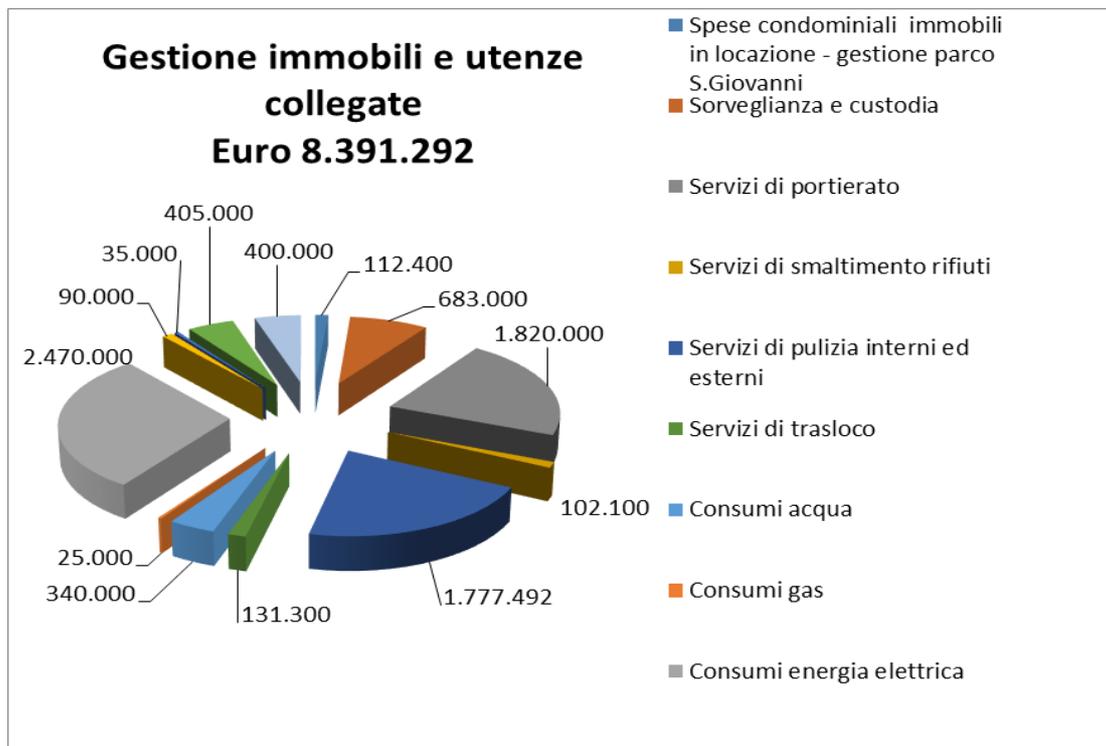
- **Sorveglianza sanitaria:** l'importo di Euro **13.000,00**, oltre ad essere un obbligo di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni), tende a certificare l'idoneità del personale allo svolgimento delle proprie attività lavorative a rischio. Tale costo è destinato al pagamento di esami di laboratorio o visite specialistiche ritenute necessarie dal Medico Competente che non risultano compresi nella convenzione con l'Azienda Ospedali Riuniti di Trieste. Si segnala che dal 2011 le fatture da parte della Azienda Ospedali Riuniti di Trieste non pervengono con tempistica regolare, non coprono per intero le prestazioni effettuate, e per l'anno 2014 le fatture pervenute risultano completamente errate sia formalmente (mancano le marche da bollo) che sostanzialmente (spesso si riferiscono a prestazioni effettuate a personale non dipendente dell'Ateneo).
- **Accertamenti sanitari:** Il budget di Euro **7.913,00** è necessario allo svolgimento degli accertamenti sanitari obbligatori fuori dal comune di Trieste relativamente alle assenze per malattia del personale TA e CEL. L'importo è stato significativamente incrementato, rispetto agli anni precedenti, poiché la Regione FVG con DPR 0252/Pres ha stabilito l'onerosità degli accertamenti anche per gli enti pubblici.

Acquisto libri, riviste e beni di consumo (Euro 337.040)

L'importo di Euro 337.400 tiene conto delle consuete, inderogabili necessità degli uffici amministrativi, per quanto attiene la cancelleria, la carta ad uso fotocopie ed i materiali di consumo EDP (toner, cartucce, nastri e materiali di consumo per apparecchiature elettroniche ed informatiche); viene inoltre garantita la fornitura del materiale di consumo (carta e toner) a disposizione degli studenti presso le aule informatiche dell'edificio H3, il materiale utilizzato per l'asporto dei rifiuti speciali presso i laboratori dei dipartimenti (bidoni con chiusura a ghiera, taniche per liquidi e cartoni per imballo) e del diverso materiale di consumo non attribuibile alla categoria cancelleria; alla voce "costo libretti e diplomi" si acquisiscono, per conto della Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica, le scorte della carta speciale per la stampa dei diplomi universitari, i tubi porta diplomi ed i libretti dello studente.

Gestione Immobili e utenze collegate (Euro 8.391.292)

Si fornisce una rappresentazione grafica dei costi per la gestione degli immobili e delle relative utenze; seguono alcune note esplicative delle singole voci.



Spese condominiali immobili in locazione - gestione parco S.Giovanni (Euro 112.400)

L'importo concerne le spese condominiali relative agli immobili e/o appartamenti di proprietà dell'Università (via Somma, via Crispi, via Rossini, via R.Sanzio, via Lazzaletto Vecchio, via Manzoni in Trieste e via Brancati a Roma) come pure le spese derivanti dalla costituzione del "Soggetto per la gestione unitaria delle parti comuni del Parco di S. Giovanni".

Sorveglianza e custodia (Euro 683.000)

La spesa di Euro 683.00 prevista per il servizio vigilanza, la cui gara per l'individuazione del conduttore del contratto è in corso di svolgimento, è stata stimata calcolando un ribasso sulla spesa sostenuta nel corso nel 2014.

Servizi di portierato (Euro 1.820.000)

Il servizio viene fornito in regime di contratto FM 3, ma relativamente al servizio di portierato, quanto proposto per il 2015 comprende l'importo contrattuale aggiornato ISTAT pari a 1.654.993,34 Euro più una quota prevista contrattualmente come extracanonone. Tale maggior previsione deriva dall'esigenza di garantire il servizio di portierato costantemente nelle varie sedi universitarie anche in sostituzione del personale di ruolo assente temporaneamente o in uscita per pensionamento.

Servizi di smaltimento rifiuti (Euro 102.100)

Significative variazioni riguardano la previsione di spesa per l'asporto di rifiuti speciali e pericolosi che si assesta ad € 102.100,00, - in rilevante diminuzione rispetto alle stime precedenti. Ciò in conseguenza della prevista minor produzione di rifiuti radioattivi ed in previsione di una gara pluriennale suddivisa in lotti che dovrebbe comportare un'economia di scala.



Servizi di pulizia interni ed esterni (Euro 1.777.492)

Il servizio di pulizia viene fornito in regime di Global Service attraverso il contratto Facility Management 3 iniziato a luglio 2013 e la cui scadenza è prevista a fine giugno 2017. L'adesione a tale contratto consente la pianificazione delle esigenze nel periodo di vigenza.

Anche l'inglobamento nel bilancio dell'Amministrazione centrale deliberato dal Consiglio di Amministrazione delle spese di funzionamento dei Poli di Gorizia e Pordenone non è prevedibile comporti per l'esercizio 2015 particolari aggravii rimanendo la voce più consistente – Servizi di Pulizia interni ed esterni – a carico di altri Enti.

Servizi di trasloco (Euro 131.300)

Le previsioni di spesa per i Servizi di Trasloco, valutate al momento della stipula del contratto FM3 sulla scorta dell'esperienza degli anni precedenti, si sono rilevate sovrastimate. Trattandosi di un servizio reso in regime di extra-canone l'obbligo contrattuale si riduce al 60% per cui la proposta di bilancio per il 2015 si attesta ad € 131.300,00 - rispetto agli € 217.000 previsti dal contratto.

Consumi acqua, gas, energia elettrica (Euro 2.835.000)

Si prevede che l'importo richiesto risulti adeguato a far fronte alle spese derivanti dai consumi di energia elettrica, acqua e gas relative a "consumi diretti", gli importi previsti per l'anno 2015 sono stati incrementati tenendo conto del pagamento, da parte dell'Amministrazione centrale, delle utenze relative alla sede universitaria del Polo Goriziano e Pordenonese; per il 2015 è previsto anche il pagamento delle utenze relative all'ex Ospedale Militare.

Canoni e consumi per linee telefoniche fisse e mobili (Euro 125.000)

Gli importi previsti tengono conto del pagamento di tutti i dei consumi di telefonia fissa (stimati in Euro 90.000), in ambito Convenzione Consip, delle linee collegate alla centrale Master di Ateneo (per parte delle quali viene successivamente richiesto il rimborso alle Strutture autonome: Dipartimenti, Biblioteche, Centracon); è previsto un importo necessario al pagamento delle linee di telefonia fissa presso il Polo universitario di Gorizia e Pordenone; parte del budget inoltre viene destinato al pagamento, sempre in Convenzione Consip, delle linee di telefonia mobile (stimato in Euro 35.000) in carico all'Amministrazione Centrale.

Rimborsi ad enti convenzionati (Euro 405.000)

Si riferiscono alle spese derivanti da rimborsi per consumi e manutenzioni ordinarie ad Enti convenzionati con l'Ateneo quali Burlo Garlofolo, INAF, ICTP. La stima è stata effettuata tenendo conto dei rimborsi effettuati negli ultimi esercizi.

A differenza degli scorsi esercizi, ove la spesa era polverizzata all'interno dei costi sostenuti dall'Ateneo per singola natura di spesa (costi energia elettrica, costi acqua, costi manutenzione ordinaria, ecc...), a budget 2015 si è ritenuto di porre in evidenza la quota di costi che l'Ateneo sostiene per l'attività che viene svolta nei locali degli enti in convenzione.



Gestione Ex Ospedale militare (Euro 400.000)

Sono stati stimati in Euro 400.000 i costi da sostenere per la gestione dell'ex Ospedale Militare, sia per quanto riguarda i consumi, sia per quanto riguarda il contributo al gestore, attualmente in fase di definizione.

Costi per servizi informatici

Vengono rappresentati di seguito gli importi relativi ai servizi informatici:

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|---|---------------------|--------------------|
| <i>Infrastrutture e servizi informativi</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000</i> |
| <i>Infrastrutture informatiche e telematiche</i> | <i>23.000,00</i> | <i>15.000</i> |
| <i>Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet</i> | <i>192.556,00</i> | <i>162.000</i> |
| <i>Manutenzione attrezzature informatiche</i> | <i>95.612,00</i> | <i>91.820</i> |
| <i>Licenze annuali per software e altri servizi informatici</i> | <i>1.340.727,00</i> | <i>1.575.835</i> |
| <i>Assistenza software</i> | <i>164.400,00</i> | <i>84.300</i> |
| COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 1.817.295 | 1.929.955 |

Infrastrutture informatiche e telematiche (Euro 15.000)

Il costo di Euro 15.000 concerne il noleggio di linee dati, in particolare i canoni per le linee extraurbane e commutate

Infrastrutture informatiche e telematiche Lightnet (Euro 162.000)

Nell'ambito del progetto Lightnet, l'Ateneo, capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) deve assicurare il rinnovo dei contratti di manutenzione dell'infrastruttura passiva ed attiva nonché di quelli di collaborazione. In questo senso nel bilancio del progetto sono previsti sia contributi in entrata da parte degli Enti sia un contributo dell'Ateneo stesso. A seguito di quanto deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'ATS a seguito del prossimo scioglimento dell'ATS sta valutando il passaggio della gestione dell'infrastruttura rete Lightnet al GARR. Alla data odierna si è in attesa che il GARR comunichi all'ATS le condizioni economiche ed organizzative. Da alcune anticipazioni peraltro non ufficiali, sulla base del modello tecnico economico utilizzato da GARR per la gestione della sua rete, il contributo dell'Ateneo potrebbe passare dagli attuali 21.000 Euro/anno ai 50.000 Euro/anno. E' previsto per questo progetto un cofinanziamento di Euro 112.000 da parte dei componenti dell'ATS (Area di Ricerca, Inaf, ITCP, OGS, Sincrotrone, Conservatorio Tartini, Sissa, GARR-CNR-INFN)

Manutenzione attrezzature informatiche (Euro 91.820)

L'importo di Euro 91.820 concerne i costi per le manutenzioni hardware, (comprehensive dell'acquisto di materiali di consumo per le stesse -dischi, alimentatori ecc.), il rinnovo dei contratti di manutenzione degli impianti di condizionamento al servizio della sala macchine e della sala housing ove sono collocati i server di alcuni dipartimenti, la manutenzione di una serie di apparati di videoconferenza messi a disposizione dell'intero Ateneo (scaduta la durata del servizio di



garanzia, deve essere assicurato un contratto di manutenzione hardware e software), la manutenzione dei server e degli apparati rete interna.

Licenze annuali per software e altri servizi informatici (Euro 1.575.835)

L'importo concerne:

- I canoni di UGOV Ricerca, Contabilità, Compensi e Missioni, Progetti, Organico e Prestazioni, Programmazione Didattica, University Planner, CSA Integrata, ESSE3, ESSE3PA, Titulus e Organi, DataWareHouse Segreteria Studenti, Data Mart del Personale e della Didattica, Allocazione costi, Valutazione della didattica.
- I moduli Confirma (firma digitale in ambito verbalizzazione on line, fatturazione elettronica) e Conserva di Cineca (conservazione fatture elettroniche). I moduli di conservazione sostitutiva di Infocert (verbali di esame, mandati, fatture attive, convenzioni). Il servizio di firma digitale di Infocert. Il servizio di firma remota di Cineca.
- I canoni per i processori Oracle per il database locale.
- Eventuali personalizzazioni in ambiente ESSE3 (certificati, layout, anomalie da cause interne, integrazione con Titulus, attivazione fascicolo studente) UGOV (ambito reportistica, estrazione dati, attivazione fatturazione elettronica).
- Il servizio di assistenza e consulenza in ambito gestione presenze-assenze, in convenzione con Insiel.
- I canoni dei servizi in Hosting presso Cineca (UGOV, ESSE3, Web server) e Insiel (Presenze-assenze).
- I canoni dei software di sviluppo e di gestione della base dati.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|--|---------------------|--------------------|
| <i>Manutenzione automobili</i> | <i>8.650,00</i> | <i>6.650</i> |
| <i>Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro</i> | <i>175.000,00</i> | <i>180.000</i> |
| <i>Manutenzione impianti termici e di climatizzazione - contratto</i> | <i>1.791.168,00</i> | <i>1.900.000</i> |
| <i>Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici - contratto</i> | <i>1.023.027,00</i> | <i>1.095.594</i> |
| <i>Manutenzione impianti e immobili</i> | <i>1.534.300,00</i> | <i>1.397.391</i> |
| COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI | 4.532.145 | 4.579.635 |



Manutenzione impianti termici e elettrici (Euro 2.995.594)

Per quanto attiene alle spese per Contratti pluriennali di manutenzione e fornitura servizi (fornitura calore, manutenzione impianti), si forniscono le seguenti tabelle di dettaglio, rappresentando per il triennio 2015-2017 il contratto pluriennale stipulato:

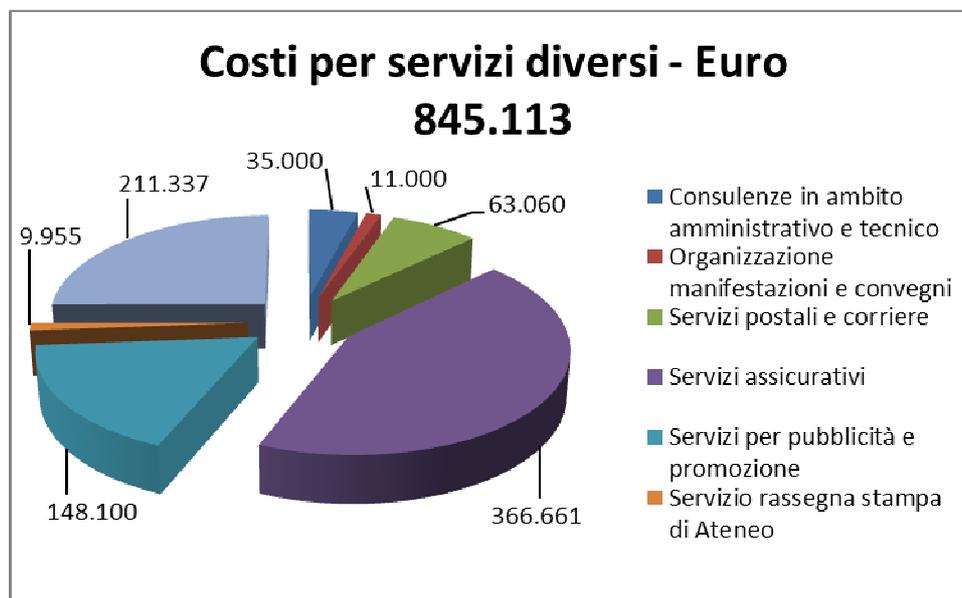
| Contratti pluriennali di manutenzione e fornitura servizi | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contratto | Tipologia intervento | Descrizione | Budget costi 2015 | Budget costi 2016 | Budget costi 2017 |
| contratto SIE2 | manutenzione ordinaria | esercizio e manutenzione impianti termici e di climatizzazione | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| contratto FM3 | manutenzione ordinaria | manutenzione impianti tecnologici | 924.844 | 898.571 | 898.571 |
| | manutenzione ordinaria | quota manutenzione urgente extra-canone impianti tecnologici | 122.000 | 122.000 | 61.000 |
| | manutenzione ordinaria | manutenzione interruttori MT ABB + porte tagliafuoco a seguito della stipula dell'atto aggiuntivo (2° lotto di 4) | 48.750 | 48.750 | 9.400 |
| | | | 2.995.594 | 2.969.321 | 2.868.971 |

I costi per la manutenzione degli impianti può essere così rappresentata:

| Dettaglio dei costi per manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Budget Costi Bilancio 2015 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Manutenzione ordinaria linee vita | 26.500 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Interventi su coperture | 46.000 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Interventi su facciate | 145.500 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Altri interventi edili | 56.000 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Interventi su impianti antincendio | 12.810 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Sostituzione UPS e batterie | 57.950 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Interventi su ascensori e montascale | 20.800 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Interventi su altri impianti tecnologici | 131.831 |
| | | | 497.391 |
| Edifici vari | manutenzione ordinaria | Manutenzioni non programmabili (guasti, imprevisti) | 900.000 |
| | | Totale | 1.397.391 |



La voce **costi per servizi diversi (Euro 845.113)** si articola come segue:



Costi per godimento beni di terzi (Euro 235.270)

L'importo di Euro 235.270 è sintetizzato nella seguente tabella:

| Descrizione | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---|----------------|----------------|
| Noleggio attrezzature | 74.000,00 | 80.500 |
| Noleggio pullman e automezzi | 18.000,00 | 39.000 |
| Locazioni | 117.400,00 | 108.450 |
| Affitto stand e aule | 17.000,00 | 7.320 |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 226.400 | 235.270 |

L'importo principale riguarda le **locazioni** passive: le spese indicate discendono da contratti di locazione o convenzioni in essere e/o in fase di aggiornamento. Più in particolare risultano vigenti i contratti di locazione degli immobili di proprietà della Fondazione Callerio di via Fleming, 22, via Fleming, 31/A e di via Fleming, 31/B, oltre ad altre spese minori derivanti dall'utilizzo dell'immobile di via Dell'Università, 7. E' ormai operante la nuova convenzione di collaborazione scientifica, didattica e di ricerca per l'utilizzo da parte dell'Università della Baita Torino presso il Passo del Pura in località Ampezzo (UD), di proprietà della Comunità Montana della Carnia, che consente una notevole limitazione delle spese di gestione della struttura.

Contributi a favore di altri Enti (Euro 632.024)

La voce: l'importo più consistente, pari ad Euro 550.000, corrisponde alle spese di compartecipazione dei costi a favore della Convenzione con la Portogruaro Campus, con carattere di obbligatorietà derivante dalle previsioni contenute nel nuovo testo convenzionale, approvato dal CdA del 29/1/2013, ancorché non ancora sottoscritto dalle parti, in quanto in via di revisione.



Pari Opportunità

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Disabilità</i> | <i>150.295</i> | <i>131.000</i> |
| <i>Pari opportunità</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| <i>Donne politica e istituzioni</i> | <i>17.500</i> | <i>24.800</i> |
| PARI OPPURTUNITA' | 177.795 | 165.800 |

Disabilità (Euro 131.000)

L'importo messo a budget rappresenta i costi del **Servizio sportello disabili e dislessia**: lo sportello opera con un finanziamento totale di **135.000 euro** derivante in parte dal MIUR (60.000 euro) e in parte dall'Ateneo (75.000 euro).

Lo sportello offre diversi servizi agli studenti che, a causa delle loro disabilità, necessitano di assistenza. I servizi messi a disposizione sono: accompagnamento o trasporto per raggiungere le sedi universitarie, assistenza durante le lezioni, trascrizione di testi in formato alternativo, prestito di ausili tecnici ed informatici, utilizzo delle sale ausili, assistenza psicologica e in casi particolari, assistenza nello studio.

Per ogni servizio offerto è necessario provvedere a reperire il materiale o il personale oppure la ditta che supporti l'università. Nel dettaglio: il servizio di accompagnamento richiede il reclutamento di studenti tutor, il quale avviene tramite un bando di selezione; il servizio di trasporto richiede lo svolgimento di una gara di appalto annuale; il servizio prestiti degli prevede acquisto di materiale e aggiornamento dello stesso; il servizio trascrizione testi prevede la conversione di testi cartacei in testi usufruibili da studenti con disabilità visive.

E' inoltre in progetto l'attivazione di un progetto di assistenza alla persona che prevede l'affidamento diretto ad una cooperativa che garantisca l'accompagnamento al bagno degli studenti con gravi disabilità motoria.

Si prevede inoltre una minima spesa per la stampa di materiale pubblicitario e descrittivo dei servizi offerti e le spese di missione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità.

Si prevede inoltre l'acquisto di sistemi compensativi quali lettori vocali specifici per gli studenti con dislessia, la conversione di testi cartacei in formato pdf per consentirne la lettura vocale e la stampa di materiale illustrativo dei servizi erogati dallo sportello dislessia da distribuire agli studenti anche in fase di orientamento.

All'interno del progetto "Operatività integrata degli Atenei del Triveneto per gli studenti con dislessia" verrà liquidato il compenso del contratto a progetto e saranno previste spese per apportare modifiche al programma Esse3 di gestione e anagrafiche degli studenti. L'Ateneo ha aderito all'intento di proseguire la collaborazione con gli altri Atenei coinvolti nel progetto per orientamenti ed iniziative comuni di operatività che prevedono unicamente spese minime di missione per partecipare alle riunioni.



Pari Opportunità - Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Nel CDA del 31 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la costituzione del CUG, che si insedierà, presumibilmente, entro la fine del 2014.

Allo stato attuale, pertanto, non è possibile determinare in modo analitico le spese che il Comitato intende sostenere nel corso del 2015.

Il budget di € 10.000,00 è stato stimato in analogia al budget degli anni precedenti, e sarà assestato nel corso dell'anno 2015, in base alle azioni che il Comitato porrà in essere.

Accantonamento a Fondo Rischi (Euro 150.000)

L'importo di Euro 150.000, pari agli stanziamenti 2013 e 2014, è riferita all'accantonamento prudenziale per sostenere eventuali costi di gestione di contenziosi che potrebbero sorgere nel 2015, ossia, in particolare, ai costi per lo svolgimento delle seguenti attività: contenzioso giudiziario (100.000 Euro), spese legali di difesa diretta dell'Università (25.000 Euro), rimborso spese legali ai dipendenti (25.000 Euro).

Oneri diversi di Gestione

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Tassa sui rifiuti</i> | <i>320.000</i> | <i>345.000</i> |
| <i>Imposte di bollo</i> | <i>320</i> | <i>13.000</i> |
| <i>Imposte sul patrimonio</i> | <i>47.500</i> | <i>97.500</i> |
| <i>Imposte di registro</i> | <i>28.200</i> | <i>33.500</i> |
| <i>Imposte correnti IRES</i> | <i>360.000</i> | <i>370.000</i> |
| <i>Altre imposte e tasse</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 761.020 | 859.000 |

La voce **Oneri diversi di gestione (Euro 859.000)** riguarda principalmente il pagamento della tassa sui rifiuti per Euro 345.000, il pagamento dell'IRES per Euro 370.000, e le imposte sul patrimonio per Euro 97.500.

Si ritiene opportuno segnalare che sono sostanzialmente confermati i valori relativi al carico fiscale relativo al patrimonio e al reddito dell'ente (IRES, imposta di registro su sentenze), con un incremento soltanto legato all'entrata a regime completa relativamente all'imposizione IMU + TASI sul patrimonio immobiliare (incremento presunto nel 2015 euro 40.000 anche dovuto all'immobile di via Fabio Severo 40).

Dall'anno 2015, viene richiesto a budget un importo di euro 3.000 per bolli a carico dell'ente dovuti a seguito alla stipulazione di contratti in forma digitale ex d.l. 145/2013, per i quali è previsto il pagamento (accentrato) con modalità simil-virtuale. Si ricorda comunque di prevedere a bilancio tra le partite di giro un importo presunto per circa 310.000 euro di bolli per immatricolazioni studenti (bollo virtuale vero e proprio).



Utilizzo delle riserve (Euro 2.697.483)

Al budget 2015 vengono applicate riserve libere per **Euro 2.447.483**, in quanto destinate a coprire stanziamenti derivanti da autorizzazioni di budget di esercizi precedenti a valenza pluriennale (p.e. fondi di ricerca pluriennali, fondi legati all'anno accademico, ...) non utilizzati.

| APPLICAZIONE RISERVE | |
|---|--------------------|
| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2015</i> |
| Applicazione riserve disponibili | 2.447.483 |
| <i>progetti solo costi dei Dipartimenti</i> | <i>2.147.483</i> |
| <i>costi assegni di ricerca</i> | <i>300.000</i> |
| Applicazione riserve vincolate | 250.000 |
| TOTALE | 2.697.483 |

Questi stanziamenti hanno trovato copertura nei ricavi degli esercizi in cui sono stati iscritti confluendo, per la quota non utilizzata, nel risultato economico di competenza, accantonata poi a riserva. Pertanto l'autorizzazione al sostenimento del costo viene mantenuta, ove necessario, applicando le riserve così create. Si segnala che, a valle dell'emanazione dei principi contabili per le Università di cui al DM 19/2014, in questo budget la copertura viene effettuata applicando al bilancio riserve libere. Nel budget 2014 si era proceduto, invece, vincolando riserve a copertura del budget traslato dagli esercizi precedenti.

Al budget sono inoltre applicate - in deroga ai principi contabili di cui al citato DM19 - anche riserve vincolate per il valore di **Euro 250.000**, corrispondente alla quota del costo per cui il vincolo è stato posto e di cui è previsto il sostenimento nell'esercizio 2015. Si tratta, in particolare, del contributo previsto con Delibera del CdA del 17 ottobre 2014, a favore del soggetto gestore il complesso residenziale denominato "Ospedale Militare", per un periodo di 6 mesi, tenuto conto che l'affidamento della gestione è prevista nel secondo semestre dell'anno, e per cui con la citata delibera sono state vincolate riserve per complessivi 2 milioni di euro (500mila euro/anno per 4 anni).



4. Analisi delle voci del Budget degli investimenti Unico di Ateneo

Di seguito si fornisce un'analisi degli investimenti e degli ammortamenti del "Report per Area di intervento e natura".

| AMMORTAMENTI E INVESTIMENTI 2015 | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Descrizione | Budget 2015 - Investimenti | Budget 2015 - Ammortamenti |
| COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 429.200 | 53.949 |
| <i>Infrastrutture e servizi informatici</i> | 173.200 | 28.867 |
| <i>Infrastrutture informatiche e telematiche</i> | 195.000 | 14.083 |
| <i>Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet</i> | 21.000 | 4.333 |
| <i>Manutenzione attrezzature informatiche</i> | 40.000 | 6.666 |
| COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI | 4.033.812 | 77.892 |
| <i>Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro</i> | 173.199 | 64.410 |
| <i>Manutenzione imp. Termici e di climatizzazione - altre spese</i> | 3.860.613 | 13.482 |
| <i>Manutenzione imp. Elettrici, speciali e tecnologici - altre spese</i> | | |
| <i>Manutenzioni edilizie e pronti interventi</i> | | |
| <i>Manutenzione straordinaria edifici</i> | | |
| INTERVENTI EDILIZI | 36.124.203 | 208.062 |
| <i>Manutenzione impianti - anello</i> | 1.294.407 | 30.241 |
| <i>Interventi edilizi a copertura integrale</i> | 34.829.796 | 177.821 |
| PARI OPPORTUNITA' | 4.000 | 0 |
| <i>Disabilità</i> | 4.000 | |
| DIDATTICA | 10.000 | 7.400 |
| <i>Orientamento in entrata</i> | 10.000 | 7.400 |
| COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 9.000 | 0 |
| <i>Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese spin off</i> | 9.000 | |
| AMMORTAMENTI | 0 | 11.737.075 |
| <i>Ammortamenti pregressi (cespiti ante 2012)</i> | | 11.301.121 |
| <i>Ammortamenti su cespiti 2012-2014</i> | | 435.954 |
| TOTALE SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 40.610.215 | 11.737.075 |
| DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 1.269.334 | 2.187.766 |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | 1.269.334 | 2.187.766 |
| TOTALE DIPARTIMENTI | 1.269.334 | 2.187.766 |
| TOTALE AMMORTAMENTI E INVESTIMENTI | 41.879.549 | 13.924.841 |

e



Investimenti – servizi informatici

L'importo di **Euro 173.200** relativo a infrastrutture e servizi informativi è così composto:

- Euro 64.000 per la piattaforma per la virtualizzazione del desktop;
- Euro 2.000 per Accessori hardware per server (schede NIC e remote management, hard disk etc);
- Euro 46.200 per sostituzione postazioni aule informatiche H2 esistenti;
- Euro 42.000 per sostituzione delle postazioni amministrative esistenti o nuove postazioni;
- Euro 10.000 per postazioni o attrezzature per disabili;
- Euro 5.000 per sostituzione stampanti di rete (ove non percorribile soluzioni di stampanti di piano);
- Euro 4.000 per sostituzione scanner uffici vari (ove non percorribile soluzioni dispositivi multifunzione).

L'importo di **Euro 195.000** assegnato per le infrastrutture informatiche e telematiche comprende:

- Euro 15.000 per Potenziamento delle Infrastrutture di videoconferenza;
- Euro 10.000 per Aggiornamento HW di rete (server per servizi di rete e client per test);
- Euro 130.000 per VOIP Rifacimento cablaggi S. Giovanni;
- Euro 40.000 per aggiornamento rete wireless.

Investimenti – Attrezzature e Manutenzioni straordinarie

Il budget investimenti relativo alle **attrezzature** per **Euro 173.199** accoglie le poste relative all'acquisto di attrezzature per gli uffici amministrativi, eventuali richieste di attrezzature da parte del centro televisivo, mobili e arredi per euro 85.0000 e per acquisto tende e sistemi di oscuramento con relativi meccanismi per varie sedi NON soggetti a limitazione di spesa, acquisto di toghe e tocchi, acquisto di proiettori, schermi, amplificazioni per aule didattiche per Euro 88.199.

Il budget investimenti per le **manutenzioni straordinarie** scaturisce dalla programmazione delle opere edilizie e manutentive per il triennio 2015/2017 che si è realizzata seguendo degli indirizzi volti a riequilibrare una situazione pregressa di eccessiva dispersione - polverizzazione delle opere e degli interventi, tale da indebolire fortemente l'azione programmatica. A partire da un'attenta valutazione dello stato del patrimonio esistente e delle prassi in itinere circa la progettazione e la realizzazione delle opere di mantenimento, ri-funzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, sono state definite, coerentemente alle indicazioni espresse dal piano generale per l'edilizia, priorità e modalità d'intervento, con l'attenzione dovuta alla necessaria integrazione tra aspetti edilizi, impiantistici e, più specificamente, riferiti alla sicurezza degli ambienti e delle strutture. Per quanto attiene l'impegno, cospicuo, rappresentato dalle manutenzioni, si è pure stabilito un principio di razionalizzazione delle stesse, riportandole al quadro generale e limitando per quanto possibile il ricorso a interventi dal carattere di straordinarietà. Buona parte degli interventi previsti nel triennio sono stati dunque valutati in termini di necessari investimenti finalizzati al recupero di un adeguato livello di qualità dell'ateneo e delle sue sedi, riferendo i costi allo spettro ampio e circostanziato delle strategie in essere. Le opere per le quali si rendono necessari nuovi finanziamenti, classificate



ai sensi del testo unico per l'edilizia, fanno riferimento ad una progettualità ampiamente definita in termini di indirizzo che, nel triennio in oggetto, dovrà trovare adeguati riscontri in termini puntuali ed operativi. A dette progettualità sono anche affidate le intenzioni relative alle questioni attinenti lo smaltimento dei rifiuti, il risparmio energetico e più in generale l'ammodernamento delle reti tecnologiche ed infrastrutturali.

Gli investimenti relativi a manutenzioni straordinaria di impianti (termici e di climatizzazione, elettrici, speciali e tecnologici) e manutenzione straordinaria di edifici, per un totale di Euro 3.920.613, sono riassunte dal seguente prospetto:

| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Budget Investimenti Bilancio 2015 | Budget ammortamenti Bilancio 2015 | Cassa 2015 |
|----------------------------|-----------------------------|---|--|--|-------------------|
| Edificio A | manutenzione straordinaria | modifica fognatura principale e allacciamenti | 120.000 | 600 | 100.000 |
| Edificio N | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. N - rifunzionalizzazione e restauro | 1.030.000 | 0 | 100.000 |
| Pendio retro edificio "R" | manutenzione straordinaria | lavori di consolidamento muro sostegno retro edificio R | 100.000 | 0 | 50.000 |
| Piazzale Europa | manutenzione straordinaria | nuovo punto di consegna MT | 500.000 | 0 | 180.000 |
| Piazzale Europa | manutenzione straordinaria | Energia trigenerazione | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Piazzale Europa | manutenzione straordinaria | Progetto energia fotovoltaico | 50.000 | 0 | 0 |
| Piazzale Europa | manutenzione straordinaria | Accessi controllati ambienti a rischio | 60.000 | 0 | 20.000 |
| Edificio via Tigor | manutenzione straordinaria | rifacimento copertura e installazione nuova linea di vita | 224.907 | 3.627 | 46.294 |
| Edificio Via Beirut ICTP | manutenzione straordinaria | Rifacimento muro di sostegno in pietra | 120.000 | 1.350 | 120.000 |
| | | | 3.704.907 | 5.577 | 616.294 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 107.000 | 2.845 | 87.000 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Interventi straordinari su impianti antincendio | 38.106 | 1.530 | 38.106 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Interventi straordinari su altri impianti tecnologici | 70.600 | 3.530 | 58.600 |
| | | | 215.706 | 7.905 | 183.706 |
| Totale investimenti | | | 3.920.613 | 13.482 | 800.000 |

Gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio universitario al momento attuale sono a carico del bilancio, ma sono in corso le attività necessarie al reperimento di risorse esterne (per la riqualificazione dell'Edificio N, il cui quadro economico è di Euro 1.030.000, è in via di definizione un finanziamento da privati per Euro 500.000); gli importi presentati sono coerentemente rappresentati nel Programma Triennale dell'edilizia 2015/2017 e l'allegato elenco annuale, presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del decreto 11/11/2011 pubblicato in G.U. n.55 dd.6/03/2012.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni sui singoli interventi da realizzare:

- Messa in sicurezza pendio retro R-RA: tutto il versante del Monte Fiascone ha presentato, nel tempo, segni di dissesto. La messa in sicurezza della zona soprastante l'edificio R-RA è un intervento già preso in considerazione qualche anno fa, in occasione di uno smottamento di



materiale che ha coinvolto anche i proprietari dei fondi soprastanti, tale intervento non è stato realizzato per mancanza di fondi dedicati

- Valorizzazione del patrimonio edilizio di Ateneo con specifico riferimento alla ristrutturazione dell'edificio "N" (Castelletto): il Dipartimento di architettura ha praticamente concluso lo studio relativo al castelletto affidatogli dal Consiglio di amministrazione nel corso del 2013 e propedeutico alla successiva progettazione per la ristrutturazione dello stabile.
- Nuovo punto consegna MT: consiste nei lavori di realizzazione di un nuovo punto di consegna dell'energia elettrica in media tensione in quanto quello attuale è inaffidabile per vetustà;
- Energia Trigenerazione: consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, termica di riscaldamento e di raffrescamento a servizio del comprensorio di Piazzale Europa, per l'abbattimento della bolletta energetica di Ateneo;
- Progetto energia fotovoltaico: l'importo è relativo alla progettazione per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici del comprensorio di Piazzale Europa, per l'abbattimento della bolletta energetica di Ateneo
- Accessi controllati ambienti a rischio: l'importo è necessario a garantire il controllo degli accessi delle persone nei locali interni riservati, per tutelarne la sicurezza.
- Rifacimento copertura dell'edificio di via Tigor e installazione nuova linea vita: l'edificio di via Tigor civ. 22, sede dell'ex Facoltà di Scienze della Formazione, è costituito da tre blocchi di fabbrica, unificati nel corso degli anni. L'edificio che si affaccia sulla via Tigor ha ancora la copertura originale, in lastre di eternit. Sarà necessario provvedere alla sostituzione del manto con altro materiale da concordare con la Soprintendenza, probabilmente acciaio verniciato, in analogia alla chiesa di Notre Dame de Sion. Tale intervento riguarderà anche il risanamento della struttura lignea sottostante, delle gronde, pluviali, lucernai, ecc. Per evitare di dover intervenire due volte sulla copertura nel progetto di cui trattasi verrà inserita anche l'installazione della nuova linea vita.
- Messa in sicurezza pendio via Beirut: si rende necessario l'intervento sul muro in pietra, a causa del cedimento.
- Installazione linee vita: vi sono ancora edifici privi di linee vita in copertura per cui è necessaria la fornitura e posa in opera, per l'adeguamento alle norme vigenti;

Investimenti – Interventi edilizi in corso

Fra gli interventi edilizi sono state indicate le poste relative ad investimenti i cui quadri economici e relativi piani finanziari) sono stati approvati entro il 31.12.2014: gli importi si riferiscono all'intero ammontare del quadro economico, ovvero alla relativa quota residua qualora l'intervento sia già iniziato. Si fa notare che negli esercizi precedenti gli importi erano riferiti al solo ammontare della previsione di spesa dell'anno.

La tabella che segue ne fornisce un dettaglio:



| Interventi con Quadro Economico e relativo Piano Finanziario approvati ante 2015 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Edificio | Tipologia intervento | | Ultimo Cda di approvazione | Importo Quadro Economico | Importo spese già sostenute | Importo residuo | Previsione cassa 2015 | Previsione cassa 2016 | Previsione cassa 2017 |
| Edificio A | risanamento conservativo | adeguamento funzionale e manutenzione copertura | 30/11/2010 | 8.075.424 | 356.029 | 7.719.395 | 100.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
| Edificio C2-C5 | ristrutturazione edilizia | lavori di adeguamento e messa in sicurezza | 20/02/2014 | 3.708.224 | 266.335 | 3.441.889 | 100.000 | 1.646.116 | 1.646.116 |
| Edificio D | ristrutturazione edilizia | lavori di adeguamento e messa in sicurezza | 20/02/2014 | 3.550.000 | 216.806 | 3.333.194 | 1.250.000 | 1.250.000 | 833.194 |
| Edifici F | manutenzione straordinaria | sostituzione serramenti | 17/10/2014 | 95.570 | 0 | 95.570 | 95.570 | | |
| Edificio R-RA Stabulario | ristrutturazione edilizia | ristrutturazione edilizia | 28/03/2014 | 508.561 | 64.553 | 444.008 | 50.000 | 200.000 | 194.008 |
| Edifici F1-F2 | compr.S.Giovanni | ristrutturazione edilizia e riqualificazione generale | 24/04/2013 | 7.057.192 | 370.065 | 6.687.126 | 20.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| Edificio Via Lazzaletto Vecchio 8 | ristrutturazione edilizia | riqualificazione edificio II lotto | 27/01/2010 | 5.500.000 | 1.706.322 | 3.793.678 | 2.430.000 | 1.200.000 | 163.678 |
| Edificio Via Università 7 | ristrutturazione edilizia | progetto generale | 19/07/2006 | 5.827.152 | 502.217 | 5.324.935 | 60.000 | 350.000 | 860.000 |
| Edificio Ex Ospedale Militare | ristrutturazione edilizia | conversione in alloggi per studenti | 31/10/2014 | 15.787.134 | 13.239.930 | 2.547.203 | 1.000.000 | | |
| Edificio CUS | ristrutturazione edilizia | lavori manutenzione straordinaria | 17/07/2012 | 607.796 | 1.745 | 606.051 | 200.000 | 200.000 | 206.051 |
| P.le Europa | manutenzione straordinaria | Lavori di riqualificazione dell'anello di teleriscaldamento e di trasformazione a gas metano della centrale termica principale del comprensorio | 25/07/2014 | 2.215.787 | 921.380 | 1.294.407 | 1.197.800 | 96.607 | |
| Edifici C11 e A | manutenzione straordinaria | Riqualificazione aeraulica | 19/12/2014 | 836.746 | 0 | 836.746 | 300.000 | 536.746 | |
| | | | | 53.769.586 | 17.645.383 | 36.124.203 | 6.803.370 | 9.042.723 | 10.903.047 |

Di seguito si specificano sinteticamente le azioni di rilievo che avranno corso nel 2015:

- Risanamento conservativo edificio A: le procedure di gara per la selezione dei professionisti a cui affidare i servizi di ingegneria e architettura si sono protratte per tutto il 2014. Nel corso del 2015 prenderà avvio la progettazione per la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale dello stabile. A differenza di quanto previsto nel progetto preliminare approvato, nel progetto definitivo verranno inseriti anche gli interventi necessari a garantire una corretta manutenzione della copertura. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Ristrutturazione degli edifici "C2" e "C5": gli edifici necessitano un adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere architettoniche. L'intervento ricade tra quegli interventi previsti dalle convenzioni in essere con il Provveditorato OO.PP., che funge da stazione appaltante. Nel corso del 2015 verrà approvato il progetto esecutivo e sarà dato l'avvio alle procedure di gara. Se l'ammontare residuo del finanziamento lo permetterà, nella stesura finale del progetto esecutivo verrà inserito anche un intervento sulle facciate. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Ristrutturazione dell'edificio D: è stata individuato l'affidatario dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed abbattimento delle barriere architettoniche e questi avranno inizio nei primi mesi del 2015. La funzione di Stazione Appaltante è svolta dal provveditorato OO.PP. nell'ambito delle convenzioni in essere. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Sostituzione dei serramenti dell'edificio F: il progetto per la manutenzione straordinaria dei serramenti del Dipartimento di fisica è stato approvato nel mese di ottobre 2014. L'intervento sarà seguito dalla Ripartizione Supporto ai RUP mentre la funzione di Direttore Lavori sarà in capo ad un collega della Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori. E' in corso la



procedura di selezione per l'affidamento dei lavori che avranno luogo nel corso del 2015. L'intervento è stato già finanziato.

- Lavori di riqualificazione dell'edificio RA – stabulario: Nel mese di marzo è stato approvato il progetto preliminare che prevede la riqualificazione dell'edificio RA con la sua trasformazione in stabulario. Nel 2015 verranno affidate le fasi successive di progettazione. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici "F1" e "F2" siti nel comprensorio ex OPP di San Giovanni: sono in corso le procedure di gara per l'affidamento dell'appalto di lavori. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Riqualificazione dello stabile di via Lazzaretto vecchio 8: i lavori sono regolarmente in corso e la loro ultimazione è prevista nella seconda metà del 2015. Con l'importo residuo del finanziamento operante si prevede anche di sostituire la macchina frigo, a servizio sia del civico 8 che del civico 6. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Ristrutturazione e restauro dell'immobile di via Università 7: l'immobile è di elevato pregio storico artistico ma, al contempo, strutturalmente molto ammalorato. Nel mese di novembre 2014 è stata trovata una soluzione che permetta da un lato di salvaguardare il bene e, dall'altro, che ne garantisca la sicurezza statica. E' attualmente in corso la progettazione esecutiva. La funzione di Stazione Appaltante è svolta dal provveditorato OO.PP. nell'ambito delle convenzioni in essere. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Lavori di riqualificazione del complesso ex Ospedale militare e sua trasformazione in residenze per studenti universitari: i lavori sono pressoché conclusi.
- Lavori di manutenzione straordinaria della palestra CUS di via Monte Cengio: il progetto definitivo è stato approvato nel mese di luglio 2013 ma sono tuttora in corso delle valutazioni di carattere tecnico ed economico sugli interventi da eseguire. Il progetto inoltre, a seguito di alcune modifiche, deve ottenere il parere di competenza degli Enti preposti. Il CUS ha richiesto che i lavori vengano eseguiti nell'estate del 2015. L'intervento gode di proprio finanziamento.
- Anello di teleriscaldamento: i lavori di riqualificazione dell'anello di teleriscaldamento e di trasformazione a gas metano della centrale termica principale, di cui una prima parte è stata già conclusa nel 2013, verranno portati a termine nel 2015.
- Riqualificazione Aeraulica ed.11: sarà condotto a compimento il primo lotto dei lavori di adeguamento e potenziamento funzionale di otto laboratori dell'edificio C 11 consentendo il trasferimento delle attività di ricerca e sperimentazione attualmente ubicate negli edifici A e G.

Investimenti – Pari opportunità

L'importo di Euro 4.000 è relativo all'acquisto di attrezzature per gli studenti disabili da parte del Servizio di Prevenzione e Prevenzione

Ammortamenti

Gli importi relativi agli ammortamenti sono stati stimati calcolando gli ammortamenti sui beni acquistati negli anni 2012 - 2014 e stimando al 50% l'importo degli ammortamenti sugli acquisti da effettuare nel 2015.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

L'importo di Euro 11.301.121 riguarda i beni pregressi (ante 2012), la cui copertura è assicurata dal fondo copertura ammortamenti pregressi creato nello Stato Patrimoniale al 1.01.2012.

Si evidenzia nella tabella sottostante la composizione del totale degli ammortamenti a carico dell'Amministrazione Centrale e del Centracon.

| <i>Descrizione</i> | <i>Budget 2014</i> | <i>Budget 2015</i> |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Ammortamenti pregressi (cespiti ante 2012)</i> | 11.423.305,03 | 11.301.121,00 |
| <i>su patrimonio immobiliare</i> | 11.234.526,00 | 11.234.440,00 |
| <i>su cespiti amministrazione centrale</i> | 165.063,00 | 62.594,00 |
| <i>su cespiti Centracon</i> | 23.716,03 | 4.087,00 |
| <i>Ammortamenti su cespiti 2012-2014</i> | 111.366,00 | 435.954,00 |
| <i>su patrimonio immobiliare</i> | 2.258,00 | 103.669,00 |
| <i>su cespiti amministrazione centrale</i> | 109.108,00 | 246.358,00 |
| <i>su cespiti Centracon</i> | | 19.629,00 |
| <i>su cespiti ex poli e ex facoltà</i> | | 66.298,00 |
| AMMORTAMENTI | 11.534.671 | 11.737.075 |

Gli ammortamenti relativi ai progetti dei Dipartimenti sono ricompresi nella tabella complessiva dei ricavi e dei costi dei Dipartimenti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE



PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Di seguito si propone il prospetto di previsione dei flussi di cassa relativi al 2015. L'andamento delle entrate e delle spese previste è in linea con l'andamento delle stesse registrato nell'ultimo triennio. Il prospetto viene suddiviso tra le varie tipologie di entrate e pagamenti (flusso di cassa operativo, flusso di cassa da attività di investimento e flusso di cassa da attività di finanziamento) per maggior chiarezza e trasparenza.

La Previsione dei flussi di cassa dell'anno è stata effettuata partendo dalla seguente analisi:

Incassi:

- crediti ante 2014 e 2014: si è proceduto ad una stima dei crediti registrati nell'anno o che sicuramente verranno registrati entro l'anno, rispetto ai quali non vi è previsione di incassare entro il 31 dicembre 2014 (finanziamenti da imprese per dottorato, finanziamenti MIUR per FFO, ecc.) e la relativa stima degli incassi che si potranno avere nel 2015;
- previsioni 2015: stima effettuata sulla base dell'andamento negli esercizi 2013 e 2014 degli incassi relativi ai ricavi di competenza.

Pagamenti:

- debiti pre-2014 e delle obbligazioni 2014 che si prevede di mantenere e di non pagare entro l'anno, ma per il quale si stima il pagamento nel 2015;
- previsioni 2015: è stata effettuata una stima dei pagamenti che si effettueranno sui costi di esercizio e sugli investimenti, effettuata anche tenendo conto dell'andamento negli esercizi 2013 e 2014 dei pagamenti relativi alle uscite di competenza; per la parte investimenti si è tenuto conto del cronoprogramma dei lavori edilizi presentato dagli uffici competenti.

Si rende necessaria una precisazione sullo scostamento della cassa finale prevista al 31.12.2014 rispetto all'anno scorso. Si fa presente che il saldo effettivo al 31.12.2013 è stato di 71.587.227,48 € in quanto, a differenza di quanto ipotizzato, il Ministero ha effettuato versamenti per acconto su finanziamento contratti formazione specialistica dei medici per 5.564.000 € in data 10.12.2013 e due acconti FFO per un totale di 25.068.000 € il 15 ed il 30.12.2013.

Si precisa, inoltre, che è stata fatta una proiezione in relazione all'obiettivo di fabbisogno per l'anno 2015. Si è considerato che la previsione dei flussi di cassa 2015 permette di rispettare il limite di fabbisogno assegnato annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ipotizzando che l'assegnazione per l'anno 2015 sia pari a quella concessa per l'anno 2014 (punti 103,5) nell'assunto che nel 2014 questa università ha centrato l'obiettivo del fabbisogno assegnato.



| PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2015 | |
|--|---------------------|
| CASSA INIZIALE AL 01.01.2015 | 65.032.000 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA 2015 (FC = A + B + C) | -6.422.309 |
| <i>Entrate previste 2015</i> | 163.637.827 |
| <i>Uscite previste 2015</i> | -170.060.136 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (A) | 2.626.760 |
| ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 161.721.827 |
| ENTRATE DA VOCI REPORT PER AREA E NATURA | 149.047.827,00 |
| totale amministrazione | 127.542.713,00 |
| totale dipartimenti | 21.505.114,00 |
| ALTRE ENTRATE | 12.674.000 |
| <i>incassi Crediti</i> | 2.000.000 |
| <i>incassi Crediti verso la Regione per contributi c/capitale</i> | 3.874.000 |
| <i>incassi Crediti da aziende sanitarie per il personale convenzionato</i> | 4.500.000 |
| <i>incassi Crediti verso studenti per tassa regionale e bollo</i> | 2.300.000 |
| USCITE FLUSSI DI CASSA OPERATIVO | -159.095.067 |
| USCITE DA VOCI REPORT PER AREA E NATURA | -151.045.067 |
| totale amministrazione | -124.202.887 |
| totale dipartimenti | -26.842.180 |
| ALTRE USCITE- FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | -8.050.000 |
| <i>pagamenti Fondi per imposte</i> | 0 |
| <i>pagamenti Fondi per oneri relativi al personale</i> | 850.000 |
| <i>pagamenti Fondo rischi per liti in corso</i> | 400.000 |
| <i>pagamenti Fondo per lavori edilizi</i> | 0 |
| <i>pagamenti Debiti verso l'Erario per bollo</i> | 300.000 |
| <i>pagamenti Debiti verso il personale convenzionato</i> | 4.500.000 |
| <i>pagamenti Debiti verso Erdisu per tassa regionale</i> | 2.000.000 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) | -6.753.069 |
| ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 1.500.000 |
| ENTRATE DA ALIENAZIONI | 1.500.000 |
| USCITE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | -8.253.069 |
| USCITE DA REPORT PER AREA E NATURA | -8.253.069 |
| TOTALE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | -2.296.000 |
| ENTRATE FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | 416.000 |
| <i>Stipula mutui passivi</i> | 416.000 |
| USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | -2.712.000 |
| <i>Pagamento quote capitale mutui passivi</i> | -2.712.000 |
| CASSA FINALE PREVISTA 31.12.2015 | 58.609.691 |



RELAZIONI DEI DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO DI FISICA

Descrizione delle azioni previste

Il Budget di previsione annuale autorizzatorio 2015 è stato predisposto in funzione del buon andamento dell'attività istituzionale, nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e dei corretti principi contabili, oltre che ai criteri di valutazione prudenziale scaturenti dalla lettura di accadimenti economici incerti del prossimo triennio.

La comunità dipartimentale è consapevole di doversi impegnare nella ricerca di fondi esterni e nel perseguimento di livelli sempre più ambiziosi per quanto concerne la qualità della didattica e della ricerca e del trasferimento delle conoscenze rivolto al territorio. Esprime altresì la volontà di favorire le collaborazioni e integrazioni fra i gruppi di ricerca per stimolare lo sviluppo di nuove tematiche interdisciplinari in accordo con le linee guida del programma EU Horizon 2020 che possano avere elevate possibilità di successo e di finanziamento nell'ambito di progetti di ricerca nazionali, internazionali, pubblici o privati. Alcuni gruppi si sono già attivati rispondendo alle varie *call europee*, ma non essendo i risultati ancora disponibili, si prevedono delle azioni correttive in itinere.

Le principali aree di ricerca sono: Fisica delle Interazioni Fondamentali, Fisica della Materia e Nanotecnologie, Astrofisica e Cosmologia, e attività di ricerca di tipo applicativo come la Fisica Medica. Continuano gli esperimenti di punta al CERN, a SLAC, a KEK, all'ESO, ai Laboratori Nazionali di Frascati, come pure le collaborazioni in importanti progetti spaziali dell'ESA (Euclid, Fermi, Planck), e con gli Istituti Nazionali quali l'INFN, l'INAF, il CNR, con Elettra-Sincrotrone che finanziano regolarmente un cospicuo numero di borse per i Corsi di Dottorato.

Il Dipartimento prosegue l'attività di formazione in Fisica di primo, secondo e terzo livello, con la Laurea Triennale in Fisica, la Laurea Magistrale Interateneo (con l'Università di Udine) in Fisica, come pure l'attività dei due Corsi di Dottorato gestiti dal Dipartimento, quello in Fisica ed in Nanotecnologie (in atto i cicli 28-29-30), da anni valutati molto positivamente dal Nucleo di Valutazione e distintisi peraltro per la capacità di attrazione di fondi esterni. Prosegue pure il Master in Fisica Medica in collaborazione con l'ICTP istituito lo scorso anno. Il Dipartimento assicura inoltre la copertura degli insegnamenti in Fisica in corsi di studio gestiti dai Dipartimenti di: Ingegneria ed Architettura; Scienze chimiche e farmaceutiche; Matematica e Geoscienze; Scienze della Vita; Scienze mediche, chirurgiche e della salute. Il Dipartimento continua ad essere impegnato in attività di terza missione, anche in collaborazione con gli enti di ricerca in loco e non, attraverso attività per le Scuole e nelle Scuole e, più in generale, per la cittadinanza nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS). Tali attività includono lezioni, seminari, visite a grandi laboratori, attività di laboratorio, laboratori di approfondimento, supporto agli insegnanti, partecipazione ad iniziative cittadine di divulgazione, lezioni Lincee.



Progetti solo costi

Viene riportata di seguito la previsione delle spese dei progetti "solo costi", suddiviso per tipo progetto, da riportare nell'esercizio 2015:

PIANO DI IMPIEGO SINTETICO DI PROGETTI SOLO COSTI DA RIPORTARE AL 2015

| TIPOLOGIA PROGETTO | TIPOLOGIA DI SPESA | | | TOTALE RESIDUO |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|----------------|
| | CONTRATTI PERSONALE ESTERNO | A CONSUMO | MISSIONI | |
| FRA 2013 | 0,00 | 10.315,00 | 18.237,17 | 28.552,17 |
| CONTRIBUTI ACCESSO DOTTORATI | 0,00 | 457,23 | 3.418,00 | 3.875,23 |
| MASTER IN FISICA MEDICA (per docenza) | 6.041,58 | 0,00 | 0,00 | 6.041,58 |
| FISICA RISORSE STIPENDIALI | 29.609,13 | 0,00 | 0,00 | 29.609,13 |
| TOTALI | 35.650,71 | 10.772,23 | 21.655,17 | 68.078,11 |

Programmazione delle attività su fondi assegnati annualmente dall'Ateneo

Essi riguardano:

1) Finanziamento Funzionamento Ordinario (FFO)

Il Dipartimento integra con il reperimento di risorse esterne il trasferimento del FFO di Ateneo che rappresenta solo un'esigua fonte del tutto inadeguata al fabbisogno per il funzionamento delle attività istituzionali di una struttura così complessa.

Per l'attività corrente si prevede:

- Acquisto beni di consumo
- Acquisto licenze software
- Acquisto materiale bibliografico
- Acquisto e/o valorizzazione di beni durevoli
- Assistenza informatica alla sede di Astrofisica e Cosmologia
- Godimento beni di terzi
- Utenze di telefonia
- Organizzazione seminari e manifestazioni varie
- Partecipazione a corsi di aggiornamento del personale TA



- Prestazione di servizi da terzi
- Quote associative
-

2) Finanziamento Servizi agli Studenti (FSS)

L'ammontare dei contributi viene destinata per il miglioramento dei servizi di supporto alla didattica. Si prospettano:

- Acquisto materiali di consumo per il funzionamento dei laboratori
- Acquisizione di nuove attrezzature (strumentazione multimediale, potenziamento delle dotazioni tecniche e tecnologiche)
- Incarichi di insegnamento ai docenti non strutturati per attività formative complementari
- Incarichi ai tutor didattici
- Interventi di manutenzione ordinaria
- Organizzazione seminari didattici e viaggi di studio per studenti
- Servizi informatici: informatizzazione e funzionalità dell'aula informatica, manutenzione di software, gestione server studenti

3) Finanziamento per la Sicurezza (FS)

Sul piano logistico l'edificio F che ospita il Dipartimento rivela sempre di più i suoi limiti e la sua inadeguata capienza. In particolare la carenza di aule e laboratori per la didattica rende impellente la necessità di ristrutturazione della cosiddetta Aula Magna, o aula A, che presenta arredi vetusti ed impiantistica fuori norma, oltre ad un evidente degrado delle zone di comune passaggio. Sono necessari interventi urgenti di messa a norma e di prevenzione dei rischi con finanziamento diretto FS, anche cofinanziato.



DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE

Finanziamenti.

I fondi ordinariamente oggetto di assegnazione annuale da parte dell'Amministrazione centrale sono:

-il Fondo di Funzionamento Ordinario (45.351 Euro nel 2014);

-i contributi dei Servizi agli studenti di Matematica (7.945 Euro nel 2014) e di Geoscienze (17.199 Euro nel 2014);

-il fondo per attività di tutorato ai sensi del D.M. 198/03 per Matematica e Geoscienze (4.070 Euro nel 2014);

-il budget didattica sostitutiva (15.840 Euro nel 2014).

Fondo di Funzionamento Ordinario

L'FFO del Dipartimento viene primariamente utilizzato per coprire le spese per il funzionamento corrente del Dipartimento, per gli interventi connessi con la sicurezza, per i laboratori didattici, per il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature di utilizzo comune, per la biblioteca e gli altri servizi che il Dipartimento mette a disposizione. In aggiunta ai finanziamenti ordinari provenienti dall'Ateneo il Dipartimento utilizza quota parte percentuale delle entrate proprie non soggette a rendiconto nella prospettiva di integrazione del Fondo di Funzionamento Ordinario per le spese ritenute di interesse comune.

Queste stanno assumendo una certa rilevanza anche in forza dell'articolazione topografica del Dipartimento che, allo stato, si articola in due sedi principali di cui una, quella sita nel complesso di San Giovanni, e allocata su cinque diversi corpi di fabbrica.

Oltre alle spese per il funzionamento ordinario della struttura è da rilevare che il Dipartimento oramai da anni finanzia la pubblicazione e diffusione dei "Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Università di Trieste", rivista scientifica di cui il Dipartimento risulta proprietario e la quota associativa annua come socio sostenitore del "Collegio per le Scienze Luciano Fonda".

L'operazione di attualizzazione e/o implementazione della strumentazione di Dipartimento non verrà perseguita nel corso del prossimo esercizio finanziario, essendo stata portata a termine nel corso del pregresso esercizio finanziario con l'utilizzo di circa € 40.000,00

Didattica

Il Dipartimento gestisce due corsi di studi in Matematica e Geologia/Geoscienze (LT+LM) e partecipa come Dipartimento associato alla gestione dei corsi di Ingegneria elettronica e



Informatica (LT), STAN (LT), STAT (LM; interateneo con Udine). Gli afferenti al dipartimento svolgono attività didattica presso svariati altri corsi di studi dell'ateneo.

I fondi per i Servizi agli studenti di Matematica vengono essenzialmente spesi per l'organizzazione di attività complementari come cicli di seminari volti all'acquisizione di crediti di tipo F, un viaggio di istruzione annuale, la gestione delle aule di insegnamento (piccola manutenzione, acquisto di strumentazione per l'attività didattica come lavagne e proiettori, ecc.). Una parte dei fondi è stata negli anni anche impiegata per contribuire al progressivo ammodernamento dell'aula informatica 3A.

I fondi per i Servizi agli studenti di Geologia/Geoscienze vengono utilizzati per attività simili a quelle sopra descritte con il peculiare perseguimento di una serie di *uscite per attività di campagna*, attività che assorbe una gran parte dei detti fondi.

Nel 2014 i fondi per attività di tutorato ex-D.M. 198/03 sono stati impiegati per una serie di contratti (uno da 200 ore per Geologia e gli altri da 50 ore per Matematica) per tutori impegnati su attività dedicate agli studenti delle lauree triennali. E' importante osservare che parte del servizio dei tutori è stato dedicato anche agli studenti di LT gestiti da altri Dipartimenti (DF, DSCF, DSV) per il supporto ai corsi di discipline matematiche.

Infine, va ricordato che nei laboratori sperimentali del Dipartimento sono presenti annualmente numerosi studenti impegnati nella preparazione di Tesi di Laurea anche di lungo periodo. Questa attività a supporto della didattica viene sostenuta in parte residuale tramite l'utilizzo di fondi liberi di Struttura.

Il budget per la didattica sostitutiva a.a. 2014/2015 verrà interamente impegnato per remunerare i contratti relativi a insegnamenti non coperti da personale di ruolo. Per il 2015/2016 si prevede un decremento degli impegni di spesa correlato all'assunzione in ruolo di un congruo numero di unità di personale docente..

INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI DA ATTUARE NEL 2015 CON FONDI DI PROVENIENZA ESTERNA.

Il DMG gestisce risorse finanziarie complessive di circa € 3.200.000,00 distribuiti in progetti e contratti pluriennali, finanziamenti ministeriali di vario tipo, fondi provenienti da attività per Conto Terzi e di Ricerca di base, finanziamenti da parte dell'Ateneo (vedi FRA).

Conseguentemente anche il budget previsionale iniziale del 2015 ammonta ad € 3.200.000,00; tale importo non contiene peraltro alcuna previsione relativa al progetto "SMARTflats" (Programma LIFE) in quanto, allo stato, esso consiste in una semplice proposta per attività di ricerca. La sua approvazione ed il conseguente finanziamento potrebbero significativamente incrementare gli introiti del DMG. Infine il budget previsionale non può tener conto ancora dei futuri introiti di contratti commerciali già siglati, in quanto la corresponsione dei ratei di contratto è legata all'ottenimento e presentazione dei risultati attesi dalla committenza.



Il DMG vede il suo dato previsionale così suddiviso per macro-tipologie di fondi:

- A) Progetti europei: attualmente in gestione quattro progetti "INTERREG" in cui per uno il Dipartimento risulta essere "Lead Partner". Data la tipologia delle attività la gran parte delle risorse sono impegnate, come da piano di spesa, nel reclutamento di assegnisti per lo svolgimento delle ricerche, stage e partecipazione a congressi/workshops.
- B) Progetti PRIN: attualmente in gestione quattro progetti PRIN due per Matematica e due per Geoscienze. Per i progetti in corso le acquisizioni di strumentazione sono state effettuate nel primo anno; i restanti fondi sono impegnati per missioni, organizzazione di convegni e congressi, cofinanziamento di assegni di ricerca.
- C) Convenzioni e Finanziamenti nazionali e regionali: i fondi principali riguardano l'attività relativa alla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) che il DMG gestisce per conto della Protezione Civile Centrale, il finanziamento di un progetto per l'Implementazione della Carta Geologica Regionale, la gestione e manutenzione di strumentazione scientifica di acquisizione dati geologici di interesse regionale (ad esempio quella posta all'interno della Grotta Gigante).
- D) Contratti Conto Terzi: tali ricerche commissionate essenzialmente da partner pubblici e imprese, prevedono per lo più lo svolgimento di ricerche legate alla dinamica dei suoli e delle coste comprendenti anche analisi e consulenze con utilizzo di strumentazioni già in possesso del DMG. Una gran parte degli utili residui – che diventa la totalità per i conto terzi light – è destinata a cofinanziare ulteriori ricerche istituzionali e borse di dottorato e/o assegni di ricerca.
- E) Fondi relativi alla gestione delle borse dottorato in "Earth Science and Fluid Mechanics": si tratta degli accantonamenti relativi alle quote versate dai finanziatori esterni per le borse finalizzate attivate nei cicli 28, 29 e 30.
- F) Fondi per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche: il DMG gestisce i fondi che il MIUR ha assegnato alla regione FVG per questo progetto.

PIANO DI IMPIEGO SINTETICO DEI PROGETTI PLURIENNALI SOLO COSTI

Per quanto riguarda il piano sintetico di utilizzo dei fondi non CTC pluriennali, si rimanda alla scheda dello stato previsionale per il prossimo esercizio finanziario.

Si evidenzia che:

- G) I FRA in scadenza al 31.1.2015 saranno quasi sicuramente esauriti entro il 2014, salvo minime quote residuali per acquisti di mat.laboratorio già programmati in gennaio
- H) i FRA in scadenza 2016 proseguono l'attività già pianificata nel progetto e le acquisizioni di strumentazione, ove previste, sono già state effettuate nel corso del 2014.



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. Progetti di ricerca

Per la redazione del budget di previsione per il 2015 sono stati analizzati 500 progetti dei quali 196 sono risultati oggetto per la formulazione della previsione.

Per le attività di ricerca per conto terzi è stato previsto un budget di costo per euro 947.000,00 dei quali 46.150,00 per il finanziamento di assegni di ricerca.

Alle attività di ricerca finanziate su bandi UE, MIUR ed altri è stato attribuito un budget di costo previsto di euro 2.435.000,00 dei quali 739.650,00 risultano dedicati al finanziamento di assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e borse di dottorato; sono stati inoltre previsti investimenti per euro 31.500,00 solamente nei progetti in cui tale spesa è stata indicata nel finanziamento del progetto stesso.

Complessivamente la previsione del budget per il 2015 può sintetizzarsi nella seguente tabella:

| N° IDENTIF. TIPO ATTIVITA' | ATTIVITA' | TOTALE BUDGET DI PREV. COSTI 2015 | BUDGET IMPIEGATO PER ASSEGNI RTD O DOTTORATI | INVESTIMENTI |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| 1 | CONTO TERZI | 947.000,00 | 46.150,00 | |
| 2 | RICERCA | 2.435.000,00 | 739.650,00 | 31.465,00 |
| 3 | DOTTORATI | 341.500,00 | 341.500,00 | |
| 4 | FFO cost to cost | 10.000,00 | | |
| 5 | RICAVI conto terzi | 332.500,00 | 8.250,00 | |
| | Progetti contenitore | 1.135.522,00 | | |
| | | 5.201.522,00 | 1.135.550,00 | 31.465,00 |

In particolare le spese previste per gli assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e borse di dottorato sono così suddivise:



| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ASSEGNI RICERCA | 643.000,00 |
| RICERCATORI TEMPO DETERMINATO | 97.600,00 |
| DOTTORATI RICERCA | 394.950,00 |
| TOTALE | 1.135.550,00 |

2. Progetti SOLO COSTI

Per i progetti **solo costi** è stato riportato nel 2015 il budget di previsione residuale dell'anno in corso in quanto trattandosi di progetti FRA 2013 avranno termine nel prossimo esercizio.

3. Progetti SOLO COSTI assegnazione per il 2015

Con l'assegnazione per i servizi agli studenti e il FFO 2015 la programmazione delle spese prevista dal Dipartimento è la seguente:

| OGGETTO | COSTO PREVISTO |
|---|-----------------------|
| Copertura costi dei contributi aggiuntivi per i corsi di architettura relativi al II semestre 2014/2015 | 40.000 |
| Copertura costi dei contributi aggiuntivi per i corsi di ingegneria relativi al II semestre 2014/2015 | 20.000 |
| Copertura attività formative complementari | 7.000 |
| Cicli di seminari | 15.000 |
| Copertura Tutor DM 198 oltre assegnazione Ministero | 17.000 |
| Fornitura ed installazione impianti audiovisivi multimedia -6 aule didattiche | 30.000 |
| Rinnovo licenze software accademici | 35.000 |
| Rinnovo hardware laboratori didattici e di ricerca | 20.000 |
| Acquisti libretti test di ingresso I anno - CISIA | 6.000 |
| Viaggi di studio | 8.000 |
| Manutenzione straordinaria aule didattiche - Risanamento sedute e banchi | 18.000 |
| Minuterie laboratori ricerca | 15.000 |
| Arredi per ufficio/ laboratorio | 7.000 |
| Spese cancelleria | 8.000 |
| Noleggio fotocopiatrici dipartimento | 1.500 |
| Rimborso spese di telefonia | 1.500 |
| Spese postali | 500 |
| TOTALE PREVISIONE | 249.500 |



DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO RELATIVAMENTE AI FONDI ORDINARIAMENTE OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ANNUALE DALL'AMMINISTRAZIONE

Finanziamenti. I fondi ordinariamente oggetto di assegnazione annuale dall'amministrazione centrale sono:

- il Fondo di Funzionamento Ordinario (48.779,48 Euro nel 2014);
- i contributi dei Servizi agli studenti di Chimica (19.973,24 Euro nel 2014) e di Farmacia (106.164,90 Euro nel 2014);
- il fondo per attività di tutorato ai sensi del D.M. 198/03 per Chimica (3.470,89 Euro nel 2014) e per Farmacia (5.389,13 Euro nel 2014)
- il budget didattica sostitutiva (36.360,00 Euro nel 2014)

Fondo di Funzionamento Ordinario

L'FFO del Dipartimento è chiaramente non sufficiente a coprire le spese per il funzionamento corrente del Dipartimento, per gli interventi connessi con la sicurezza, per i laboratori didattici, per il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature di utilizzo comune, per la biblioteca e gli altri servizi che il Dipartimento mette a disposizione. Si sottolinea che il budget di questa voce non ha tenuto conto del trasferimento ai Dipartimenti delle funzioni didattiche delle Facoltà alle quali era stato assegnato un proprio Budget di funzionamento.

Il DSCF opera un prelievo sui fondi di ricerca che vengono gestiti dal Dipartimento anche per integrare l'FFO e le spese didattiche comuni. Inoltre, sui fondi di ricerca gravano numerose spese di tipo generale dei ricercatori (telefoniche, postali, cancelleria, gestione della rete informatica, manutenzione delle strumentazioni, manutenzione linea gas compressi, ecc.). L'apporto delle attività in conto terzi, commissionate da enti e imprese alle quali il Dipartimento mette a disposizione diversificate competenze scientifiche e tecniche, è in fase di significativa diminuzione per vari motivi, tra i quali: il mancato rinnovo delle attrezzature strumentali presenti in Dipartimento e la carenza di personale tecnico in grado di supportare l'attività in conto terzi (si ricorda la prossima quiescenza, 1° Aprile 2015, del Sig. De Baseggio che tra i vari compiti è anche addetto a diverse misurazioni routinarie per il conto terzi).

E' importante considerare inoltre che il Dipartimento opera su tre sedi e che pertanto non è possibile una piena razionalizzazione dei servizi amministrativi e tecnici. L'ulteriore riduzione di



personale TA è fonte di seria preoccupazione e di crescenti difficoltà nella gestione tecnica ed amministrativa.

Il Dipartimento è sempre impegnato a migliorare le condizioni di sicurezza per gli operatori, garantendo l'acquisto e la distribuzione dei DPI e curando la manutenzione e l'implementazione dei vari dispositivi. Nel corso del 2013/14, grazie ad un cofinanziamento specifico di ateneo per la sicurezza, sono stati realizzati una serie di interventi che vanno dall'installazione delle porte di sicurezza per i laboratori didattici, al completamento del laboratorio per la manipolazione dei reagenti cancerogeni, all'allestimento di un laboratorio per la strumentazione nell'edificio C11 che consentirà l'iniziale trasferimento della strumentazione dall'Edificio A al C11.

In vista dei lavori di adeguamento del C11 per consentire il trasferimento dall'edificio A di alcuni laboratori di ricerca, sarebbe importante che al Dipartimento venissero assegnate dall'Ateneo ulteriori risorse da finalizzare a tale scopo.

Capitolo a parte è la necessità di un fondo straordinario per la grande strumentazione, sia per quanto riguarda il mantenimento (contratti di manutenzione) sia per quanto riguarda l'upgrade o l'acquisizione di nuova strumentazione. A tale fine il dipartimento ha stanziato 65000 come cofinanziamento per l'acquisto di un nuovo spettrometro NMR.

Didattica

Il Dipartimento gestisce e supporta anche dal punto di vista tecnico *venti corsi di esercitazioni per i CS in Chimica, FARMACIA, CTF, STAN e Geologia* con i suoi laboratori didattici siti negli edifici C11, C1 e A.

Per tutti questi laboratori le spese di funzionamento (reattivi, vetreria ecc.) e l'acquisizione e manutenzione di strumentazione in dotazione ai laboratori stessi, è a carico del fondo Servizi agli studenti. Per il Corso di Chimica questi fondi risultano insufficienti (praticamente l'intero budget dei servizi agli studenti del 2014 è stato utilizzato per il materiale chimico di consumo dei laboratori didattici e per il graduale up-grade della strumentazione). Per Farmacia circa la metà del budget è stata destinata ai laboratori didattici.

In questa fase di predisposizione del budget 2015, il DSCF ha coinvolto i consigli dei corsi di studi e le rappresentanze degli studenti per predisporre, sulla base delle assegnazioni ordinarie degli anni precedenti, una finalizzazione delle risorse.

I CCS hanno proposto le seguenti finalizzazioni:

- a) Farmacia e CTF su una base di 100.000 euro/anno:
 - Laboratori didattici 60.000
 - Attività formative complementari 11.000
 - Seminari e stages 7.000
 - Contributo per tesi sperimentali 18.000



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- Ev.integrazione per tutor DN 198 2.000
- Spese varie 2.000
- b) Chimica su una base di 20.000 euro/anno:
 - Laboratori didattici (mat. consumo) 10.000
 - Piccola strumentazione 7.000
 - Spese ordinarie di funz. e visite didattiche 3.000

L'introduzione del numero programmato dei Corsi di Laurea Triennale in Chimica e quinquennali di Farmacia e CTF hanno parzialmente risolto i problemi di sovraffollamento delle aule e dei laboratori registrati negli anni passati. Tuttavia i laboratori di Chimica, con una capienza di 25-30 studenti, rimangono sotto pressione obbligando l'organizzazione in turni di laboratorio o l'uso contemporaneo di più laboratori, in particolare per i corsi del primo anno. Di conseguenza, anche per una razionalizzazione delle risorse, sarebbe auspicabile l'identificazione, da parte dell'Università, di adeguati spazi da destinare a laboratori didattici chimici, per tutti i corsi dell'area tecnico-scientifica.

La necessità dei turni di laboratorio aumenta il carico didattico dei Docenti, mentre la conduzione in parallelo su più laboratori richiede la presenza di un maggior numero di tutor che assistano gli studenti in laboratorio.

Nel 2014 il fondo per attività di tutorato ex-D.M. 198/03 per il CS in Chimica è stato interamente utilizzato (ed era insufficiente rispetto alle esigenze) per tutor di laboratorio; per i CS in Farmacia e CTF per l'assistenza degli studenti in laboratorio si è utilizzato lo strumento delle AFC (Attività Formative Complementari) sostenuto con i Fondi Servizi agli studenti, in quanto i fondi ex-DM 198 non erano sufficienti. Per questi corsi detti fondi sono stati impegnati per attività di front-end e di orientamento; tale attività non è svolta per il CS in Chimica. Le necessità per il 2015 di tutor di entrambe le tipologie (assistenza laboratori e front-end) comporterebbe un raddoppio nell'assegnazione di questi fondi al DSCF, dando seguito all'applicazione della delibera dd. 28.3.2014 del CdA che riconosce le maggiori esigenze dei corsi con laboratori.

Infine, va ricordato che nei laboratori di ricerca del Dipartimento lavorano ogni anno numerosi studenti impegnati a preparare le Tesi di Laurea sperimentali per periodi che possono arrivare anche a 12 mesi. Questa attività a supporto della didattica viene sostenuta dai fondi di ricerca dei docenti impegnati come relatori di tesi nel corso di studio in Chimica; dall'anno scorso il CS in Farmacia è riuscita ad introdurre un parziale riconoscimento delle spese sostenute dai ricercatori per lo svolgimento delle tesi sperimentali mediante il fondo Servizi agli Studenti.

Purtroppo la scarsità di risorse che ha caratterizzato gli ultimi anni e la mancanza di azioni specifiche per il finanziamento di strumentazioni, hanno limitato di molto la possibilità di rinnovare il parco strumentazioni dedicate alla didattica. Entrambi i consigli dei corsi di Studio hanno infatti



rilevato la necessità di un adeguamento delle strumentazioni dei laboratori didattici ed hanno richiesto per il 2015 dei fondi straordinari a questo fine. In particolare:

Chimica 25000 euro per un HPLC che non è in dotazione al DSCF e 45000 euro per Farmacia per le seguenti strumentazioni:

viscosimetri, rampa combistart, software e colonna HPLC, piccola strumentazione da laboratorio. Tali richieste sono state, in entrambi i corsi di studio, condivise con i rappresentanti degli studenti.

Il budget per la didattica sostitutiva a.a. 2014/2015 verrà interamente impegnato per remunerare i contratti ed analoga situazione si prospetta per il prossimo a.a. 2015/2016, in quanto i recenti reclutamenti non hanno riguardato i settori scientifico disciplinari cui afferiscono gli insegnamenti scoperti, con particolare riferimento a quelli del Dipartimento di Scienze della Vita, presenti nell'offerta didattica dei CdS in Farmacia.

INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI NEL 2015 CON FONDI ESTERNI.

Il DSCF gestisce risorse finanziarie complessive di circa 4,5 milioni di euro, distribuiti in progetti e contratti pluriennali, finanziamenti ministeriali di vario tipo e finanziamento da parte dell'Ateneo (vedi FRA).

Il budget previsionale iniziale del 2015 ammonta a circa 2.000.000,00 di euro: tale importo non contiene peraltro alcuna previsione relativa al progetto "IPCOS" (azione ITN nell'ambito di Horizon 2020) in quanto siamo ancora in attesa della firma definitiva del GA, anche se il progetto è già stato finanziato dalla UE e l'inizio delle attività sia già stata fissata ai primi mesi del 2015; inoltre il budget previsionale non può tener conto ancora dei futuri introiti di contratti commerciali già siglati, in quanto le rate sono legate all'ottenimento dei risultati concordati con il committente. Si prevede pertanto che, già ad inizio 2015, l'importo iniziale vedrà un cospicuo aumento.

Il DSCF vede il suo dato previsionale così suddiviso per macro-tipologie di fondi:

- Progetti europei: attualmente in gestione 5 progetti europei in attività, 2 conclusi e di cui operiamo ancora sugli OH. Nel 2015 il progetto IPCOS risulta già finanziato ed in attesa della data di avvio; siamo in attesa della formalizzazione di due call che hanno già superato l'esame della Commissione. Data la loro tipologia (ERC, Marie Curie e CP) OLTRE IL 50% DELLE RISORSE sono impegnate, come da piano delle attività, nel reclutamento di ricercatori, assegnisti di ricerca e per l'attivazione di borse di dottorato (sia in Chimica che in Nanotecnologie); il rimanente sarà impegnato per acquisizione di materiale da laboratorio per lo svolgimento di dette ricerche; stage e partecipazione a congressi/workshops.
- Progetti FIRB: i tre progetti attualmente attivi prevedono una grossa fetta di finanziamento (intorno al 60%) impegnata per contratti di ricerca (secondo il piano di finanziamento) e borse di dottorato



- Progetti PRIN: per i progetti in corso le acquisizioni di strumentazione sono state effettuate nel primo anno; i restanti fondi sono impegnati per circa il 40% in borse di dottorato e assegni di ricerca
- Convenzioni e Finanziamenti regionali: le convenzioni attualmente in vigore prevedono finanziamenti per contratti di ricerca, borse di dottorato. Il finanziamento PAR/FSC che sta iniziando in questi mesi prevede anche l'acquisizione, nel primo periodo di strumentazione di ricerca.
- Contratti conto terzi: tali ricerche commissionate da industrie, partner pubblici (es. Procura della Repubblica) e consorzi di imprese, prevedono per lo più lo svolgimento di analisi, consulenze con utilizzo di strumentazioni già in possesso del DSCF e consumi di reagenti e composti chimici. Una gran parte degli utili residui – che diventa la totalità per i conto terzi light – è destinata a cofinanziare borse di dottorato e/o assegni di ricerca.
- Fondi ricerca non finalizzati: vengono utilizzati per coprire le spese routinarie ed i rimborsi di costi comuni (es. utilizzo gas e criogenici) non altrimenti rimborsabili.

PIANO DI IMPIEGO SINTETICO DEI PROGETTI PLURIENNALI SOLO COSTI

Per quanto riguarda il piano sintetico di utilizzo dei fondi non CTC pluriennali, si rimanda alla scheda allegata.

Si evidenzia che:

- I contributi per dottorati coprono spese di missione e stage dei dottorandi, secondo la programmazione approvata dal Collegio dei Dottorati
- I FRA in scadenza al 31.1.2015 saranno quasi sicuramente esauriti entro il 2014, salvo alcuni minimi residui per acquisti di mat.laboratorio già programmati in gennaio
- i FRA in scadenza 2016 proseguono l'attività già pianificata nel progetto e le acquisizioni di strumentazione, ove previste, sono già state effettuate nel corso del 2014.
- Il progetto "RESTITUZIONE IVA" è stato finalizzato ad inizio 2014 per manutenzione strumentazione di uso comune del dipartimento. E' stato approvato un regolamento e, nel primo semestre, sono stati rimborsati costi di riparazioni. La commissione, prevista nel Regolamento, si riunirà a fine novembre per esaminare le richieste del II sem. 2014 e deliberare i rimborsi (che verranno liquidati nel 2015). Tale progetto/fondo verrà rifinanziato nel corso del 2015 a carico del DSCF.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI PREVISTI NEL 2015 RELATIVAMENTE AI PROGETTI COST TO COST

Tra i numerosi progetti di ricerca bilancio nelle schede budget del dipartimento di Scienze della Vita si segnalano i seguenti progetti finanziati dall'Unione Europea che giungeranno a conclusione nel corso del 2015:

1) OPEN DISCOVERY SPACE (resp. prof. Nimis): l'impegno consisterà principalmente nella redazione di resoconti sui dati raccolti nel corso del progetto, e nel reclutamento di nuovi *stakeholder*, in particolare di scuole che vogliano usare gli strumenti del progetto *Dryades* per fini didattici sul territorio nazionale. L'impegno di spesa principale riguarderà la partecipazione a due o tre meeting di progetto, ed alla produzione di materiale divulgativo (*brochures*, CD e DVD-ROM).

2) ANASTOMOSEAL (resp. prof. Donati): le attività previste riguardano una linea di ricerca e una linea fast-track di test in vitro ed in vivo. Per la prima linea, verranno sviluppate membrane con aumentate capacità adesive al tessuto intestinale utilizzando polisaccaridi modificati chimicamente. Per la seconda linea d'azione (fast-track), verranno preparate membrane prive di plasticizzante per testare la loro biocompatibilità in vitro (test CAM) ed in vivo. Verranno quindi effettuati ulteriori test in vivo per saggiare l'efficacia della formulazione nel processo di guarigione dell'anastomosi all'intestino del ratto.

Si segnalano inoltre i seguenti progetti finanziati dalla UE che giungeranno a conclusione negli anni successivi:

3) NEUROSCAFFOLD (resp. prof.ssa Ballerini): il progetto richiede di crescere e caratterizzare colture neuronali primarie (ippocampo) e organotipiche (midollo spinale) in matrici tridimensionali di nanotubi di carbonio (CNTs). L'attività di ricerca prevista richiederà pertanto lo studio morfologico della componente cellulare nel sistema ibrido organico/inorganico così ottenuto. Per questa caratterizzazione è pertanto richiesta la conoscenza di tecniche di elettrofisiologia (patch-clamp su doppia e singola cellula) e di immunofluorescenza tramite microscopia confocale applicate nel campo dell'induzione e successivo studio, sia funzionale che morfologico, di plasticità neuronale. La presenza all'interno del materiale sia di componenti microscopici (cellule neuronali) sia nanoscopici (CNTs) richiede inoltre esperienza nel campo della microscopia a forza atomica (AFM) in ambiente liquido. Al fine di manipolare e marcare il materiale cellulare per via genica, viene richiesta esperienza nella trasfezione cellule primarie neuronali.

4) CSMON-LIFE (resp. prof. Martellos): nel 2015 l'impegno principale del progetto CSMON-LIFE riguarderà soprattutto due aspetti: la gestione amministrativa e finanziaria del progetto (azione E1) ed alcune attività scientifiche. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, a febbraio ricorrerà la scadenza dell'*Inception Report*, prima fase del monitoraggio tecnico-scientifico del progetto e in generale le unità di personale coinvolte saranno il coordinatore e il responsabile



amministrativo, già contrattualizzati nel 2014. Per quanto concerne le attività scientifiche, saranno impegnate tre unità di personale a contratto (assegnisti di ricerca), di cui una contrattualizzata nel novembre 2014 ed altre due da selezionare nel 2015: queste ultime si impegneranno principalmente nella validazione e gestione di dati di occorrenza di specie licheniche derivanti da un approccio di citizen science, con la produzione di modelli distribuzionali e mappe di antropizzazione dell'area di studio, nonché nello sviluppo di un protocollo di validazione dei dati raccolti dai cittadini coinvolti sulla base di un approccio community-driven. Nel corso delle suddette azioni (B1, B4, B6), nonché per il monitoraggio socio-economico del progetto (C1) e il coinvolgimento delle scuole (D3) saranno coinvolte altresì unità di personale strutturato. Ulteriori spese riguarderanno missioni da svolgersi nell'area di studio, dedicate ad incontri con i partner e la partecipazione ad eventi di progetto.

Inoltre verranno completate le attività previste per i **progetti PRIN 2010-11**, aventi come responsabili i proff. Giulianini ("Geni e molecole dell'immunità degli invertebrati. Struttura, funzioni, precursori evolutivi e trasferibilità nella ricerca applicata"), Tongiorgi e Tretiach ("Progettare la città verde nell'era del cambiamento globale: funzioni degli alberi urbani e loro adattabilità nelle future condizioni climatiche"), dei **progetti PRIN 2012**, aventi come responsabili i proff. Ballerini ("Lesioni spinali: verso lo sviluppo di materiali impiantabili capaci di istruire la riparazione e la ricostruzione del tessuto nervoso") e Carnaghi ("Dai media alle molestie sessuali: quando la donna diventa oggetto") e del progetto **FIRB 2010**, avente come responsabile il prof. Del Sal ("Epigenetica e alterazioni metaboliche nella patogenesi molecolare"). Verrà realizzato anche il progetto finanziato dal **PNRA** ("Il ruolo trofico del microzooplancton nel Mare di Weddell/Scotia"), avente come responsabile la prof.ssa Fonda, il progetto finanziato con i fondi **PAR FSC 2007-2013** ("FLAVIPOC Sviluppo di uno strumento portatile per la diagnostica decentrata *point-of-care* POC in virologia umana e veterinaria") di cui è responsabile il prof. Marzari e il progetto finanziato dall' **AIRC** ("New approach for the treatment of B-cell disorders via anti-CD20 nanoparticles") avente come responsabile il dott. Macor.

Sono attivi inoltre numerosi progetti per attività di ricerca per conto terzi, i più rilevanti riguardano contratti con le società Bracco, Cementizillo e Sigea, ma sono presenti contratti con enti pubblici, quali il Comune di Jesi (AN) e l'ARPA-FVG.

PIANO DI IMPIEGO SINTETICO DEI PROGETTI SOLO COSTI OGGETTO DI RIPORTO:

Questi si possono raggruppare nelle seguenti quattro categorie: 1) Contributi dei dottorati; 2) Master e scuole di specializzazione; 3) fondi docenti cessati e in attesa; 4) resti fondi CIMM (Centro Interdipartimentale Medicina Molecolare). 1) contributi dei dottorati (tasse dei dottorati): per quanto concerne questa voce, si intende impiegare le risorse per attività di carattere didattico superiore, in particolare per coprire le spese di partecipazione dei dottorandi a seminari e convegni nazionali/internazionali e per la realizzazione di un fitto calendario di seminari tenuti da docenti esterni per i vari dottorati.

2) Master e scuole di specializzazione: gli eventuali resti relativi a questi progetti si destineranno a spese di gestione corrente del dipartimento.



3) fondi dei docenti cessati e in aspettativa: per quanto concerne la voce "aspettative", si rimanda alla relazione già inviata all'ufficio di Staff Organi accademici collegiali (protocollo 1199/VII/11 del 09 luglio 2104) in cui sono state già programmate le attività del 2015, legate alla copertura di assegni di ricerca già attivi. Per quanto riguarda i docenti cessati le disponibilità residue saranno impiegate per interventi nell'ambito del settore disciplinare a cui apparteneva il docente cessato.

4) resti fondi CIMM: Per quanto concerne questa voce, la disponibilità residua verrà utilizzata per interventi volti a valorizzare la ricerca nell'ambito biomedico condotta presso il Dipartimento.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ANNUALE:

Questi progetti sono relativi a si possono raggruppare in tre categorie: 1) Fondi di Funzionamento del Dipartimento , Microscopia Elettronica, Stabulario, 2) Fondi Servizi per gli studenti, 3) Fondi sicurezza:

1) All'ordinaria assegnazione annuale (circa 100.000 Euro) sarà necessario intervenire con ulteriori risorse per permettere l'avvio delle attività dei 7 nuovi docenti reclutati con i concorsi per Professore associato esterno e RTD mediante adeguamento di spazi a disposizione ed allestimento di nuovi spazi (una stima di minima è circa 130.000 Euro determinati da un costo installazione di 25.000 Euro/Professore associato e 10.000 RTD). Inoltre si renderà necessario anche sostenere l'intervento di trasloco con relativo adeguamento degli spazi assegnati dal piano edilizio al DSV difficilmente quantificabile in assenza di uno specifico progetto che auspichiamo di poter discutere a breve con gli organi accademici.

Per quanto concerne la Microscopia elettronica, irrinunciabile risorsa dell'ateneo che svolge una funzione essenziale per le attività di ricerca intra- ed interdipartimentali e per strutture esterne all'ateneo, è intenzione di questa direzione mettere a sistema questo servizio con altri presenti in ateneo (presso il dipartimento di Scienze Mediche) per implementarlo a renderlo ancora più fruibile e competitivo. Nell'ambito di questa progettualità si rende comunque necessario al più presto dotare il microscopio TEM che abbiamo in gestione di una camera per l'acquisizione di immagini il cui costo è di circa 80.000 Euro (+IVA), in seguito alla rottura irreparabile della camera già disponibile.

Per lo Stabulario, si rende necessaria la consueta dotazione di: 40.000 Euro per il funzionamento; 27.600 Euro per il Veterinario ; 86.000 Euro per il servizio di Stabulazione (che è fornito mediante ditta esterna).

2) Fondi servizi agli studenti: si chiede di mantenere la consueta assegnazione per la quale si prevede un piano di spesa nel 2015 per un totale di 150.000 euro per il funzionamento della segreteria didattica e per il supporto alla didattica dei corsi di laurea (consumabili per i laboratori, strumentazione e supporti multimediali, AFC, tutorato, seminari di docenti esterni, viaggi di studio ed escursioni, borse premio per l'estero).

3) Fondi sicurezza: si chiede che la disponibilità residua dei fondi già precedentemente assegnati, che ammonta a circa 132.000 Euro, venga riportata anche nell'esercizio successivo per permettere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

al dipartimento di terminare alcuni adeguamenti già pianificati e permettere inoltre di realizzare un importante intervento volto alla messa in sicurezza degli accessi delle sue varie sedi visti i ripetuti eventi di furto di materiale di laboratorio e beni del personale subiti più volte in tempi recenti.

| | |
|--|-----------|
| Fondi Finanziamento Ordinario | 100.000 |
| Fondo straordinario insediamento di 7 nuovi docenti | 130.000 |
| Microscopia Elettronica, | |
| Manutenzione | 24.000,00 |
| Acquisizione camera | 80.000 |
| Stabulario- | |
| Funzionamento, | 40.000 |
| Veterinario | 27.600 |
| Servizio di stabulazione | 86.000 |
| viaggi di studio ed escursioni, borse premio per l'estero | 25.000 |
| Funzionamento segreteria didattica | |
| | 10.000 |
| Fondi sicurezza | 132.000 |



DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, MATEMATICHE E STATISTICHE

Descrizione degli interventi più significativi previsti per il 2015 relativamente ai progetti a finanziamento esterno:

progetti a finanziamento Europeo. In questa categoria il progetto di maggior rilevanza è *Pacino* (responsabile prof. Andrea Tracogna), finanziato dall'Ipa Adriatic CBC Programme 2007-2013, progetto che ha mosso i suoi primi passi alla fine del 2013, e che nel 2015 vedrà il culmine della sua attività, destinata a concludersi nei primi mesi del 2016. Su questo progetto gravano costi fissi per personale di ricerca (4 assegnisti) e personale TA a contratto a tempo determinato (due amministrativi ed un giornalista) per un totale complessivo di circa 260.000 euro l'anno.

progetti a finanziamento Nazionale e Regionale. Vi troviamo diverse tipologie di progetti:

- un PRIN, di cui è responsabile il prof. Andrea Tracogna;
- un progetto con contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia del prof. Danielis per lo sviluppo dell'auto elettrica;

Progetti di consulenza, quali un importante sostegno delle Assicurazioni Generali spa per la realizzazione di un Progetto pilota per la formazione della dirigenza aziendale (responsabile prof. Torelli), che, dopo un anno di sperimentazione, dovrebbe entrare a regime a partire dal 2015, ed uno, per il Comune di Trieste, relativo all'introduzione della Contabilità economico patrimoniale (responsabile prof. Modugno);

Finanziamenti per la ricerca, sono presenti un finanziamento, sempre targato Generali, per il finanziamento di posti di ricercatori a t.d. e assegni di ricerca, ed uno dalla Fondazione Franca e Diego de Castro, per cofinanziamento di Assegni di ricerca;

Fondi per la didattica in lingua inglese; è utilizzato per l'offerta di curricula tenuti in lingua inglese, nati grazie al finanziamento negli anni da diversi sponsor privati, e tuttora sostenuti con un contributo di Generali spa e Wärtsilä Italia.

Progetti c/t terzi: anche per il 2015 si prevede la continuazione di una certa attività in conto terzi, a dimostrazione della presenza ed apprezzamento sul territorio delle attività di ricerca e delle professionalità dei docenti del Dipartimento.

Sui progetti gravano complessivamente costi per assegni di ricerca per circa 200.000 euro.

Progetto TUTORDM198 2013/14: l'importo residuo del progetto, elevato causa l'arrivo del finanziamento in data successiva alla programmazione per l'anno di riferimento, sarà utilizzato per assegni di tutoraggio, per un servizio che risulta molto gradito dai fruitori dello stesso.

Piano di impiego sintetico relativamente ai residui dei progetti solo costi oggetto di riporto:



Progetti FRA 2012: in considerazione della imminente scadenza il piano di impiego non può che essere residuale e di completamento di quanto in precedenza realizzato, presumibilmente per la pubblicazione dei risultati delle ricerche.

Progetti FRA 2013: il Dipartimento, anche al fine di migliorare i risultati della valutazione della ricerca, ha ritenuto di finanziare in parte un progetto non finanziato in toto dall'Amm.ne centrale, e di finanziare, per lo stesso importo, un quarto progetto presentato: nel 2015 potranno quindi svilupparsi quattro progetti di ricerca, i cui titolari sono i proff. Bertoni, Pauli, Vicig e Danielis.

Seminari: come da consolidata tradizione, il Dipartimento programma anche per il 2015 un nutrito calendario di incontri seminariali, con interesse che spesso esula da quello del solo Dipartimento.

Programmazione delle attività relativamente ai fondi oggetto di assegnazione annuale:

Per quanto riguarda i fondi di funzionamento ordinario, le attività previste sono relative all'ordinaria gestione: a titolo esemplificativo si prevedono l'acquisto di materiali di consumo, manutenzioni di attrezzature del Dipartimento, noleggio fotocopiatrici, missioni del personale amministrativo e il rimborso delle spese telefoniche e postali all'amministrazione centrale. È da sottolineare come i previsti lavori di manutenzione dell'edificio D, che ospita la quasi totalità del personale del Dipartimento, potrà rendere necessario il finanziamento di nuovi, specifici interventi funzionali al proseguimento nel migliore dei modi dell'attività didattica, di ricerca ed amministrativa in altra sede, durante lo svolgimento dei lavori.

Per quanto riguarda il materiale inventariabile, si prevede l'acquisto di alcuni mobili ed arredi degli uffici.

È inoltre da preventivare una spesa, quantificabile in € 3.000 circa, per l'acquisto di libri per la biblioteca, e di € 2.000 circa per la revisione dei testi inglesi per pubblicazioni in riviste scientifiche.

Per quanto riguarda i fondi per Servizi studenti si prevede il loro utilizzo per: organizzazione dei test di ingresso per i corsi a numero programmato, viaggi di istruzione, studenti 175 ore, tutori, attività promozionale, materiale didattico e di consumo, didattica integrativa (attività seminariale e "microdidattica"), manutenzione ed acquisto di attrezzature per aule e laboratori, licenze software, funzionamento dell'Ufficio stage.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE

ATTIVITA' PREVISTE

SEZIONE GIURIDICA

Nell'anno 2015 si prevede la consueta attività consistente nell'effettuazione di missioni in occasione di Convegni nazionali od internazionali attinenti alle varie discipline nonché nell'invito a docenti od esperti per conferenze o Seminari nelle varie materie. Il tutto sia nell'ambito dell'attività didattica e ricerca ordinaria, sia nel contesto dei Master ovvero dei Dottorati istituiti ovvero partecipati.

Significativa la predisposizione di un Convegno internazionale a Trieste di Diritto comparato italo-giapponese e di un Convegno di Diritto del Lavoro, mentre continuano le giornate dedicate ad aspetti del Diritto Ecclesiastico, al Diritto romano ed alla Storia del diritto.

Nell'anno verrà inoltre completato e pubblicato il volume sulla Storia della Facoltà di Giurisprudenza nell'Ateneo Triestino, ricerca in atto ed in via di conclusione. In tale occasione verrà anche inaugurato l'archivio storico (situato nel terzo piano dell'ala destra dell'edificio A9 delle Scienze Giuridiche triestine (comprendente gli archivi delle dismesse istituzioni: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Dipartimento di Diritto pubblico dell'economia, Facoltà di Giurisprudenza).

Nel 2015 verrà a concludersi l'ultimo ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze penalistiche, iniziato nel 2010 e con rilevanti esiti: in tale occasione è previsto un Seminario ed una pubblicazione su tali discipline.

SEZIONE LINGUISTICA

Per quanto riguarda la Scuola di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori nel 2015 è prevista la realizzazione dei seguenti eventi:

- Due giornate da tenersi nel mese di settembre presso la sede di Via Filzi per l'Assemblea generale dei componenti dell'European Masters in Conference Interpreting.
- Un Workshop European Master's in Translation sul tema "Foreign-language competence for future language professionals: Reassessing market needs and training programmes: si prevede una giornata da tenersi in giugno/luglio presso la sede di via Filzi.
- Un incontro dei componenti del progetto Europeo AVIDICUS da tenersi in giugno presso la sede di Via Filzi.

Si prevede infine una giornata dedicata all'Afrikaans e alla società sudafricana da tenersi in maggio presso la sede di Via Filzi, una giornata di incontro dei componenti del progetto finanziato dalla Unione Europea Qualetta e una giornata di studi sulla traduzione e l'interpretazione da tenersi nell'autunno 2015



BUDGET 2015

Il budget 2015 del Dipartimento IUSLIT, basato strutturalmente sul sistema della contabilità economico-patrimoniale è stato redatto a seguito delle indicazioni Ministeriali che invitano gli enti pubblici ad una razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi.⁸ (Legge 228/2013 di stabilità)

La razionalizzazione della spesa impone innanzitutto che gli avanzi delle disponibilità finanziarie al 31.12.2014 dei progetti solo costi, per essere riassegnati in bilancio debbano essere destinati a coprire evidenti e inderogabili necessità sia per quanto riguarda il settore della didattica che della ricerca.

Va sottolineato che i progetti solo costi relativi a Servizi agli Studenti riportati nel foglio 2 dello schema del budget 2015 saranno interamente utilizzati. Sui fondi Fra 2012 dei prof. Crevatin, Giangaspero e Fiorentini con scadenza 31.12.2014 non vi sono rimanenze per il 2015.

Le previsioni di spesa per il budget residuo del progetto di accesso al dottorato in Scienze Penali da utilizzare nel 2015 riguardano sia le missioni congressuali dei dottorandi, sia le spese per un Convegno in occasione del completamento finale – nel 2015 – dei vari cicli del Dottorato di ricerca in Scienze Penali iniziato nel 2000.

Sul budget residuo dell'accesso al dottorato della sezione Linguistica sono previsti le missioni per i dottorandi e una serie di conferenze.

Sul budget residuo del Master in Traduzione giuridica sono previste nel 2015 spese per l'acquisto di libri e per missioni dei docenti inerenti la tematica. E' prevista inoltre una traduzione dall'italiano al cinese del volume "Il Diritto dell'occidente: Geopolitica delle regole globali:"

Sia per i residui dei due fondi accesso ai dottorati (Sc.Penali e Traduzione) nonché per i residui del Master in Traduzione Giuridica si chiede la riassegnazione in bilancio 2015.

Fondi servizi agli studenti – previsione di spesa 2015

La previsione di spesa dei Fondi servizi agli studenti per la sezione di Lingue è così articolata:

| | |
|--------------------------|----------|
| 1. seminari e conferenze | 38.000 € |
| 2. missioni | 10.000 € |
| 3. studenti part-time | 6.000 € |
| 4. scambi culturali | 10.000 € |
| 5. quote associative | 1.500 € |
| 6. materiale di consumo | 4.000 € |
| 7. viaggi d'istruzione | 7.000 € |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

| | |
|---|------------------|
| 8. attrezzature informatiche | 10.000 € |
| 9. servizio portierato per apertura al sabato | 4.000 € |
| 10. trasferimento alla Biblioteca per acquisto libri | 6.000 € |
| 11. contributo pubblicazioni | 2.000 € |
| 12. integrazione compensi contratti di didattica sostitutiva | 20.000 € |
| 13. contratto di attività formativa continuativa per la sezione di neerlandese | 5.000 € |
| 14. seminario di lingua cinese | 2.000 € |
| totale | 125.500 € |

Nel 2014 è stato assegnato alla Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori l'importo di 99.653,75 €. Di questo importo, una somma pari a 8.828,68 € era destinata al corso di laurea magistrale in Cooperazione interculturale allo sviluppo. Il Corso di studio in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori ha avuto quindi a disposizione 90.825,07 € ai quali vanno aggiunti 35.145,83 € di fondi residui 2012 e 2013 riassegnati, per un totale di 125.970,90. Si prevede che l'intero importo venga speso entro il 31 dicembre 2014.

La previsione di spesa per il 2015 non si discosta significativamente dalle spese 2014. Riguardo alle singole voci si segnala l'inserimento di tre voci nuove rispetto alla previsione di spesa 2014, approvata dal Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2014, e precisamente: la voce **12**, destinata a integrare la remunerazione della didattica sostitutiva (una tale integrazione è stata effettuata nell'anno in corso grazie alla disponibilità di fondi residui); la voce **13**, destinata a sostenere la didattica della sezione di neerlandese che dispone di un solo docente incardinato, non dispone più di un lettore e deve assicurare la prosecuzione del programma di doppio diploma con l'Università Cattolica di Lovanio (KU Leuven) – sede di Anversa; la voce 14, destinata a gettare le basi per introdurre l'insegnamento della lingua cinese presso la SSLMIT come auspicabile per ragioni di competitività e adeguatezza dell'offerta didattica.

Per quanto riguarda la programmazione 2015 della sezione Giuridica ci si auspica che l'assegnazione possa incrementarsi rispetto a quella dell'esercizio 2014 e raggiungere gli 80.000,00 euro.

Per l'anno 2015 sono programmate le seguenti iniziative:

| | | |
|--|------|-----------|
| attività seminariale a supporto degli insegnamenti | euro | 20.000,00 |
| giornate di studio italo-giapponesi | euro | 13.000,00 |
| giornate italo-spagnole di diritto del lavoro | euro | 5.000,00 |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

| | | |
|---|------|-----------|
| seminario in tema di diritto finanziario europeo | euro | 3.000,00 |
| iniziativa convegnistica in tema di diritto commerciale | euro | 3.000,00 |
| per traduzioni | euro | 5.000,00 |
| per il viaggio di istruzione alla Corte di Giustizia | euro | 4.000,00 |
| materiale di consumo e fotocopie | euro | 2.000,00 |
| trasferimento al Centracon per libri | euro | 25.000,00 |

FUNZIONAMENTO

Per il Funzionamento si richiede per il 2015 una entrata decisamente maggiorata rispetto ai 38.000,00 euro assegnati nel 2014 dal momento che il Dipartimento dovrebbe farsi carico anche delle spese di funzionamento del CLA.

I fondi per il funzionamento della struttura saranno utilizzati per i contratti di manutenzione delle stampanti, per le spese telefoniche e materiali di consumo, i corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo del dipartimento ed eventuali attrezzature informatiche.

Sui fondi residuali, la sezione di Giurisprudenza sta predisponendo l'acquisto di computer per il personale, il noleggio di due stampanti, una per l'aula informatica e una per la sede di via Filzi, un armadio e due scale per la biblioteca. Si chiede l'eventuale rassegna a tal fini dei fondi nel 2015.

E' stata disattesa nel 2014 l'auspicata assegnazione del Fondo di Funzionamento del CLA. I residui ammontano a circa 5000 euro che potranno solo parzialmente adeguare le attrezzature informatiche alle necessità didattiche. E' in previsione una sostituzione dei vecchi pc a disposizione degli studenti con computer di nuova acquisizione. Il Dipartimento deve farsi carico delle spese per le spese correnti.

Queste le priorità di spesa da affrontare sugli eventuali fondi a disposizione del CLA per il 2015:

| | |
|--|--------------|
| missioni per conferenze AICLU e CERCLES | 3.500 |
| quota associativa AICLU 2015 | 260 |
| organizzazione GIORNATA di studi sulla comunicazione istituzionale universitaria | 3.540 |
| allestimento aula informatizzata | 1.500 |
| libri tramite piattaforma Licosa | 400 |
| BENI DI CONSUMO | 400 |
| TOTALE | 9.600 |



DIPARTIMENTO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E DELLA SALUTE

Descrizione degli interventi più significativi previsti per l'anno 2015 relativamente a progetti a finanziamento esterno.

I progetti a finanziamento esterno più significativi sono rappresentati da alcuni FIRB e dal progetto 297 che ha un budget ancora cospicuo da investire per la ricerca.

Sono in atto di approvazione alcuni progetti di ricerca europei.

Con essi nel rispetto della modulazione presentata si prevede il finanziamento o cofinanziamento di uno o più assegni di ricerca.

Con i finanziamenti esterni derivanti da attività in conto terzi si attuano ricerche e forniscono servizi in ambito medico.

Le donazioni liberali di grossa entità verranno utilizzate per l'istituzione di borse di studio e l'attivazione di assegni di ricerca da protrarre nel pluriennio.

Le donazioni di entità modesta sono finalizzate all'acquisto di materiale per lo svolgimento dell'attività medica specifica o per sperimentazioni.

Tutti i residui derivanti da proventi esterni troveranno un impiego in attrezzature e saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività ordinaria di funzionamento o per il finanziamento di assegni di ricerca o il pagamento di borse di dottorato.

Piano di impiego sintetico relativamente ai residui dei progetti solo costi oggetto di riporto.

SCUOLE: utilizzo nell'ambito dell'attività degli specializzandi

CDL: acquisto di beni e servizi atti al miglioramento dello svolgimento dell'attività didattica e dell'attività di tirocinio. Pagamento dei contratti e delle supplenze per lo svolgimento dell'attività didattica. Investimenti in beni materiali per il funzionamento dei singoli CDL. (attrezzature aule e laboratori).



MASTER: i residui vengono utilizzati in base al singolo piano finanziario presentato in fase attivazione del master stesso

FRA: i residui vengono utilizzati nell'ambito del progetto di ricerca presentato

CORSI DI PERFEZIONAMENTO: l'utilizzo dei fondi si attua in base al piano finanziario presentato in fase di attivazione.

Programmazione delle attività relativamente ai fondi oggetto di assegnazione annuale.

Per quanto riguarda i fondi di funzionamento ordinario le attività previste sono relative all'ordinaria gestione della struttura centrale del dipartimento (il materiale di consumo, missioni personale tecnico amministrativo, pagamento canoni telefonici, arredamenti e mobili d'ufficio o attrezzature informatiche come beni inventariabili).

I fondi servizi agli studenti essi vengono utilizzati per il supporto all'attività didattica.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Descrizione degli interventi più significativi previsti per il 2015 relativamente ai progetti a finanziamento esterno:

I progetti a finanziamento esterno di maggior rilevanza sono rappresentati da tre PRIN, di cui sono responsabili i proff. Liborio Mattina, Giorgio Osti e Roberto Scarciglia; per quanto riguarda il primo, essendo il prof. Mattina in quiescenza, è ancora in fase di realizzazione la sostituzione del docente responsabile, iter che richiede l'autorizzazione del Ministero.

Il progetto PRIN del prof. Osti prevede invece il piano di riparto delle spese di seguito riportato:

- Acquisto monografie: € 4.000
- Missioni: € 9.000
- Acquisto attrezzature: € 1.500
- Collaborazioni: € 2.000
- Convegno finale: € 3.500

Per quanto riguarda il PRIN di cui è responsabile il prof. Scarciglia, la quota maggiore del budget residuo sarà destinata al cofinanziamento di un assegno di ricerca, per € 11.667.

Tra i progetti relativi al Polo di Gorizia, attualmente in capo al DISPES, si segnala il contributo della Fondazione CARIGO per le attività di didattica extra curriculare; il budget residuo del progetto ammonta ad oltre € 36.000 e sarà utilizzato prevalentemente per lo svolgimento di seminari di lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo).

Piano di impiego sintetico relativamente ai residui dei progetti solo costi oggetto di riporto:

Progetti FRA 2012: in considerazione della imminente scadenza il piano di impiego non può che essere residuale e di completamento di quanto in precedenza realizzato.

Progetto FRA 2013: si ipotizza di impiegare il budget residuo per le finalità di seguito riportate:

- Missioni: € 2.500
- materiale inventariabile: € 900
- incarico collaborazione: € 3.300
- materiale bibliografico: € 3.000
- divulgazione risultati: € 2.600



Progetto RICERCA 2012 TONOLO: l'importo residuo del progetto sarà quasi esclusivamente utilizzato per spese di pubblicazione.

Progetto TUTORDM198 2013: l'importo residuo del progetto sarà utilizzato per assegni di tutoraggio, in particolare per attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero per determinati insegnamenti.

Programmazione delle attività relativamente ai fondi oggetto di assegnazione annuale:

Per quanto riguarda i fondi di funzionamento ordinario, sia per la sede di Trieste che per quella di Gorizia, le attività previste sono relative all'ordinaria gestione: a titolo esemplificativo si prevedono l'acquisto di materiali di consumo, manutenzioni di attrezzature del Dipartimento, missioni del personale amministrativo e, solo per il fondo di Trieste, il rimborso delle spese telefoniche all'amministrazione centrale.

Per quanto riguarda il materiale inventariabile, si prevede l'acquisto di alcuni mobili ed arredi degli uffici.

E' inoltre da preventivare una spesa, quantificabile in € 6.000 circa, per l'acquisto di monografie.

Per quanto riguarda i fondi per Servizi studenti si prevede il loro utilizzo per: didattica integrativa (attività seminariale e "microdidattica"), viaggi di istruzione, manutenzione ed acquisto di attrezzature per aule e laboratori, eventuale stipula di contratto per manager didattico.



DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Tra i progetti di ricerca a bilancio nelle schede budget del dipartimento di Studi Umanistici si segnalano i seguenti progetti PRIN ancora attivi:

| | |
|--------------------|--|
| ABBATTISTAPRIN2011 | Commercio, colonie, civilizzazione: prospettive globali in un 'lungo Illuminismo' europeo (Francia, Gran Bretagna e Europa centrale) 1750-1850 |
| FESTAPRIN2012 | Modelli e inferenze nella scienza. Aspetti logici, epistemologici e cognitivi |
| PAVANELLOPRIN2011 | Dal Barocco al Neoclassicismo: Atlante della decorazione profana nell'Italia settentrionale. Gli artisti veneti |
| STRASSIPRIN2011 | Edizione e informatizzazione dei Papiri Greci di Praga, Alessandria d'Egitto e Firenze |
| ZACCARIAPRIN2011 | Colonie e municipi dell'Italia romana nell'era digitale: fra storia locale e storia generale. L'apporto delle nuove tecnologie di archiviazione e gestione dei dati epigrafici allo studio delle città, intese come elemento fondante della civiltà romana |

In evidenza il progetto europeo "Expero4Care" Leonardo da Vinci 2013-2015, Transfer of Innovation 2013-1-IT1-LEO05-03975 con coordinatore scientifico la prof. Sara Cervai.

Per quanto riguarda i progetti solo costi si evidenzia il seguente piano di impiego:

ASSEGNIRICERCADISU assegni di ricerca finanziati dal DiSU: accantonamenti per il finanziamento degli assegni di ricerca del DiSU;

BANDELLIRICERCA Bandelli Gino fondi ricerca pre-pensionamento; progetto in fase di chiusura;

CATALANFRA2012 Fratelli al massacro. Linguaggi, rappresentazioni, narrazioni della Grande Guerra: progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

CISLAGHIFRA2013 Per un'educazione della sensibilità. Ricerche interdisciplinari sull'idea di "grazia": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

CORNACCHIAFRA2012 L'impiego dei "case studies" nella formazione degli educatori che operano per l'inserimento lavorativo degli adulti diversamente abili: progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;



CRISTANTEFRA2013 Tradizione e ricezione dei testi letterari latini: continuazione del progetto di ricerca;

DOTTORATOANTICHISTICASOLOCOSTI Dottorato Interateneo in Scienze dell'Antichità Università Trieste Udine e Venezia: attività già programmate per il 2015;

DOTTORATOFILOSOFIASOLOCOSTI dottorato filosofia solo costi: attività già programmate per il 2015;

DOTTORATOITALIANISTICASOLOCOSTI Dottorato Interateneo in Studi Linguistici e Letterari Università Udine e Trieste : attività già programmate per il 2015;

DOTTORATOSTORIAFILOSOFIASOLOCOSTI dottorato interateneo in Storia delle Istituzioni delle società e del pensiero Università di Trieste e Udine: : attività già programmate per il 2015;

EASTWESTCONFINI convegno "Est-West borderscape": in programma a fine 2014 le cui spese saranno liquidate nel 2015;

ECOLEFRANCAISESOLOCOSTI PROGETTO ECOLE FRANCAISE DE ROME: progetto di ricerca comune in atto anche nel 2015;

FARAGUNAFRA2012 "Forme e struttura dei sistemi amministrativi nel mondo greco e romano: documenti, istruzioni, diritto": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

FAVRETTOFRA2012 "Balloon Mapping" e archeologia: verifiche metodologiche nell'applicazione della tecnologia in ambito GIS": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

FOIFRA2013 "Per una critica della giustizia: testi letterari e contesti storico-culturali a confronto": continuazione del progetto di ricerca;

FORMAZIONE formazione permanente: già previste le attività per il 2015;

INSEGNANTISLOVENOCIFI Finanziamento regionale insegnanti lingua slovena: progetto in fase di chiusura;

MARRONEFRA2012 "Soggetto identità alterità": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

MARTINELLIFRA2012 "Pragmatismo e pragmatica. Snodi teorici tra contemporaneità e tradizione": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

MONTAGNARIFRA2012 "Tra Carso e Isonzo. Geoarcheologia di un territorio per lo studio delle dinamiche di interazione fra uomo ed ambiente nell'antichità": progetto di ricerca alla fase finale con la pubblicazione dei risultati;

NUCLEARE "convegno nucleare Vezzosi": progetto in fase di chiusura convegno entro novembre. Alcune spese potrebbero essere liquidate nel 2015;

PASDISU Percorsi Abilitanti Speciali 2014: le attività relative al 2015 sono già iniziate;



PAVANELLOFRA2013 "Studi di arte veneta in Istria e Dalmazia settentrionale. Culture artistiche a confronto dal Medioevo all'età contemporanea": continuazione del progetto di ricerca;

RIVISTAESERCIZIFILOSOFICI pubblicazione rivista "Esercizi filosofici": in fase di pubblicazione;

RIVISTATIGOR pubblicazione rivista "Tigor": in fase di pubblicazione;

RIVISTAVISIONILATINOAMERICANE rivista "Visioni latino-americane": in fase di pubblicazione;

SCUOLADOTTORATO Scuola Dottorale in Studi Umanistici. progetto utilizzato per l'assegnazione delle quote d'accesso che poi vengono imputate al dottorato di competenza;

SCUOLASPECBENICULTURALI Scuola specializzazione Beni Culturali: le attività per il 2015 sono già in programma;

STUDIGENERESOLOCOSTI Studi Genere: le attività per il 2015 sono già programmate;

STUDINORDAMERICANI "XXII Convegno biennale AISNA": è in previsione per il 2015 la pubblicazione degli atti;

SUMMERCLASSIC "Summer School of Classic": progetto pluriennale le attività per il 2015 sono già in fase di determinazione.

Relativamente ai fondi ordinariamente oggetto di assegnazione annuale da parte dell'Ateneo si segnalano le seguenti attività programmate:

MISSIONIDIDATTICAPORTOGRUARO: si dovranno sicuramente liquidare le ultime missioni di fine anno ed è quanto mai necessario avere già in gennaio disponibile il budget per quelle relative ai primi mesi del 2015.

SERVIZISTUDENTIDISU: su richiesta dei rappresentanti degli studenti sono in fase di programmazione alcuni viaggi d'istruzione, anche all'estero, per alcuni corsi di studio che si terranno nei mesi di dicembre 2014 e gennaio febbraio 2015. E' già stabilito il programma del viaggio a Trento e Rovereto (12-14 dicembre 2014) con visita ai Musei della I Guerra mondiale nell'ambito del corso di laurea triennale in Storia Contemporanea con la partecipazione di 20 studenti per un costo pari a 4.088,00. Sono previsti cicli di seminari e conferenze con l'assegnazione di crediti formativi. E' in programma il rinnovo delle apparecchiature relative alla sala cinema e la digitalizzazione dei video VHS su DVD. Vista la situazione logistica del dipartimento con palazzi d'epoca e quindi con grossa difficoltà nella trasmissione dei segnali, si prevede di potenziare la rete WiFi negli edifici e di creare un'aula sperimentale con WiFi a banda larga e sistemi di stampa Blue Tooth.

SPESEGENERALI: Oltre alle spese di funzionamento ordinario sono in programma la sistemazione della segnaletica interna dei locali relativa agli edifici di Via Lazzaretto Vecchio, Androna Campo marzio e Via Tigor e l'acquisizione di stampanti e scanner di rete in tutti gli edifici del Dipartimento.



REPORT BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEIO PER L'ANNO 2015

Si propongono di seguito gli schemi del Bilancio economico e degli investimenti unico di Ateneo 2015 secondo le seguenti rappresentazioni:

- Report sintetico per Area di intervento e natura 2015 – Tabella 1
- Report analitico per Area di intervento e natura 2015 – Tabella 2
- Report sintetico per Area di intervento e natura triennale (2015-2017) – Tabella 3
- Report per unità organizzativa analitico 2015 – Tabella 4

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENE0 ANNO 2015

- Report per area di intervento e natura -

Tabella 1

| | | 2014 | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Δ Investimenti (e ₁ -e) |
| 10 | Applicazione Riserve Disponibili | | | | | | 2.447.483 | | | 2.447.483 | | | | | | |
| 15 | Applicazione Riserve Vincolate | | | | | | 250.000 | | | 250.000 | | | | | | |
| | ATENE0 COMUNE | 116.609.487 | 89.417.953 | 0 | 27.191.534 | 0 | 116.536.258 | 89.484.536 | 0 | 27.051.722 | 0 | -73.229 | 66.583 | 0 | -139.812 | 0 |
| 100 | MIUR - FFO | 91.080.000 | 989.145 | 0 | 90.090.855 | 0 | 89.490.000 | 916.930 | 0 | 88.573.070 | 0 | -1.590.000 | -72.215 | 0 | -1.517.785 | 0 |
| 110 | MIUR - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | 642.500 | | | 642.500 | | 2.020.560 | 2.020.560 | | 0 | | 1.378.060 | 2.020.560 | 0 | -642.500 | 0 |
| 120 | REGIONE - FFO | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | TASSE E CONTRIBUTI | 21.981.000 | 1.877.000 | | 20.104.000 | 0 | 21.992.600 | 2.019.300 | | 19.973.300 | 0 | 11.600 | 142.300 | 0 | -130.700 | 0 |
| 140 | OVERHEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ALTRI CONTRIBUTI | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 200 | PERSONALE DIPENDENTE | 683.300 | 84.573.472 | 0 | -83.890.172 | 0 | 430.451 | 82.447.546 | 0 | -82.017.095 | 0 | -252.849 | -2.125.926 | 0 | 1.873.077 | 0 |
| 300 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 1.350.187 | 1.498.336 | 0 | -148.149 | 0 | 1.220.147 | 1.320.200 | 0 | -100.053 | 0 | -130.040 | -178.136 | 0 | 48.096 | 0 |
| 400 | COMPONENTI STRAORDINARIE POSITIVE | | | | 0 | 0 | 300.000 | | | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 500 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 480.000 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 760.000 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| | RICERCA E DIDATTICA | 41.640.622 | 50.237.226 | 1.000.301 | - 9.596.906 | 849.468 | 41.486.579 | 49.911.837 | 2.195.583 | - 10.620.842 | 1.290.834 | - 154.043 | - 325.389 | 1.195.283 | - 1.023.936 | 441.366 |
| | ATENE0 COMUNE | 619.916 | 919.916 | 0 | -300.000 | 0 | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 120.011 | 420.011 | 0 | -300.000 | 0 |
| 600 | COSTI DEL PERSONALE - ATENE0 COMUNE | 619.916 | 919.916 | 0 | -300.000 | 0 | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 120.011 | 420.011 | 0 | -300.000 | 0 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 12.406.384 | 15.630.481 | 0 | -3.224.097 | 3.000 | 12.659.032 | 15.925.349 | 0 | -3.266.317 | 9.000 | 252.648 | 294.868 | 0 | -42.220 | 6.000 |
| 610 | COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.276.584 | 12.416.708 | 0 | -140.124 | 3.000 | 12.388.326 | 12.531.098 | 0 | -142.772 | 9.000 | 111.742 | 114.390 | 0 | -2.648 | 6.000 |
| 630 | CENTRACON | 129.800 | 3.213.773 | 0 | -3.083.973 | 0 | 270.706 | 3.394.251 | 0 | -3.123.545 | 0 | 140.906 | 180.478 | 0 | -39.572 | 0 |
| | RICERCA | 26.681.757 | 27.761.451 | 861.620 | -1.941.315 | 829.468 | 26.153.135 | 27.889.121 | 2.188.183 | -3.924.170 | 1.271.834 | -528.622 | 127.670 | 1.326.563 | -1.982.855 | 442.366 |
| 640 | RICERCA COMUNE | 865.602 | 3.342.102 | 0 | -2.476.500 | 0 | 185.000 | 1.961.270 | 417 | -1.776.687 | 2.500 | -680.602 | -1.380.832 | 417 | 699.813 | 2.500 |
| 660 | DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 25.816.155 | 24.419.349 | 861.620 | 535.185 | 829.468 | 25.968.134,98 | 25.927.851,37 | 2.187.766,30 | -2.147.482,69 | 1.269.334,41 | 151.980 | 1.508.502 | 1.326.146 | -2.682.668 | 439.866 |
| | DIDATTICA | 2.062.565 | 5.925.378 | 138.680 | -4.001.493 | 17.000 | 1.934.485 | 4.757.440 | 7.400 | -2.830.355 | 10.000 | -128.080 | -1.167.938 | -131.280 | 1.171.138 | -7.000 |
| 670 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 702.426 | 1.269.817 | 2.000 | -569.391 | 10.000 | 960.674 | 1.524.229 | 7.400 | -570.955 | 10.000 | 258.248 | 254.412 | 5.400 | -1.564 | 0 |
| | DIDATTICA | 1.345.802 | 4.421.436 | 116.352 | -3.191.986 | 0 | 973.811 | 3.233.211 | 0 | -2.259.400 | 0 | -371.991 | -1.188.225 | -116.352 | 932.586 | 0 |
| 710 | POLI DIDATTICI E CULTURALI | 14.338 | 234.126 | 20.329 | -240.116 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.338 | -234.126 | -20.329 | 240.116 | -7.000 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | 12.069.214 | 17.885.372 | 11.778.471 | -17.594.629 | 13.677.406 | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 | 179.292 | 1.410.519 | 302.507 | -1.533.734 | 26.973.809 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | 12.324.399 | 17.885.372 | 11.778.471 | -17.339.444 | 13.677.406 | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 | -75.893 | 1.410.519 | 302.507 | -1.788.919 | 26.973.809 |
| 1000 | RICAVI DIVERSI | 201.407 | 0 | 0 | 201.407 | 0 | 131.220 | 0 | 0 | 131.220 | 0 | -70.187 | 0 | 0 | -70.187 | 0 |
| 1010 | ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 53.496 | 1.236.449 | 0 | -1.182.953 | 0 | 30.496 | 1.120.762 | 0 | -1.090.266 | 0 | -23.000 | -115.687 | 0 | 92.687 | 0 |
| 1030 | ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO | 0 | 286.140 | 0 | -286.140 | 0 | 0 | 337.040 | 0 | -337.040 | 0 | 0 | 50.900 | 0 | -50.900 | 0 |
| 1040 | GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE | 33.500 | 7.250.140 | 0 | -7.216.640 | 0 | 35.640 | 8.391.292 | 0 | -8.355.652 | 0 | 2.140 | 1.141.152 | 0 | -1.139.012 | 0 |
| 1060 | COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 248.089 | 1.817.295 | 62.957 | -1.632.163 | 355.750 | 193.000 | 1.929.955 | 53.949 | -1.790.904 | 429.200 | -55.089 | 112.660 | -9.008 | -158.741 | 73.450 |
| 1070 | MANUTENZ. ORDINARIE E STRAORDINARIE | 0 | 4.532.145 | 107.106 | -4.639.251 | 1.803.199 | 0 | 4.579.635 | 77.892 | -4.657.527 | 4.093.812 | 0 | 47.490 | -29.214 | -18.276 | 2.790.613 |
| 1080 | INTERVENTI EDILIZI | 44.950 | 0 | 44.950 | 0 | 11.391.457 | 208.062 | 0 | 208.062 | 0 | 36.124.203 | 163.112 | 0 | 163.112 | 0 | 24.732.746 |
| 1090 | COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 28.510 | 875.477 | 19.996 | -866.963 | 120.000 | 32.450 | 845.113 | 0 | -812.663 | 0 | 3.940 | -30.364 | -19.996 | 54.300 | -120.000 |
| 2000 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 0 | 226.400 | 0 | -226.400 | 0 | 0 | 235.270 | 0 | -235.270 | 0 | 0 | 8.870 | 0 | -8.870 | 0 |
| 2010 | CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI | 45.995 | 522.511 | 0 | -476.516 | 0 | 28.048 | 632.024 | 0 | -603.976 | 0 | -17.947 | 109.513 | 0 | -127.460 | 0 |
| 2020 | PARI OPPORTUNITA' | 92.889 | 177.795 | 8.791 | -93.697 | 7.000 | 84.800 | 165.800 | 4.000 | -85.000 | 4.000 | -8.089 | -11.995 | -4.791 | 8.697 | -3.000 |
| 2030 | AMMORTAMENTI | 11.425.563 | 0 | 11.534.671 | -109.108 | 0 | 11.404.790 | 0 | 11.737.075 | -332.285 | 0 | -20.773 | 0 | 202.404 | -223.177 | 0 |
| 2040 | ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 150.000 | 761.020 | 0 | -611.020 | 0 | 100.000 | 859.000 | 0 | -759.000 | 0 | -50.000 | 97.980 | 0 | -147.980 | 0 |
| 2060 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 170.319.323 | 157.540.551 | 12.778.772 | 0 | 14.526.874 | 172.968.826 | 158.692.264 | 14.276.561 | 0 | 41.942.049 | 2.649.503 | 1.151.713 | 1.497.790 | 0 | 27.415.175 |

* nel 2015 gli investimenti appaiono per l'intero ammontare del quadro economico, ovvero per la relativa quota residua; nel 2014 apparivano invece solo per l'ammontare di cassa previsto.

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO 2015

- Report per area di intervento e natura -

Tabella 2

| | 2014 | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Δ Investimenti (e ₁ -e) |
| 10 | | | | | | 2.447.483 | | | 2.447.483 | | | | | | |
| 15 | | | | | | 250.000 | | | 250.000 | | | | | | |
| | 116.609.487 | 89.417.953 | 0 | 27.191.534 | 0 | 116.536.258 | 89.484.536 | 0 | 27.051.722 | 0 | -73.229 | 66.583 | 0 | -139.812 | 0 |
| 100 MIUR - FFO | 91.080.000 | 989.145 | 0 | 90.090.855 | 0 | 89.490.000 | 916.930 | 0 | 88.573.070 | 0 | -1.590.000 | -72.215 | 0 | -1.517.785 | 0 |
| 101 FFO | 91.080.000 | | | 91.080.000 | | 89.490.000 | | | 89.490.000 | | -1.590.000 | 0 | 0 | -1.590.000 | 0 |
| 102 Rettifica FFO per trasferimento allo Stato per decurtazione L. 122/2010 e L. 133/2008 | | 296.401 | | -296.401 | | | 224.186 | | -224.186 | | 0 | -72.215 | 0 | 72.215 | 0 |
| 103 Assegnazione a Consorzio Fisica (2012 ridotto del 4,5%) | | 259.889 | | -259.889 | | | 259.889 | | -259.889 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 Assegnazione a CIMM | | 50.000 | | -50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 Assegnazione a CdL odontoiatria (2012 ridotto del 4,5%) | | 382.855 | | -382.855 | | | 382.855 | | -382.855 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 MIUR - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | 642.500 | | | 642.500 | | 2.020.560 | 2.020.560 | 0 | 0 | 0 | 1.378.060 | 2.020.560 | 0 | -642.500 | 0 |
| 120 REGIONE - FFO | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 TASSE E CONTRIBUTI | 21.981.000 | 1.877.000 | | 20.104.000 | 0 | 21.992.600 | 2.019.300 | | 19.973.300 | 0 | 11.600 | 142.300 | 0 | -130.700 | 0 |
| 131 Tasse e contributi (al netto dei rimborsi) | 21.981.000 | | | 21.981.000 | | 21.910.100 | | | 21.910.100 | | -70.900 | 0 | 0 | -70.900 | 0 |
| 132 Fondo acc.to Fondo sval.crediti vs studenti per tasse e contributi | | 1.250.000 | | -1.250.000 | | | 1.270.000 | | -1.270.000 | | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 |
| 133 TFA - tirocinio formativo attivo | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133a PAS | | | | | | 82.500 | 82.500 | | 0 | | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 | 0 |
| 134 Assegnazione a Scuole Specializ. mediche | | 225.000 | | -225.000 | | | 226.000 | | -226.000 | | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 135 Assegnazione a Scuole Specializ. non mediche | | 40.000 | | -40.000 | | | 31.850 | | -31.850 | | 0 | -8.150 | 0 | 8.150 | 0 |
| 136 Assegnazione a Master | | 225.000 | | -225.000 | | | 300.000 | | -300.000 | | 0 | 75.000 | 0 | -75.000 | 0 |
| 137 Assegnazione a Corsi di Perfezionamento | | 90.000 | | -90.000 | | | 52.950 | | -52.950 | | 0 | -37.050 | 0 | 37.050 | 0 |
| 138 Contributi d'accesso dottorati | | 47.000 | | -47.000 | | | 56.000 | | -56.000 | | 0 | 9.000 | 0 | -9.000 | 0 |
| 140 OVERHEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 ALTRI CONTRIBUTI | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 151 Altri contributi da imprese (contributo CRT) | 10.000 | | | 10.000 | | 10.000 | | | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151b 5x1000 | | | | | | 60.000 | | | 60.000 | | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 200 PERSONALE DIPENDENTE | 683.300 | 84.573.472 | 0 | -83.890.172 | 0 | 430.451 | 82.447.546 | 0 | -82.017.095 | 0 | -252.849 | -2.125.926 | 0 | 1.873.077 | 0 |
| 201 Costi personale docente e ricercatore a t.i. | 272.300 | 56.030.354 | | -55.758.054 | | 255.451 | 54.200.000 | | -53.944.549 | | -16.849 | -1.830.354 | 0 | 1.813.505 | 0 |
| 202 Costi personale ricercatore TD | 261.000 | 727.667 | | -466.667 | | 25.000 | 1.099.780 | | -1.074.780 | | -236.000 | 372.113 | 0 | -608.113 | 0 |
| 203 Costi CEL a t.i. | | 1.384.400 | | -1.384.400 | | | 1.487.250 | | -1.487.250 | | 0 | 102.850 | 0 | -102.850 | 0 |
| 204 Costi CEL a TD | | 60.457 | | -60.457 | | | | | 0 | | 0 | -60.457 | 0 | 60.457 | 0 |
| 205 Costi Direttore Generale e Dirigenti | | 218.386 | | -218.386 | | | 183.584 | | -183.584 | | 0 | -34.802 | 0 | 34.802 | 0 |
| 206 Costi personale tecnico amm.vo t.i. | | 23.455.000 | | -23.455.000 | | | 22.603.594 | | -22.603.594 | | 0 | -851.406 | 0 | 851.406 | 0 |
| 207 Personale in comando in entrata | | 26.800 | | -26.800 | | | 18.900 | | -18.900 | | 0 | -7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| 207a Convenzione Udine: rimborso 50% costo docente | | | | 0 | | | 60.000 | | -60.000 | | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 208 Costi personale tecnico amm.vo TD | | 600.000 | | -600.000 | | | 537.000 | | -537.000 | | 0 | -63.000 | 0 | 63.000 | 0 |
| 209 Costi personale convenzionato SSN | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 Costi accessori del personale TA | | 1.150.408 | | -1.150.408 | | | 913.939 | | -913.939 | | 0 | -236.469 | 0 | 236.469 | 0 |
| 210a Costi accessori dei CEL | | | | 0 | | | 38.499 | | -38.499 | | 0 | 38.499 | 0 | -38.499 | 0 |
| 210b Trattamento accessorio - Progetti di Ateneo | | | | 0 | | | 300.000 | | -300.000 | | 0 | 300.000 | 0 | -300.000 | 0 |
| 211 Trasferimenti attivi per 6% a favore della produttività generale | 150.000 | 150.000 | | 0 | | 150.000 | 150.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 Mensa personale PTA | | 470.000 | | -470.000 | | | 525.000 | | -525.000 | | 0 | 55.000 | 0 | -55.000 | 0 |
| 213 Interventi sociali e provvidenze a favore del personale dipendente (TA e docenti) | | 250.000 | | -250.000 | | | 280.000 | | -280.000 | | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 214 Altri costi per il personale (INAIL) | | 50.000 | | -50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 1.350.187 | 1.498.336 | 0 | -148.149 | 0 | 1.220.147 | 1.320.200 | 0 | -100.053 | 0 | -130.040 | -178.136 | 0 | 48.096 | 0 |
| 302 Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione Tesoro) - (Fin. FVG) | 271.883 | 271.883 | | 0 | | 204.920 | 204.920 | | 0 | | -66.963 | -66.963 | 0 | 0 | 0 |
| 303 Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP SPA) parzialmente fin. RFVG | 1.078.304 | 1.096.033 | | -17.729 | | 1.015.227 | 1.025.280 | | -10.053 | | -63.077 | -70.753 | 0 | 7.676 | 0 |
| 304 Costi per servizio di tesoreria | | 130.420 | | -130.420 | | | 90.000 | | -90.000 | | 0 | -40.420 | 0 | 40.420 | 0 |
| 400 COMPONENTI STRAORDINARIE POSITIVE | | | | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 500 ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 480.000 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 760.000 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | -280.000 | 0 |
| 501 Fondo riserva di Ateneo-quota vincolata a investimenti | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 Fondo riserva di Ateneo-altre quote vincolate | | 30.000 | | -30.000 | | | 60.000 | | -60.000 | | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 | 0 |
| 503 Fondo riserva di Ateneo-quota disponibile | | 400.000 | | -400.000 | | | 650.000 | | -650.000 | | 0 | 250.000 | 0 | -250.000 | 0 |

| | | 2014 | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a1-a) | Δ Costi (b1-b) | Δ Amm.ti (c1-c) | Δ Margine (d1-d) | Δ Investimenti (e1-e) |
| 504 | Fondo svalutazione crediti | | 50.000 | | -50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RICERCA E DIDATTICA | 41.640.622 | 50.237.226 | 1.000.301 | - 9.596.906 | 849.468 | 41.486.579 | 49.911.837 | 2.195.583 | - 10.620.842 | 1.290.834 | - 154.043 | - 325.389 | 1.195.283 | - 1.023.936 | 441.366 |
| | ATENEIO COMUNE | 619.916 | 919.916 | 0 | -300.000 | 0 | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 120.011 | 420.011 | 0 | -300.000 | 0 |
| 600 | COSTI DEL PERSONALE - ATENEIO COMUNE | 619.916 | 919.916 | 0 | -300.000 | 0 | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 120.011 | 420.011 | 0 | -300.000 | 0 |
| 601 | Finanziamento assegni di ricerca MIUR anno 2014 | 142.000 | 142.000 | | 0 | | 142.000 | 142.000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601a | Cofinanziamento 2014 assegni di ricerca | | 300.000 | | -300.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | -300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 601b | Cofinanziamento 2015 assegni di ricerca | | | | 0 | | 175.210 | 475.210 | | -300.000 | | 175.210 | 475.210 | 0 | -300.000 | 0 |
| 602 | Costi assegni di ricerca attivati MIUR e COFIN (ante 2014) | 392.916 | 392.916 | | 0 | | 413.717 | 713.717 | | -300.000 | | 20.801 | 320.801 | 0 | -300.000 | 0 |
| 604 | Costi assegni di ricerca Dipartimenti | 40.000 | 40.000 | | 0 | | | | | 0 | | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Costi COCO Dipartimenti (ante 2012) | 45.000 | 45.000 | | 0 | | 9.000 | 9.000 | | 0 | | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 12.406.384 | 15.630.481 | 0 | -3.224.097 | 3.000 | 12.659.032 | 15.925.349 | 0 | -3.266.317 | 9.000 | 252.648 | 294.868 | 0 | -42.220 | 6.000 |
| 610 | COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.276.584 | 12.416.708 | 0 | -140.124 | 3.000 | 12.388.326 | 12.531.098 | 0 | -142.772 | 9.000 | 111.742 | 114.390 | 0 | -2.648 | 6.000 |
| 611 | Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese spin off | 49.000 | 157.000 | | -108.000 | 3.000 | 52.000 | 179.772 | | -127.772 | 9.000 | 3.000 | 22.772 | 0 | -19.772 | 6.000 |
| 612 | Attività con le imprese, manifestazioni (Start Cup e campus impresa) | | | | 0 | | 25.000 | 25.000 | | 0 | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Convenzione CINECA per pagamento referee PRIN/FIRB | | 15.000 | | -15.000 | | | | | 0 | | 0 | -15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 614 | Borse di studio dottorato di ricerca | 2.443.113 | 2.460.237 | | -17.124 | | 3.079.793 | 3.094.793 | | -15.000 | | 636.680 | 634.556 | 0 | 2.124 | 0 |
| 614a | Borse di dottorato FSE | 330.000 | 330.000 | | 0 | | 193.210 | 193.210 | | 0 | | -136.790 | -136.790 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | Medici specializzandi | 8.348.500 | 8.348.500 | | 0 | | 8.104.337 | 8.104.337 | | 0 | | -244.163 | -244.163 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | Progetto SHARM (FSE) | 572.500 | 572.500 | | 0 | | 204.450 | 204.450 | | 0 | | -368.050 | -368.050 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | Progetto FSE DIANET | 309.500 | 309.500 | | 0 | | 119.867 | 119.867 | | 0 | | -189.633 | -189.633 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | Corsi formazione superiore - IFTS | 15.500 | 15.500 | | 0 | | 20.000 | 20.000 | | 0 | | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto apprendistato) | 29.744 | 29.744 | | 0 | | 13.000 | 13.000 | | 0 | | -16.744 | -16.744 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | FIXO | | | | 0 | | 40.000 | 40.000 | | 0 | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | Voucher master | 116.607 | 116.607 | | 0 | | 75.669 | 75.669 | | 0 | | -40.938 | -40.938 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Voucher scuole di specializzazione | 62.120 | 62.120 | | 0 | | | | | 0 | | -62.120 | -62.120 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | Progetto PIPOL | | | | 0 | | 450.000 | 450.000 | | 0 | | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | Spese organizzazione progetto FSE Doctor Europaeus | | | | 0 | | 11.000 | 11.000 | | 0 | | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | CENTRACON | 129.800 | 3.213.773 | 0 | -3.083.973 | 0 | 270.706 | 3.394.251 | 0 | -3.123.545 | 0 | 140.906 | 180.478 | 0 | -39.572 | 0 |
| 631 | FFO | 7.000 | 139.760 | | -132.760 | | 6.236 | 146.159 | | -139.923 | | -764 | 6.399 | 0 | -7.163 | 0 |
| 632 | Servizi di biblioteca | 60.800 | 687.019 | | -626.219 | | 149.773 | 784.773 | | -635.000 | | 88.973 | 97.754 | 0 | -8.781 | 0 |
| 633 | Riviste | | 2.281.780 | | -2.281.780 | | | 2.207.622 | | -2.207.622 | | 0 | -74.158 | 0 | 74.158 | 0 |
| 634 | Acquisto monografie | | | | 0 | | | 100.000 | | -100.000 | | 0 | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 635 | EUT | 50.000 | 73.214 | | -23.214 | | 62.697 | 83.697 | | -21.000 | | 12.697 | 10.483 | 0 | 2.214 | 0 |
| 636 | Museo Nazionale dell'antartide | 12.000 | 12.000 | | 0 | | 52.000 | 52.000 | | 0 | | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | SMATS | | 20.000 | | -20.000 | | | 20.000 | | -20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RICERCA | 26.681.757 | 27.761.451 | 861.620 | -1.941.315 | 829.468 | 26.153.135 | 27.889.121 | 2.188.183 | -3.924.170 | 1.271.834 | -528.622 | 127.670 | 1.326.563 | -1.982.855 | 442.366 |
| 640 | RICERCA COMUNE | 865.602 | 3.342.102 | 0 | -2.476.500 | 0 | 185.000 | 1.961.270 | 417 | -1.776.687 | 2.500 | -680.602 | -1.380.832 | 417 | 699.813 | 2.500 |
| 641 | Trasferimenti attivi per 4% a favore della ricerca | 100.000 | | | 100.000 | | 100.000 | | | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | FFO DIPARTIMENTI | | 600.000 | | -600.000 | | | 600.000 | | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | PRIN-bando 2010/2011 | 556.636 | 556.636 | | 0 | | | 0 | | 0 | | -556.636 | -556.636 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | FRA | | 600.000 | | -600.000 | | | 600.000 | | -600.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | FIRB-futuro in ricerca 2012 | 208.966 | 208.966 | | 0 | | | 0 | | 0 | | -208.966 | -208.966 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Fondo Sicurezza | | 350.000 | | -350.000 | | | 100.000 | | -100.000 | | 0 | -250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 647 | Fondo ricerca da cessazioni anticipate | | 755.000 | | -755.000 | | | 290.000 | | -290.000 | | 0 | -465.000 | 0 | 465.000 | 0 |
| 649 | Trasferimento canone wind a Dip.Fisica e ICTP | | 22.000 | | -22.000 | | | 22.000 | | -22.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | Fondo per i servizi comuni di Ateneo | | 249.500 | | -249.500 | | | 234.270 | | -234.270 | | 0 | -15.230 | 0 | 15.230 | 0 |
| 652 | Servizi connessi alla Ricerca europea (finanziamento CRT per progetto modello Trieste) | | | | | | 85.000 | 115.000 | 417 | -30.417 | 2.500 | 85.000 | 115.000 | 417 | -30.417 | 2.500 |
| 660 | DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 25.816.155 | 24.419.349 | 861.620 | 535.185 | 829.468 | 25.968.134,98 | 25.927.851,37 | 2.187.766,30 | -2.147.482,69 | 1.269.334,41 | 151.980 | 1.508.502 | 1.326.146 | -2.682.668 | 439.866 |
| | Laboratori didattici | 3.296 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 138.281,99 | 138.101,97 | 12.599,20 | -12.419,18 | 0,00 | 134.986 | 134.806 | 12.599 | -12.419 | 0 |
| | Laboratori di ricerca | 28.025 | 16.015 | 12.009 | 0 | 0 | 34.685,91 | 21.852,33 | 14.117,13 | -1.283,56 | 2.000,00 | 6.661 | 5.837 | 2.108 | -1.284 | 2.000 |
| | Attività di ricerca | 18.181.094 | 17.531.160 | 649.934 | 0 | 759.770 | 17.532.729,37 | 17.329.492,73 | 912.679,84 | -709.443,21 | 975.665,75 | -648.365 | -201.667 | 262.746 | -709.443 | 215.896 |
| | Progetti di ricerca finanziati dalla UE | 6.097.900 | 5.982.519 | 115.382 | -0 | 111.891 | 5.139.699,83 | 4.995.851,29 | 143.848,53 | 0,00 | 69.036,33 | -958.200 | -986.667 | 28.467 | -0 | -42.855 |
| | Progetti di ricerca internazionali (non UE) | 757.831 | 744.474 | 13.357 | 0 | 47.350 | 1.000.713,83 | 978.320,41 | 22.393,42 | 0,00 | 76.908,30 | 242.883 | 233.846 | 9.037 | 0 | 29.558 |
| | Progetti di ricerca nazionali - PRIN | 2.500.599 | 2.407.365 | 93.235 | -0 | 73.090 | 1.640.566,75 | 1.522.271,42 | 118.295,33 | 0,00 | 54.418,53 | -860.033 | -885.093 | 25.061 | 0 | -18.672 |
| | Progetti di ricerca nazionali - FIRB | 2.889.454 | 2.709.253 | 180.202 | 0 | 433.383 | 2.222.545,51 | 2.043.914,27 | 178.631,23 | 0,00 | 395.550,26 | -666.909 | -665.338 | -1.571 | -0 | -37.832 |

| 2014 | | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a1-a) | Δ Costi (b1-b) | Δ Amm.ti (c1-c) | Δ Margine (d1-d) | Δ Investimenti (e1-e) |
| Altri Progetti di ricerca nazionali | 426.497 | 375.464 | 51.033 | 0 | 0 | | | | 0,00 | | -426.497 | -375.464 | -51.033 | 0 | 0 |
| Progetti di ricerca nazionali - REGIONE | 437.112 | 420.997 | 16.115 | 0 | 17.886 | 369.812,50 | 355.562,87 | 14.249,63 | 0,00 | 7.850,00 | -67.299 | -65.434 | -1.865 | -0 | -10.036 |
| Progetti di ricerca nazionali - ALTRI ENTI PUBBLICI | 1.907.849 | 1.870.211 | 37.638 | -0 | 2.754 | 2.263.493,26 | 2.132.343,08 | 131.150,18 | 0,00 | 140.549,34 | 355.644 | 262.132 | 93.512 | 0 | 137.795 |
| Progetti di ricerca nazionali - PRIVATI | 1.058.526 | 980.422 | 78.103 | 0 | 34.611 | 896.955,18 | 790.301,67 | 107.233,39 | -579,89 | 25.606,17 | -161.570 | -190.121 | 29.130 | -580 | -9.005 |
| Progetti di ricerca - FRA | 166.689 | 148.019 | 18.670 | 0 | 0 | 34.279,03 | 425.847,11 | 75.897,10 | -467.465,18 | 43.040,70 | -132.410 | 277.828 | 57.227 | -467.465 | 43.041 |
| Altri progetti di ricerca AUTOFINANZIATI | 1.938.637 | 1.892.436 | 46.201 | -0 | 38.804 | 3.964.663,48 | 4.085.080,60 | 120.981,02 | -241.398,14 | 162.706,12 | 2.026.027 | 2.192.644 | 74.780 | -241.398 | 123.902 |
| Servizi agli studenti | 140.216 | 134.039 | 6.177 | -0 | 0 | 160.416,03 | 153.391,14 | 63.794,41 | -56.769,52 | | 20.200 | 19.352 | 57.617 | -56.770 | 0 |
| Corsi di laurea di I e II livello | 7.141 | 7.141 | 0 | 0 | 0 | 126.313,62 | 368.252,55 | 136.321,87 | -378.260,80 | 70.128,40 | 119.173 | 361.112 | 136.322 | -378.261 | 70.128 |
| Corsi e scuole di dottorato | 2.520.583 | 2.518.346 | 2.236 | 0 | 0 | 3.284.826,69 | 3.338.589,92 | 3.454,15 | -57.217,38 | 2.721,75 | 764.244 | 820.243 | 1.218 | -57.217 | 2.722 |
| Scuole di specializzazione | 111.544 | 100.253 | 11.291 | 0 | 7.808 | 47.420,34 | 555.200,17 | 51.565,31 | -559.345,14 | 158.675,08 | -64.124 | 454.947 | 40.274 | -559.345 | 150.867 |
| Corsi di perfezionamento | 39.855 | 39.436 | 419 | 0 | 0 | 40.678,44 | 72.119,56 | 6.072,07 | -37.513,19 | 5.432,46 | 824 | 32.684 | 5.653 | -37.513 | 5.432 |
| Master | 40.150 | 40.150 | 0 | 0 | 0 | 12.146,27 | 130.378,51 | 4.677,40 | -122.909,64 | 19.771,78 | -28.004 | 90.228 | 4.677 | -122.910 | 19.772 |
| Convegni, seminari e congressi | 125.723 | 125.172 | 551 | 0 | 0 | 128.459,17 | 136.213,49 | 1.702,51 | -9.456,83 | | 2.736 | 11.041 | 1.151 | -9.457 | 0 |
| Attività c/terzi | 2.968.128 | 2.872.263 | 95.865 | -0 | 40.663 | 2.982.742,26 | 2.860.129,26 | 122.613,00 | 0,00 | 13.159,53 | 14.614 | -12.134 | 26.748 | 0 | -27.504 |
| c/terzi formazione pubblici | 13.369 | 13.369 | 0 | 0 | 0 | 43.090,66 | 42.590,79 | 499,87 | 0,00 | 2.999,21 | 29.722 | 29.222 | 500 | 0 | 2.999 |
| c/terzi formazione privati | 49.959 | 49.567 | 391 | 0 | 2.348 | 23.338,76 | 22.815,79 | 522,97 | 0,00 | 0,00 | -26.620 | -26.752 | 132 | 0 | -2.348 |
| c/terzi ricerca pubblici | 693.390 | 677.988 | 15.402 | 0 | 0 | 662.434,03 | 644.648,64 | 17.785,39 | 0,00 | 0,00 | -30.956 | -33.339 | 2.383 | -0 | 0 |
| c/terzi ricerca privati | 1.658.785 | 1.583.431 | 75.354 | -0 | 25.687 | 1.507.433,79 | 1.413.168,13 | 94.265,66 | 0,00 | 4.216,68 | -151.352 | -170.263 | 18.912 | 0 | -21.470 |
| c/terzi servizi pubblici | 387.648 | 387.105 | 543 | 0 | 3.258 | 425.425,72 | 424.888,77 | 536,95 | 0,00 | 0,00 | 37.777 | 37.783 | -6 | -0 | -3.258 |
| c/terzi servizi privati | 164.977 | 160.802 | 4.175 | 0 | 9.370 | 321.019,30 | 312.017,14 | 9.002,17 | 0,00 | 5.943,64 | 156.042 | 151.215 | 4.828 | -0 | -3.426 |
| Costi e ricavi comuni e altri fondi dei Dipartimenti | 1.650.399 | 1.567.262 | 83.137 | 0 | 21.228 | 828.351,84 | 824.129,73 | 207.086,36 | -202.864,25 | 21.779,67 | -822.047 | -743.132 | 123.949 | -202.864 | 552 |
| Progetti cost to cost ex facoltà e ex poli in passaggio ai dipartimenti | | | | | | 80.759,05 | | 80.759,05 | 0,00 | | | | | | |
| Ammortamenti pregressi su cespiti dipartimenti, ex facoltà e ex poli | | | | 0 | | 570.324,00 | | 570.324,00 | 0,00 | | 570.324 | 0 | 570.324 | 0 | 0 |
| DIDATTICA | 2.062.565 | 5.925.378 | 138.680 | -4.001.493 | 17.000 | 1.934.485 | 4.757.440 | 7.400 | -2.830.355 | 10.000 | -128.080 | -1.167.938 | -131.280 | 1.171.138 | -7.000 |
| 670 SERVIZI AMMINISTRATIVI | 702.426 | 1.269.817 | 2.000 | -569.391 | 10.000 | 960.674 | 1.524.229 | 7.400 | -570.955 | 10.000 | 258.248 | 254.412 | 5.400 | -1.564 | 0 |
| 671 Premi di studio e di laurea | 27.630 | 27.630 | | 0 | | 26.000 | 26.000 | | 0 | | -1.630 | -1.630 | 0 | 0 | 0 |
| 672a Premi migliori matricole | | 8.100 | | -8.100 | | | 7.000 | | -7.000 | | 0 | -1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 672b Borse studenti americani ISEP | 15.000 | 20.100 | | -5.100 | | 10.400 | 16.400 | | -6.000 | | -4.600 | -3.700 | 0 | -900 | 0 |
| 672c Sussidi agli studenti in uscita | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673d Altre attività a favore degli studenti (Summer school Bovec) | | 6.600 | | -6.600 | | | 6.600 | | -6.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673e Tirocini e stage curriculari | | | | 0 | | 21.286 | 21.286 | | 0 | | 21.286 | 21.286 | 0 | 0 | 0 |
| 673f Fondo sostegno giovani DM 198 (art. 4 rimborsi tasse) | | | | 0 | | 130.293 | 130.293 | | 0 | | 130.293 | 130.293 | 0 | 0 | 0 |
| 673g Borse mobilità interregionale (IRAP a carico bilancio) | | | | 0 | | 30.000 | 33.000 | | -3.000 | | 30.000 | 33.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 674 Attività culturali gestite dagli studenti | | 37.000 | | -37.000 | | | 37.000 | | -37.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 675 Orientamento in entrata | | 102.091 | 2.000 | -104.091 | 10.000 | | 100.495 | 7.400 | -107.895 | 10.000 | 0 | -1.596 | 5.400 | -3.804 | 0 |
| 676 Sportello lavoro | | 142.500 | | -142.500 | | 20.000 | 151.000 | | -131.000 | | 20.000 | 8.500 | 0 | 11.500 | 0 |
| 677 Erasmus - Borse di studio e mobilità | 659.796 | 857.796 | 0 | -198.000 | 0 | 696.618 | 902.578 | 0 | -205.960 | 0 | 36.822 | 44.782 | 0 | -7.960 | 0 |
| 678 Mobilità internazionale e ospitalità delegazioni straniere | | 68.000 | | -68.000 | | | 66.500 | | -66.500 | | 0 | -1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 679 Borse mobilità internaz. (MIUR:risorse premiali) | | | | | | 11.077 | 11.077 | | 0 | | | | | | |
| 680 Borse per tirocini a Bruxelles | | | | | | 15.000 | 15.000 | | 0 | | | | | | |
| DIDATTICA | 1.345.802 | 4.421.436 | 116.352 | -3.191.986 | 0 | 973.811 | 3.233.211 | 0 | -2.259.400 | 0 | -371.991 | -1.188.225 | -116.352 | 932.586 | 0 |
| 681 Contributo al CUS | | 190.000 | | -190.000 | | | 185.000 | | -185.000 | | 0 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 682 ECDL | | 30.000 | | -30.000 | | | 30.000 | | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 Percorsi di internazionalizzazione | | 25.000 | | -25.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | -25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 693 Fondo contratti da cessazioni anticipate | | 441.600 | | -441.600 | | | 256.800 | | -256.800 | | 0 | -184.800 | 0 | 184.800 | 0 |
| 694 Servizi agli studenti - quota base | | 1.001.802 | 31.198 | -1.033.000 | | | 800.000 | | -800.000 | | 0 | -201.802 | -31.198 | 233.000 | 0 |
| 695 Servizi agli studenti - quota premiale | | 125.000 | | -125.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | -125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 697 Assegnazione per esami di ammissione | | 30.000 | | -30.000 | | | 30.000 | | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 Didattica sostitutiva 2014/2015 (9/12 di Euro 548.910 cda 27/06/2014) | | 623.786 | | -623.786 | | | 412.000 | | -412.000 | | 0 | -211.786 | 0 | 211.786 | 0 |
| 698a Didattica sostitutiva 2015/2016 (3/12 di Euro 500.000 - assegnazione stimata) | | | | | | | 125.000 | | -125.000 | | | | | | |
| 699 Didattica sostitutiva - quota ricercatori (nel 2014 anche FID) | | 660.000 | | -660.000 | | | 387.000 | | -387.000 | | 0 | -273.000 | 0 | 273.000 | 0 |
| 701 Tutor MIUR DM 198 | 95.000 | 95.000 | | 0 | | 90.000 | 90.000 | | 0 | | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 702 Finanziamento regione Cdl medicina | 774.675 | 689.521 | 0 | 85.154 | | 723.030 | 723.030 | | 0 | | -51.645 | 33.509 | 0 | -85.154 | 0 |
| 703 Finanziamento regione Cdl medicina - ante 2012 | 0 | 0 | 85.154 | -85.154 | | | | | 0 | | 0 | 0 | -85.154 | 85.154 | 0 |
| 704 Finanziamento regione Cdl interateneo | 103.300 | 103.300 | | 0 | | 51.650 | 51.650 | | 0 | | -51.650 | -51.650 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2014 | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) |
| 705 | Finanziamento Portogruaro Campus per didattica | 250.000 | 250.000 | | 0 | |
| 706 | Attivazione CdL Architettura a Gorizia | 100.000 | 100.000 | | 0 | |
| 714 | Finanziamento Accademia Navale Livorno | 22.827 | 22.827 | | 0 | |
| 707 | Finanziamento studenti lavoratori | | 33.600 | | -33.600 | |
| 710 | POLI DIDATTICI E CULTURALI | 14.338 | 234.126 | 20.329 | -240.116 | 7.000 |
| 711 | Polo Gorizia-FFO | 13.366 | 224.780 | 18.956 | -230.370 | 5.000 |
| 712 | Polo Gorizia-PROGETTI | | | | 0 | |
| 713 | Polo Pordenone-FFO | 972 | 9.346 | 1.373 | -9.746 | 2.000 |

| | | 2015 | | | | |
|--|--|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) |
| | | 100.000 | 100.000 | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 9.131 | 9.131 | | 0 | |
| | | | 33.600 | | -33.600 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |

| | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Δ Investimenti (e ₁ -e) |
| | | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -13.696 | -13.696 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -14.338 | -234.126 | -20.329 | 240.116 | -7.000 |
| | | -13.366 | -224.780 | -18.956 | 230.370 | -5.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -972 | -9.346 | -1.373 | 9.746 | -2.000 |

| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | 12.069.214 | 17.885.372 | 11.778.471 | -17.594.629 | 13.677.406 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | 12.324.399 | 17.885.372 | 11.778.471 | -17.339.444 | 13.677.406 |
| 1000 | RICAVI DIVERSI | 201.407 | 0 | 0 | 201.407 | 0 |
| 1001 | Fitti attivi | | | | 0 | |
| 1002 | Servizi di parcheggio | 1.500 | | | 1.500 | |
| 1003 | Fitti attivi (locazione lastrico solare antenna WIND) | 24.620 | | | 24.620 | |
| 1004 | Recupero spese varie anticipate per contratti | | | | 0 | |
| 1005 | Recupero spese varie anticipate per bolli | | | | 0 | |
| 1006 | Rimborsi per consumi energetici (Bar, Mensa, ecc.) | 168.287 | | | 168.287 | |
| 1007 | Utilizzo spazi didattici (compreso Conference Center) | 7.000 | | | 7.000 | |
| 1008 | Altri contributi da istituzioni sociali private | | | | 0 | |
| 1010 | ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 53.496 | 1.236.449 | 0 | -1.182.953 | 0 |
| 1011 | Formazione | | 139.300 | | -139.300 | |
| 1012 | Formazione obbligatoria SPP | 3.000 | 19.900 | | -16.900 | |
| 1013 | Progetto DICS "modello per l'organizzazione, la gestione e il coinvolgimento delle figure preposte per la diffusione della Cultura della Salute e sicurezza negli ambiti universitario e scolastico" - cofinanziamento INAIL | 50.496 | 50.496 | | 0 | |
| 1014 | Missioni | | 138.130 | | -138.130 | |
| 1015 | Commissioni concorso | | 200.000 | | -200.000 | |
| 1016 | Organi istituzionali (consigliere fiducia, garante Ateneo, Nucleo Valutazione, Revisori) | | 108.064 | | -108.064 | |
| 1017 | Gettoni di presenza | | 62.864 | | -62.864 | |
| 1018 | Indennità di carica | | 164.215 | | -164.215 | |
| 1019 | Commissione valutazione della ricerca | | 20.000 | | -20.000 | |
| 1020 | Costi COCOCO e collaboratori occasionali TA | | 200.980 | | -200.980 | |
| 1021 | Prestazioni d'opera studenti (175 ore L. 68/2012) | | 119.000 | | -119.000 | |
| 1023 | Accertamenti sanitari | | 13.500 | | -13.500 | |
| 1030 | ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO | 0 | 286.140 | 0 | -286.140 | 0 |
| 1031 | Acquisto periodici su supporto cartaceo | | 18.000 | | -18.000 | |
| 1032 | Acquisto cancelleria | | 85.000 | | -85.000 | |
| 1033 | Costo libretti e diplomi | | 33.000 | | -33.000 | |
| 1034 | Acquisto altri beni e materiali di consumo | | 105.100 | | -105.100 | |
| 1035 | Acquisto carburanti | | 28.040 | | -28.040 | |
| 1036 | Spese varie (compreso fondo economale) | | 17.000 | | -17.000 | |
| 1040 | GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE | 33.500 | 7.250.140 | 0 | -7.216.640 | 0 |
| 1041 | Spese condominiali immobili in locazione e spese per gestione comune parco S.Giovanni | | 149.200 | | -149.200 | |
| 1042 | Sorveglianza e custodia | | 771.000 | | -771.000 | |
| 1043 | Servizi di portierato | | 1.695.340 | | -1.695.340 | |
| 1044 | Servizi di smaltimento rifiuti | | 137.000 | | -137.000 | |
| 1045 | Servizi di pulizia interni ed esterni | | 1.742.600 | | -1.742.600 | |
| 1046 | Servizi di trasloco | | 100.000 | | -100.000 | |
| 1047 | Consumi acqua | | 300.000 | | -300.000 | |
| 1048 | Consumi gas | | 55.000 | | -55.000 | |
| 1049 | Consumi energia elettrica | | 2.200.000 | | -2.200.000 | |
| 1050 | Canoni e consumi per linee telefoniche | 33.500 | 65.000 | | -31.500 | |
| 1051 | Canoni e consumi per telefonia mobile | | 35.000 | | -35.000 | |
| 1052 | Rimborsi consumi ad enti convenzionati | | | | | |
| 1053 | Gestione ex OSPEDALE MILITARE - consumi | | | | | |
| 1053A | Gestione ex OSPEDALE MILITARE - contributo al gestore | | | | | |
| 1060 | COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 248.089 | 1.817.295 | 62.957 | -1.632.163 | 355.750 |
| 1061 | Infrastrutture e servizi informativi | | 1.000 | 30.958 | -31.958 | 185.750 |
| 1062 | Infrastrutture informatiche e telematiche | | 23.000 | 25.333 | -48.333 | 150.000 |

| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 |
| 1000 | RICAVI DIVERSI | 131.220 | 0 | 0 | 131.220 | 0 |
| | | 18.600 | | | 18.600 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 24.620 | | | 24.620 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 50.000 | | | 50.000 | |
| | | 38.000 | | | 38.000 | |
| | | | | | 0 | |
| | | 30.496 | 1.120.762 | 0 | -1.090.266 | 0 |
| | | | 139.300 | | -139.300 | |
| | | | 16.799 | | -16.799 | |
| | | 30.496 | 56.380 | | -25.884 | |
| | | | 143.130 | | -143.130 | |
| | | | 203.000 | | -203.000 | |
| | | | 111.635 | | -111.635 | |
| | | | 73.408 | | -73.408 | |
| | | | 164.215 | | -164.215 | |
| | | | 5.000 | | -5.000 | |
| | | | 67.982 | | -67.982 | |
| | | | 119.000 | | -119.000 | |
| | | | 20.913 | | -20.913 | |
| | | 0 | 337.040 | 0 | -337.040 | 0 |
| | | | 14.000 | | -14.000 | |
| | | | 106.000 | | -106.000 | |
| | | | 31.000 | | -31.000 | |
| | | | 156.100 | | -156.100 | |
| | | | 26.040 | | -26.040 | |
| | | | 3.900 | | -3.900 | |
| | | 35.640 | 8.391.292 | 0 | -8.355.652 | 0 |
| | | 2.140 | 112.400 | | -110.260 | |
| | | | 683.000 | | -683.000 | |
| | | | 1.820.000 | | -1.820.000 | |
| | | | 102.100 | | -102.100 | |
| | | | 1.777.492 | | -1.777.492 | |
| | | | 131.300 | | -131.300 | |
| | | | 340.000 | | -340.000 | |
| | | | 25.000 | | -25.000 | |
| | | | 2.470.000 | | -2.470.000 | |
| | | 33.500 | 90.000 | | -56.500 | |
| | | | 35.000 | | -35.000 | |
| | | | 405.000 | | -405.000 | |
| | | | 150.000 | | -150.000 | |
| | | | 250.000 | | -250.000 | |
| | | 193.000 | 1.929.955 | 53.949 | -1.790.904 | 429.200 |
| | | | 1.000 | 28.867 | -29.867 | 173.200 |
| | | | 15.000 | 14.083 | -29.083 | 195.000 |

| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | 179.292 | 1.410.519 | 302.507 | -1.533.734 | 26.973.809 |
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | | -75.893 | 1.410.519 | 302.507 | -1.788.919 | 26.973.809 |
| 1000 | RICAVI DIVERSI | -70.187 | 0 | 0 | -70.187 | 0 |
| | | 18.600 | 0 | 0 | 18.600 | 0 |
| | | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -118.287 | 0 | 0 | -118.287 | 0 |
| | | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -23.000 | -115.687 | 0 | 92.687 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -3.000 | -3.101 | 0 | 101 | 0 |
| | | -20.000 | 5.884 | 0 | -25.884 | 0 |
| | | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| | | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| | | 0 | 3.571 | 0 | -3.571 | 0 |
| | | 0 | 10.544 | 0 | -10.544 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 0 | -132.998 | 0 | 132.998 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 7.413 | 0 | -7.413 | 0 |
| | | 0 | 50.900 | 0 | -50.900 | 0 |
| | | 0 | -4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| | | 0 | 21.000 | 0 | -21.000 | 0 |
| | | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 0 | 51.000 | 0 | -51.000 | 0 |
| | | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | | 0 | -13.100 | 0 | 13.100 | 0 |
| | | 2.140 | 1.141.152 | 0 | -1.139.012 | 0 |
| | | 2.140 | -36.800 | 0 | 38.940 | 0 |
| | | 0 | -88.000 | 0 | 88.000 | 0 |
| | | 0 | 124.660 | 0 | -124.660 | 0 |
| | | 0 | -34.900 | 0 | 34.900 | 0 |
| | | 0 | 34.892 | 0 | -34.892 | 0 |
| | | 0 | 31.300 | 0 | -31.300 | 0 |
| | | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 |
| | | 0 | -30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| | | 0 | 270.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| | | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 405.000 | 0 | -405.000 | 0 |
| | | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| | | 0 | 250.000 | 0 | -250.000 | 0 |
| | | -55.089 | 112.660 | -9.008 | -158.741 | 73.450 |
| | | 0 | 0 | -2.091 | 2.091 | -12.550 |
| | | 0 | -8.000 | -11.250 | 19.250 | 45.000 |

| | | 2014 | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a1-a) | Δ Costi (b1-b) | Δ Amm.ti (c1-c) | Δ Margine (d1-d) | Δ Investimenti (e1-e) |
| 1063 | Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet | 178.089 | 192.556 | 6.666 | -21.133 | 20.000 | 113.000 | 162.000 | 4.333 | -53.333 | 21.000 | -65.089 | -30.556 | -2.333 | -32.200 | 1.000 |
| 1064 | Manutenzione attrezzature informatiche | | 95.612 | | -95.612 | | | 91.820 | 6.666 | -98.486 | 40.000 | 0 | -3.792 | 6.666 | -2.874 | 40.000 |
| 1065 | Licenze annuali per software e altri servizi informatici | 70.000 | 1.340.727 | | -1.270.727 | | 80.000 | 1.575.835 | | -1.495.835 | | 10.000 | 235.108 | 0 | -225.108 | 0 |
| 1066 | Assistenza software | | 164.400 | | -164.400 | | | 84.300 | | -84.300 | | 0 | -80.100 | 0 | 80.100 | 0 |
| 1070 | MANUTENZ. ORDINARIE E STRAORDINARIE | 0 | 4.532.145 | 107.106 | -4.639.251 | 1.803.199 | 0 | 4.579.635 | 77.892 | -4.657.527 | 4.093.812 | 0 | 47.490 | -29.214 | -18.276 | 2.790.613 |
| 1071 | Manutenzione automezzi | | 8.650 | | -8.650 | | | 6.650 | | -6.650 | | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1072 | Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro | | 175.000 | 52.660 | -227.660 | 153.199 | | 180.000 | 64.410 | -244.410 | 173.199 | 0 | 5.000 | 11.750 | -16.750 | 20.000 |
| 1073 | Manutenzione impianti termici e di climatizzazione - contratto | | 1.791.168 | | -1.791.168 | | | 1.900.000 | | -1.900.000 | | 0 | 108832 | 0 | -108832 | 0 |
| 1074 | Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici - contratto | | 1.023.027 | | -1.023.027 | | | 1.095.594 | | -1.095.594 | | 0 | 72.567 | 0 | -72.567 | 0 |
| 1074a | Manutenzione impianti termici e di climatizzazione - altre spese | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073a | Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici - altre spese | | 1.534.300 | 54.446 | -1.588.746 | 1.150.000 | | 1.397.391 | 13.482 | -1.410.873 | 3.920.613 | 0 | -136.909 | -40.964 | 177.873 | 2.770.613 |
| 1075 | Manutenzione edilizie e pronti interventi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | Manutenzione straordinaria edifici | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | Manutenzione straordinaria edifici finanziata | | | | 0 | 7.770 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.770 |
| 1073a | Manutenzione impianti - anello | 44.950 | | 44.950 | 0 | 1.153.466 | 30.241 | | 30.241 | | 1.294.407 | | | | | |
| 1082 | Interventi edilizi a copertura integrale | | | | 0 | 10.230.221 | 177.821 | | 177.821 | 0 | 34.829.796 | 177.821 | 0 | 177.821 | 0 | 24.599.575 |
| 1083 | Ammortamenti sugli immobili | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 28.510 | 875.477 | 19.996 | -866.963 | 120.000 | 32.450 | 845.113 | 0 | -812.663 | 0 | 3.940 | -30.364 | -19.996 | 54.300 | -120.000 |
| 1091 | Consulenze in ambito amministrativo e tecnico | | 79.500 | | -79.500 | | | 35.000 | | -35.000 | | 0 | -44.500 | 0 | 44.500 | 0 |
| 1092 | Organizzazione manifestazioni e convegni | | 8.000 | | -8.000 | | | 11.000 | | -11.000 | | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 1093 | Servizi postali e corriere | | 56.260 | | -56.260 | | | 63.060 | | -63.060 | | 0 | 6.800 | 0 | -6.800 | 0 |
| 1094 | Servizi assicurativi | 27.910 | 390.675 | | -362.765 | | 20.450 | 366.661 | | -346.211 | | -7.460 | -24.014 | 0 | 16.554 | 0 |
| 1095 | Servizi per pubblicità e promozione | | 133.600 | | -133.600 | | | 148.100 | | -148.100 | | 0 | 14.500 | 0 | -14.500 | 0 |
| 1096 | Servizio rassegna stampa di Ateneo | | 11.955 | | -11.955 | | | 9.955 | | -9.955 | | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1096A | Acquisto software | | | 19.996 | -19.996 | 120.000 | | | | 0 | | 0 | 0 | -19.996 | 19.996 | -120.000 |
| 1097 | Servizi vari | 600 | 195.487 | | -194.887 | | 12.000 | 211.337 | | -199.337 | | 11.400 | 15.850 | 0 | -4.450 | 0 |
| 2000 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 0 | 226.400 | 0 | -226.400 | 0 | 0 | 235.270 | 0 | -235.270 | 0 | 0 | 8.870 | 0 | -8.870 | 0 |
| 2001 | Noleggio attrezzature | | 74.000 | | -74.000 | | | 80.500 | | -80.500 | | 0 | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 |
| 2002 | Noleggio pullman e automezzi | | 18.000 | | -18.000 | | | 39.000 | | -39.000 | | 0 | 21.000 | 0 | -21.000 | 0 |
| 2003 | Locazioni | | 117.400 | | -117.400 | | | 108.450 | | -108.450 | | 0 | -8.950 | 0 | 8.950 | 0 |
| 2004 | Affitto stand e aule | | 17.000 | | -17.000 | | | 7.320 | | -7.320 | | 0 | -9.680 | 0 | 9.680 | 0 |
| 2010 | CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI | 45.995 | 522.511 | 0 | -476.516 | 0 | 28.048 | 632.024 | 0 | -603.976 | 0 | -17.947 | 109.513 | 0 | -127.460 | 0 |
| 2011 | Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie (parzialmente rimborsate da dipartimenti) | 45.995 | 86.060 | | -40.065 | | 28.048 | 74.373 | | -46.325 | | -17.947 | -11.687 | 0 | -6.260 | 0 |
| 2012 | Convenzione Portogruaro Campus | | 430.000 | | -430.000 | | | 550.000 | | -550.000 | | 0 | 120.000 | 0 | -120.000 | 0 |
| 2013 | Altri contributi | | | | 0 | | | 7.651 | | -7.651 | | 0 | 7.651 | 0 | -7.651 | 0 |
| 2014 | Altre quote associative | | 6.451 | | -6.451 | | | | | 0 | | 0 | -6.451 | 0 | 6.451 | 0 |
| 2020 | PARI OPPORTUNITA' | 92.889 | 177.795 | 8.791 | -93.697 | 7.000 | 84.800 | 165.800 | 4.000 | -85.000 | 4.000 | -8.089 | -11.995 | -4.791 | 8.697 | -3.000 |
| 2021 | Disabilità | 75.389 | 150.295 | 8.791 | -83.697 | 7.000 | 60.000 | 131.000 | 4.000 | -75.000 | 4.000 | -15.389 | -19.295 | -4.791 | 8.697 | -3.000 |
| 2022 | Comitato Unico di Garanzia (nel 2014 Pari opportunità) | | 10.000 | | -10.000 | | | 10.000 | | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Donne politica e istituzioni | 17.500 | 17.500 | | 0 | | 24.800 | 24.800 | | 0 | | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | AMMORTAMENTI | 11.425.563 | 0 | 11.534.671 | -109.108 | 0 | 11.404.790 | 0 | 11.737.075 | -332.285 | 0 | -20.773 | 0 | 202.404 | -223.177 | 0 |
| 2031 | Ammortamenti pregressi (cespiti ante 2012) | 11.423.305 | 0 | 11.423.305 | 0 | | 11.301.121 | 0 | 11.301.121 | 0 | | -122.184 | 0 | -122.184 | 0 | 0 |
| | su patrimonio immobiliare | 11.234.526 | | 11.234.526 | 0 | | 11.234.440 | | 11.234.440 | 0 | | -86 | 0 | -86 | 0 | 0 |
| | su cespiti amministrazione centrale | 165.063 | | 165.063 | 0 | | 62.594 | | 62.594 | 0 | | -102.469 | 0 | -102.469 | 0 | 0 |
| | su cespiti Centracon | 23.716 | | 23.716 | | | 4.087 | | 4.087 | 0 | | | | | | |
| 2032 | Ammortamenti su cespiti 2012-2014 | 2.258 | 0 | 111.366 | -109.108 | | 103.669 | 0 | 435.954 | -332.285 | | 101.411 | 0 | 324.588 | -223.177 | 0 |
| | su patrimonio immobiliare | 2.258 | | 2.258 | 0 | | 103.669 | | 103.669 | 0 | | 101.411 | 0 | 101.411 | 0 | 0 |
| | su cespiti amministrazione centrale | | | 109.108 | -109.108 | | | | 246.358 | -246.358 | | 0 | 0 | 137.250 | -137.250 | 0 |
| | su cespiti Centracon | | | | | | | | 19.629 | -19.629 | | | | | | |
| | su cespiti ex poli e ex facoltà | | | | 0 | | | | 66.298 | -66.298 | | 0 | 0 | 66.298 | -66.298 | 0 |

| | | 2014 | | | | | 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Ricavi (a) | Costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Investimenti (e) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Δ Investimenti (e ₁ -e) |
| 2040 | ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2041 | Accantonamento a F.do rischi per liti in corso | | 150.000 | | -150.000 | | | 150.000 | | -150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2042 | Accantonamento a F.do rischi per imposte e tasse | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 150.000 | 761.020 | 0 | -611.020 | 0 | 100.000 | 859.000 | 0 | -759.000 | 0 | -50.000 | 97.980 | 0 | -147.980 | 0 |
| 2051 | Tassa sui rifiuti | | 320.000 | | -320.000 | | | 345.000 | | -345.000 | | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
| 2052 | Imposte di bollo | | 320 | | -320 | | | 13.000 | | -13.000 | | 0 | 12.680 | 0 | -12.680 | 0 |
| 2053 | Imposte sul patrimonio | | 47.500 | | -47.500 | | | 97.500 | | -97.500 | | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 2054 | Imposte di registro | | 28.200 | | -28.200 | | | 33.500 | | -33.500 | | 0 | 5.300 | 0 | -5.300 | 0 |
| 2055 | Imposte correnti IRES | 150.000 | 360.000 | | -210.000 | | 100.000 | 370.000 | | -270.000 | | -50.000 | 10.000 | 0 | -60.000 | 0 |
| 2056 | Altre imposte e tasse | | 5.000 | | -5.000 | | | | | 0 | | 0 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2060 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | Fondo riserva - quota area servizi amministrativi | | 50.000 | | -50.000 | | | 50.000 | | -50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 170.319.323 | 157.540.551 | 12.778.772 | 0 | 14.526.874 | 172.968.826 | 158.692.264 | 14.276.561 | 0 | 41.942.049 | 2.649.503 | 1.151.713 | 1.497.790 | 0 | 27.415.175 |

* nel 2015 gli investimenti appaiono per l'intero ammontare del quadro economico, ovvero per la relativa quota residua; nel 2014 apparivano invece solo per l'ammontare di cassa previsto.

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNI 2015-2016-2017

Tabella 3

- Report per area di intervento e natura -

| | | 2015 | | | | | 2016 | | | | | 2017 | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) | Ricavi (a1) | Costi (b1) | Amm.ti (c1) | Margine (d1=a1-b1-c1) | Investimenti (e1) |
| 10 | Applicazione Riserve Disponibili | 2.447.483 | | | 2.447.483 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 15 | Applicazione Riserve Vincolate | 250.000 | | | 250.000 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | ATENEO COMUNE | 116.536.258 | 89.484.536 | 0 | 27.051.722 | 0 | 113.810.211 | 88.515.762 | 0 | 25.294.449 | 0 | 113.795.348 | 88.670.439 | 0 | 25.124.909 | 0 |
| 100 | MIUR - FFO | 89.490.000 | 916.930 | 0 | 88.573.070 | 0 | 89.490.000 | 916.930 | 0 | 88.573.070 | 0 | 89.490.000 | 916.930 | 0 | 88.573.070 | 0 |
| 110 | MIUR - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | 2.020.560 | 2.020.560 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 120 | REGIONE - FFO | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 | 1.012.500 | | | 1.012.500 | 0 |
| 130 | TASSE E CONTRIBUTI | 21.992.600 | 2.019.300 | | 19.973.300 | 0 | 21.691.901 | 1.907.000 | | 19.784.901 | 0 | 21.691.901 | 1.949.300 | | 19.742.601 | 0 |
| 140 | OVERHEAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ALTRI CONTRIBUTI | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 200 | PERSONALE DIPENDENTE | 430.451 | 82.447.546 | 0 | -82.017.095 | 0 | 325.663 | 84.099.851 | 0 | -83.774.188 | 0 | 310.800 | 84.350.518 | 0 | -84.039.718 | 0 |
| 300 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 1.220.147 | 1.320.200 | 0 | -100.053 | 0 | 1.220.147 | 1.091.981 | 0 | 128.166 | 0 | 1.220.147 | 953.691 | 0 | 266.456 | 0 |
| 400 | COMPONENTI STRAORDINARIE POSITIVE | 300.000 | | | 300.000 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 500 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 760.000 | 0 | -760.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| | RICERCA E DIDATTICA | 41.486.579 | 49.911.837 | 2.195.583 | - 10.620.842 | 1.290.834 | 19.036.999 | 24.937.629 | 1.245.250 | - 7.145.880 | 18.000 | 14.062.620 | 19.541.335 | 1.246.250 | - 6.724.965 | 18.000 |
| | ATENEO COMUNE | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 2.000 | 722.000 | 0 | -720.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | -420.000 | 0 |
| 600 | COSTI DEL PERSONALE - ATENEO COMUNE | 739.927 | 1.339.927 | 0 | -600.000 | 0 | 2.000 | 722.000 | 0 | -720.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | -420.000 | 0 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 12.659.032 | 15.925.349 | 0 | -3.266.317 | 9.000 | 10.503.898 | 13.132.178 | 0 | -2.628.280 | 8.000 | 9.368.012 | 11.994.977 | 0 | -2.626.965 | 8.000 |
| 610 | COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI | 12.388.326 | 12.531.098 | 0 | -142.772 | 9.000 | 10.380.898 | 10.515.898 | 0 | -135.000 | 8.000 | 9.245.012 | 9.380.012 | 0 | -135.000 | 8.000 |
| 630 | CENTRACON | 270.706 | 3.394.251 | 0 | -3.123.545 | 0 | 123.000 | 2.616.280 | 0 | -2.493.280 | 0 | 123.000 | 2.614.965 | 0 | -2.491.965 | 0 |
| | RICERCA | 26.153.135 | 27.889.121 | 2.188.183 | -3.924.170 | 1.271.834 | 7.475.790 | 7.707.540 | 1.240.250 | -1.472.000 | 0 | 3.703.928 | 3.914.678 | 1.241.250 | -1.452.000 | 0 |
| 640 | RICERCA COMUNE | 185.000 | 1.961.270 | 417 | -1.776.687 | 2.500 | 185.000 | 1.657.000 | 0 | -1.472.000 | 0 | 100.000 | 1.552.000 | 0 | -1.452.000 | 0 |
| 660 | DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | 25.968.134,98 | 25.927.851,37 | 2.187.766,30 | -2.147.482,69 | 1.269.334,41 | 7.290.790,49 | 6.050.540,43 | 1.240.250,06 | 0,00 | 0,00 | 3.603.927,82 | 2.362.677,76 | 1.241.250,06 | 0,00 | 0,00 |
| | DIDATTICA | 1.934.485 | 4.757.440 | 7.400 | -2.830.355 | 10.000 | 1.055.311 | 3.375.911 | 5.000 | -2.325.600 | 10.000 | 990.680 | 3.211.680 | 5.000 | -2.226.000 | 10.000 |
| 670 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 960.674 | 1.524.229 | 7.400 | -570.955 | 10.000 | 81.500 | 635.100 | 5.000 | -558.600 | 10.000 | 26.000 | 579.600 | 5.000 | -558.600 | 10.000 |
| | DIDATTICA | 973.811 | 3.233.211 | 0 | -2.259.400 | 0 | 973.811 | 2.740.811 | 0 | -1.767.000 | 0 | 964.680 | 2.632.080 | 0 | -1.667.400 | 0 |
| 710 | POLI DIDATTICI E CULTURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 | 10.616.900 | 18.728.945 | 10.036.524 | -18.148.569 | 36.577.949 | 8.726.982 | 19.115.483 | 8.011.442 | -18.399.944 | 26.978.929 |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI | 12.248.506 | 19.295.891 | 12.080.978 | -19.128.363 | 40.651.215 | 10.616.900 | 18.728.945 | 10.036.524 | -18.148.569 | 36.577.949 | 8.726.982 | 19.115.483 | 8.011.442 | -18.399.944 | 26.978.929 |
| 1000 | RICAVI DIVERSI | 131.220 | 0 | 0 | 131.220 | 0 | 130.820 | 0 | 0 | 130.820 | 0 | 131.220 | 0 | 0 | 131.220 | 0 |
| 1010 | ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 30.496 | 1.120.762 | 0 | -1.090.266 | 0 | 0 | 1.117.906 | 0 | -1.117.906 | 0 | 0 | 1.050.031 | 0 | -1.050.031 | 0 |
| 1030 | ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO | 0 | 337.040 | 0 | -337.040 | 0 | 0 | 326.140 | 0 | -326.140 | 0 | 0 | 348.140 | 0 | -348.140 | 0 |
| 1040 | GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE | 35.640 | 8.391.292 | 0 | -8.355.652 | 0 | 435.500 | 8.025.400 | 0 | -7.589.900 | 0 | 435.640 | 8.476.900 | 0 | -8.041.260 | 0 |
| 1060 | COSTI PER SERVIZI INFORMATICI | 193.000 | 1.929.955 | 53.949 | -1.790.904 | 429.200 | 163.000 | 1.884.220 | 44.540 | -1.765.760 | 394.750 | 163.000 | 1.844.220 | 39.374 | -1.720.594 | 244.750 |
| 1070 | MANUTENZ. ORDINARIE E STRAORDINARIE | 0 | 4.579.635 | 77.892 | -4.657.527 | 4.093.812 | 0 | 4.562.471 | 84.660 | -4.647.131 | 6.183.199 | 0 | 4.575.180 | 84.660 | -4.659.840 | 2.734.179 |
| 1080 | INTERVENTI EDILIZI | 208.062 | 0 | 208.062 | 0 | 36.124.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 |
| 1090 | COSTI PER SERVIZI DIVERSI | 32.450 | 845.113 | 0 | -812.663 | 0 | 32.450 | 788.729 | 0 | -756.279 | 0 | 32.450 | 781.434 | 0 | -748.984 | 0 |
| 2000 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 0 | 235.270 | 0 | -235.270 | 0 | 0 | 235.270 | 0 | -235.270 | 0 | 0 | 235.270 | 0 | -235.270 | 0 |
| 2010 | CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI | 28.048 | 632.024 | 0 | -603.976 | 0 | 23.248 | 623.508 | 0 | -600.260 | 0 | 0 | 618.508 | 0 | -618.508 | 0 |
| 2020 | PARI OPPURTUNITA' | 84.800 | 165.800 | 4.000 | -85.000 | 4.000 | 79.800 | 164.800 | 0 | -85.000 | 0 | 79.800 | 164.800 | 0 | -85.000 | 0 |
| 2030 | AMMORTAMENTI | 11.404.790 | 0 | 11.737.075 | -332.285 | 0 | 9.752.082 | 0 | 9.907.324 | -155.242 | 0 | 7.784.872 | 0 | 7.887.408 | -102.536 | 0 |
| 2040 | ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| 2050 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 100.000 | 859.000 | 0 | -759.000 | 0 | 0 | 800.500 | 0 | -800.500 | 0 | 100.000 | 821.000 | 0 | -721.000 | 0 |
| 2060 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 172.968.826 | 158.692.264 | 14.276.561 | 0 | 41.942.049 | 143.464.110 | 132.182.336 | 11.281.774 | 0 | 36.595.949 | 136.584.950 | 127.327.258 | 9.257.692 | 0 | 26.996.929 |

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO 2015

- Report per Unità Organizzativa -

Tabella 4

| CODICE UO | Unità Organizzativa | BUDGET 2014 | | | | | BUDGET 2015 | | | | | DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) | Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) | Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Budget investimenti (e) |
| | Ateneo Comune | 117.229.403 | 90.551.999 | - | 26.677.404 | - | 119.973.668 | 91.048.775 | - | 28.924.893 | - | 2.744.265 | 496.776 | - | 2.247.489 | - |
| | <i>Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti</i> | - 150.000 | | | - 150.000 | | | | | | | 150.000 | - | - | 150.000 | - |
| 000109 | Ateneo Comune | 117.379.403 | 90.551.999 | | 26.827.404 | | 119.973.668 | 91.048.775 | | 28.924.893 | | 2.594.265 | 496.776 | - | 2.097.489 | - |
| | Direzione amministrativa | 73.556 | 1.607.418 | 26.646 | - 1.560.508 | 3.000 | 152.144 | 1.751.964 | 26.646 | - 1.626.466 | 9.000 | 78.588 | 144.546 | - | - 65.958 | 6.000 |
| | <i>Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti</i> | - 75.995 | | | - 75.995 | | | | | | | 75.995 | - | - | 75.995 | - |
| | Direzione amministrativa | 26.646 | | 26.646 | - | | 26.646 | | 26.646 | - | | - | - | - | - | - |
| 000555 | Industrial Liaison Office | 49.000 | 158.100 | | - 109.100 | | 52.000 | 182.272 | | - 130.272 | 4.000 | 3.000 | 24.172 | - | - 21.172 | 4.000 |
| | | | 7.000 | | - 7.000 | 3.000 | 25.000 | 25.000 | | - | | 25.000 | 18.000 | - | 7.000 | - 3.000 |
| 000560 | Relazioni sindacali, Sviluppo organizzativo e Valutazione | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000565 | Segreteria unica di Rettorato e Direzione Amministrativa | | 1.500 | | - 1.500 | | | | | - | | | 1.500 | | - 1.500 | |
| 000510 | Affari Generali | 45.995 | 687.758 | | - 641.763 | | 28.048 | 891.452 | | - 863.404 | 5.000 | - 17.947 | 203.694 | - | - 221.641 | 5.000 |
| | | | 102.750 | | - 102.750 | | | | | - | | | 102.750 | | - 102.750 | |
| 000520 | Ufficio Legale e del Contenzioso | | 153.500 | | - 153.500 | | | 152.500 | | - 152.500 | | | 1.000 | | - 1.000 | |
| 000545 | Ufficio Valutazione e Controllo per la Qualità | | 25.100 | | - 25.100 | | | 25.100 | | - 25.100 | | | | | | |
| 000525 | Organi Accademici e Collegiali | | 73.225 | | - 73.225 | | | 85.169 | | - 85.169 | | | 11.944 | | - 11.944 | |
| 000274 | Gare e Contratti (dal 2014) | 27.910 | 398.485 | | - 370.575 | | 20.450 | 374.471 | | - 354.021 | | - 7.460 | 24.014 | | - 16.554 | |
| 000580 | Archivio Generale, trasparenza e supporto all'anticorruzione | | | | - | | | 16.000 | | - 16.000 | | | 16.000 | | - 16.000 | |
| | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000040 | Divisione I - Affari Istituzionali (AI) | 12.902.379 | 13.736.206 | 2.687 | - 836.514 | 10.000 | 13.343.000 | 14.149.628 | 9.250 | - 815.878 | 12.500 | 440.621 | 413.422 | 6.563 | 20.636 | 2.500 |
| 000150 | Sezione complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | | 8.348.500 | 8.348.500 | | - | | 8.125.623 | 8.125.623 | | - | | - 222.877 | - 222.877 | | - | - |
| 000255 | Ripartizione Segreterie Studenti | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000212 | Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali | | 35.000 | | - 35.000 | | 12.000 | 158.000 | 83 | - 146.083 | | 12.000 | 123.000 | 83 | - 111.083 | |
| | | 1.435.970 | 1.578.470 | | - 142.500 | | 1.322.489 | 1.322.489 | | - | | - 113.481 | - 255.981 | | - 142.500 | |
| 000254 | Ripartizione Corsi dell'Area sanitaria e Formazione Post Lauream | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000742 | Ripartizione Mobilità Internazionale | | 15.200 | | - 15.200 | | | 227.111 | | - 227.111 | | | 211.911 | | - 211.911 | |
| | | 674.796 | 872.796 | | - 198.000 | | 718.095 | 718.095 | | - | | 43.299 | 154.701 | | - 198.000 | |
| 000160 | Sezione Comunicazione istituzionale, Relazioni esterne e internazionali | | 89.906 | | - 89.906 | | | 88.216 | | - 88.216 | | | 1.690 | | - 1.690 | |
| 000271 | Unità di staff Ufficio Stampa | | 11.955 | | - 11.955 | | | 9.955 | | - 9.955 | | | 2.000 | | - 2.000 | |
| 000830 | Ripartizione Comunicazione istituzionale e Organizzazione Eventi | | 160.700 | | - 160.700 | | | 168.500 | | - 168.500 | | | 7.800 | | - 7.800 | |
| 000840 | Ripartizione Orientamento e URP | | | | - | | | 100.495 | 8.750 | - 109.245 | 10.000 | | 100.495 | 8.750 | - 109.245 | 10.000 |
| | | | 102.091 | 2.687 | - 104.778 | 10.000 | | | | - | | | 102.091 | 2.687 | - 104.778 | 10.000 |
| 000182 | Sezione Ricerca e Dottorati | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000128 | Ripartizione Ricerca | | 51.351 | | - 51.351 | | | 41.351 | 417 | - 41.768 | 2.500 | | 10.000 | 417 | - 9.583 | 2.500 |
| | | | | | - | | 85.000 | 85.000 | | - | | | | | | |
| 000273 | Ripartizione Dottorati | | | | - | | | 25.000 | | - 25.000 | | | 25.000 | | - 25.000 | |
| | | 2.443.113 | 2.470.237 | | - 27.124 | | 3.079.793 | 3.079.793 | | - | | 636.680 | 609.556 | | - 27.124 | |
| | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000030 | Divisione II - Risorse umane (RU) | 17.577 | 287.800 | 21.089 | - 291.312 | 120.000 | 24.877 | 185.013 | 1.093 | - 161.229 | - | 7.300 | - 102.787 | - 19.996 | 130.083 | - 120.000 |
| | Divisione II - Risorse umane | 77 | | 77 | - | | 77 | | 77 | - | | | | | | |
| 000163 | Sezione Servizi al Personale Docente | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000226 | Ripartizione Docenti di Ruolo | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000227 | Ripartizione Docenti non di Ruolo | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000166 | Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo | | | | - | | | 10.000 | | - 10.000 | | | 10.000 | | - 10.000 | |
| | | 17.500 | 27.500 | | - 10.000 | | 24.800 | 24.800 | | - | | 7.300 | 2.700 | | - 10.000 | |
| 000228 | Ripartizione Reclutamento e Formazione | | 119.000 | | - 119.000 | | | 142.300 | 1.016 | - 143.316 | | | 23.300 | 1.016 | - 24.316 | |
| | | | 140.300 | 1.016 | - 141.316 | | | | | - | | | 140.300 | 1.016 | - 141.316 | |
| 000211 | Ripartizione Servizi al Personale | | 1.000 | | - 1.000 | | | 7.913 | | - 7.913 | | | 6.913 | | - 6.913 | |
| | | | | 19.996 | - 19.996 | 120.000 | | | | - | | | | 19.996 | - 19.996 | 120.000 |
| 000213 | Ripartizione Pensioni e Riscatti (dal 2014) | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000010 | Divisione III - Gestione Economico-Finanziaria (GEF) | 206.194 | 9.297.110 | 71.389 | - 9.162.305 | 153.199 | 295.107 | 10.630.582 | 104.597 | - 10.440.072 | 173.199 | 88.913 | 1.333.472 | 33.208 | - 1.277.767 | 20.000 |
| | <i>Rettifica per Trasferimenti attivi da Dipartimenti</i> | - 209.190 | | | - 209.190 | | | | | - | | 209.190 | | | - 209.190 | |
| 000010 | Divisione III - Gestione Economico-Finanziaria (GEF) | 2.247 | | 2.247 | - | | 2.247 | | 2.247 | - | | | | | | |
| 000136 | Sezione Stipendi, Pensioni e Fiscalità | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000250 | Ripartizione Stipendi e Compensi | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000252 | Ripartizione Fiscalità | 150.000 | 425.000 | | - 275.000 | | 100.000 | 688.000 | | - 588.000 | | - 50.000 | 263.000 | | - 313.000 | |
| | | | 199.000 | | - 199.000 | | | | | - | | | 199.000 | | - 199.000 | |
| 000190 | Ripartizione Adempimenti retributivi e Procedure informatiche | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 000121 | Sezione complessa Pianificazione, Controllo e Bilancio | | | | - | | | | | - | | | | | | |

| CODICE UO | Unità Organizzativa | | BUDGET 2014 | | | | |
|-----------|--|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) |
| 000841 | Ripartizione Programmazione e controllo di gestione | UA | | | | - | |
| 000239 | Ripartizione Contabilità Bilancio e Missioni | UA | | 500 | | - | 500 |
| | | PG | | 135.130 | | - | 135.130 |
| 000240 | Ripartizione Rendiconti e Rapporti con l'esterno | UA | | 37.000 | | - | 37.000 |
| 000159 | Sezione Complessa Servizi Economali e Contratti | UA | | | | - | |
| | | PG | 27.630 | 42.630 | 5.087 | - | 20.087 |
| 000274 | Ripartizione Gare e Contratti | UA | | | | - | |
| 000232 | Ripartizione Patrimonio Immobiliare | UA | 24.620 | 370.100 | | - | 345.480 |
| 000237 | Ripartizione Provveditorato | UA | 201.787 | 3.294.070 | | - | 3.092.283 |
| | | PG | | | 58.743 | - | 58.743 |
| 000221 | Ripartizione Servizi Economali e Cassa | UA | 2.100 | 10.000 | | - | 7.900 |
| | | PG | | 15.000 | | - | 15.000 |
| 000700 | Sezione Servizi Generali | UA | | | | - | |
| 000710 | Ripartizione Contratti di Servizi | UA | | 2.153.840 | | - | 2.153.840 |
| | | PG | | | 5.312 | - | 5.312 |
| 000720 | Ripartizione Risorse Interne | UA | 7.000 | 961.500 | | - | 954.500 |
| | | PG | | 1.653.340 | | - | 1.653.340 |
| | | | | | | - | |
| | Divisione IV - Edilizia e Tecnica (DET) | | 11.410.619 | 4.635.532 | 11.368.909 | - | 4.593.822 |
| | <i>Ammortamenti su patrimonio progressivo</i> | | <i>11.399.589</i> | | <i>11.399.589</i> | - | |
| | <i>Ammortamenti su interventi post 2012</i> | | | | | - | |
| 000050 | Divisione IV - Edilizia e Tecnica (DET) | UA | | 25.000 | | - | 25.000 |
| | | PG | 11.234.526 | | 11.234.526 | - | 10.230.221 |
| 000750 | Sezione Edilizia | UA | | | | - | |
| 000751 | Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori | UA | | 5.000 | | - | 5.000 |
| | | PG | 2.258 | | 31.204 | - | 28.946 |
| 000752 | Ripartizione Supporto ai RUP | UA | | | | - | |
| 000760 | Sezione Manutenzioni | UA | | | | - | |
| | | PG | | 1.145.027 | 5.750 | - | 1.150.777 |
| 000761 | Ripartizione Impianti | UA | | | | - | |
| | | PG | 44.950 | 2.354.468 | 81.113 | - | 2.390.631 |
| 000762 | Ripartizione Impianti Elettrici, Speciali e Tecnologici (nel 2014 confluita nella Rip. Impianti UO 000761) | UA | | | | - | |
| | | PG | | | | - | |
| 000771 | Ripartizione Manutenzioni edilizie e Pronti interventi | UA | | 44.000 | | - | 44.000 |
| | | PG | | 800.000 | 7.525 | - | 807.525 |
| 000530 | Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità | UA | | 12.600 | | - | 12.600 |
| | | PG | 128.885 | 249.437 | 8.791 | - | 129.343 |
| | | | | | | - | |
| | Divisione V - Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) | | 281.713 | 1.815.700 | 163.565 | - | 1.697.552 |
| 000060 | Divisione V - Infrastrutture e Servizi Informativi (ISI) | UA | | | | - | |
| | | PG | 33.624 | 169.000 | 33.624 | - | 169.000 |
| 000800 | Sezione Infrastrutture Informatiche e Telematiche | UA | | 162.741 | | - | 162.741 |
| | | PG | 178.089 | 192.556 | 61.988 | - | 76.455 |
| 000801 | Ripartizione Supporto Utenti e Assistenza Tecnica | UA | 70.000 | 154.823 | | - | 84.823 |
| | | PG | | | 55.463 | - | 55.463 |
| 000802 | Ripartizione Gestione Sistemi | UA | | 27.755 | | - | 27.755 |
| | | PG | | | 12.490 | - | 12.490 |
| 000810 | Sezione Servizi Informativi | UA | | 1.108.825 | | - | 1.108.825 |
| 000811 | Ripartizione Processi Gestionali | UA | | | | - | |
| 000812 | Ripartizione Gestione Applicativo Contabilità e Datawarehouse | UA | | | | - | |
| 000813 | Ripartizione Servizi Web | UA | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | CENTRACON | | 153.516 | 3.213.773 | 23.716 | - | 3.083.973 |
| 000435 | Centracon | UA | | | | - | |
| | | PG | 23.716 | | 23.716 | - | |
| 000431 | Ufficio di staff Risorse elettroniche di Ateneo - REA | UA | | 1.516.741 | | - | 1.516.741 |
| 000432 | Ufficio di staff Servizi informativi | UA | | 36.000 | | - | 36.000 |
| 000429 | Ufficio di staff Servizi per la comunicazione e la divulgazione scientifica | UA | | 56.760 | | - | 56.760 |
| | | PG | | | | - | |
| 000428 | Ufficio di staff Amministrazione e contabilità | UA | 7.000 | 47.000 | | - | 40.000 |
| 096500 | EUT | UA | 50.000 | 73.214 | | - | 23.214 |
| | | PG | | | | - | |

| BUDGET 2015 | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) |
| - | - | - | - | - |
| | 190.130 | | - | 190.130 |
| | | | - | |
| | 37.000 | | - | 37.000 |
| 30.120 | 18.000 | 5.087 | - | 7.033 |
| 26.000 | 26.000 | | - | |
| 45.240 | 285.170 | | - | 239.930 |
| 83.500 | 4.429.000 | 83.299 | - | 4.428.799 |
| | | | - | |
| | 29.900 | | - | 29.900 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | 2.252.382 | 13.964 | - | 2.266.346 |
| | | | - | |
| 8.000 | 2.675.000 | | - | 2.667.000 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 11.636.667 | 4.713.464 | 11.605.352 | - | 4.682.149 |
| 11.234.440 | | 11.234.440 | - | |
| 103.669 | | 141.884 | - | 38.215 |
| | 1.397.691 | 13.482 | - | 1.411.173 |
| 177.821 | | 177.821 | - | 34.829.796 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | 2.995.594 | | - | 2.995.594 |
| 30.241 | | 30.241 | - | 1.294.407 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | 233.683 | 3.484 | - | 237.167 |
| 90.496 | 86.496 | 4.000 | - | 4.000 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 226.624 | 1.933.255 | 251.843 | - | 1.958.474 |
| 33.624 | 118.000 | 33.624 | - | 118.000 |
| | | | - | |
| | 200.800 | 67.331 | - | 268.131 |
| 113.000 | 112.000 | 1.000 | - | 1.000 |
| 80.000 | 175.720 | 130.732 | - | 226.452 |
| | | | - | |
| | 26.000 | 19.156 | - | 45.156 |
| | | | - | |
| | 1.300.735 | | - | 1.300.735 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 274.793 | 3.394.251 | 23.716 | - | 3.143.174 |
| 4.087 | | 23.716 | - | 19.629 |
| | | | - | |
| | 1.577.622 | | - | 1.577.622 |
| | 43.000 | | - | 43.000 |
| | 59.500 | | - | 59.500 |
| 1.236 | 1.236 | | - | |
| 5.000 | 42.423 | | - | 37.423 |
| 50.000 | 71.000 | | - | 21.000 |
| 12.697 | 12.697 | | - | |

| DELTA 2015 vs. 2014 | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Δ Ricavi (a ₁ -a) | Δ Costi (b ₁ -b) | Δ Amm.ti (c ₁ -c) | Δ Margine (d ₁ -d) | Budget investimenti (e) |
| - | - | - | - | - |
| - | 189.630 | - | - | 189.630 |
| - | 135.130 | - | - | 135.130 |
| - | - | - | - | - |
| 30.120 | 18.000 | 5.087 | - | 7.033 |
| - | 1.630 | - | - | 20.087 |
| - | - | - | - | - |
| 20.620 | 84.930 | - | - | 105.550 |
| - | 118.287 | 1.134.930 | - | 1.336.516 |
| - | - | 58.743 | - | 58.743 |
| - | 2.100 | 19.900 | - | 22.000 |
| - | - | 15.000 | - | 15.000 |
| - | - | - | - | - |
| - | 98.542 | 13.964 | - | 112.506 |
| - | - | 5.312 | - | 5.312 |
| 1.000 | 1.713.500 | - | - | 1.712.500 |
| - | 1.653.340 | - | - | 1.653.340 |
| - | - | - | - | - |
| 226.048 | 77.932 | 236.443 | - | 88.327 |
| - | 165.149 | - | - | 165.149 |
| 103.669 | - | 141.884 | - | 38.215 |
| - | 1.372.691 | 13.482 | - | 1.386.173 |
| - | - | - | - | - |
| - | 5.000 | - | - | 5.000 |
| - | 2.258 | - | - | 31.204 |
| - | - | - | - | - |
| - | 2.995.594 | - | - | 2.995.594 |
| 30.241 | - | 30.241 | - | 1.254.407 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | 44.000 | - | - | 44.000 |
| - | 800.000 | 7.525 | - | 807.525 |
| - | 221.083 | 3.484 | - | 224.567 |
| - | 38.389 | 162.941 | - | 129.343 |
| - | - | - | - | - |
| 55.089 | 117.555 | 88.278 | - | 260.922 |
| 33.624 | 118.000 | 33.624 | - | 118.000 |
| - | 33.624 | - | - | 169.000 |
| - | - | 38.059 | - | 105.390 |
| - | 65.089 | 80.556 | - | 239.000 |
| 10.000 | 20.897 | 130.732 | - | 141.629 |
| - | - | 55.463 | - | 55.463 |
| - | - | 19.156 | - | 17.401 |
| - | - | 12.490 | - | 12.490 |
| - | 191.910 | - | - | 191.910 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 121.277 | 180.478 | - | - | 59.201 |
| 4.087 | - | 23.716 | - | 19.629 |
| - | 23.716 | - | - | 23.716 |
| - | 60.881 | - | - | 60.881 |
| - | 7.000 | - | - | 7.000 |
| - | 2.740 | - | - | 2.740 |
| - | - | - | - | - |
| 2.000 | 4.577 | - | - | 2.577 |
| - | 2.214 | - | - | 2.214 |
| 12.697 | 12.697 | - | - | - |

| CODICE UO | Unità Organizzativa | | BUDGET 2014 | | | | | |
|-----------|--|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) | |
| 000400 | SBA | UA | | 1.396.058 | | - | 1.396.058 | |
| | | PG | | | | | | |
| 000430 | Unità di staff Polo TSA del SBN | UA | 60.800 | 56.000 | | | 4.800 | |
| 000419 | Area biblioteche di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali | UA | | | | | - | |
| 000421 | Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita | UA | | | | | - | |
| 000423 | Area biblioteche di scienze umanistiche | UA | | | | | - | |
| 096600 | SmaTS | UA | | 20.000 | | | - | 20.000 |
| | | PG | | | | | | |
| 280511 | Museo Nazionale dell'Antartide | UA | | | | | - | |
| | | PG | 12.000 | 12.000 | | | - | |
| | Ricerca e didattica- Costi e ricavi comuni | | 2.213.873 | 7.741.538 | 218.821 | - | 5.746.486 | - |
| | <i>Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti</i> | | <i>- 100.000</i> | | | | <i>- 100.000</i> | |
| 000109 | Costi comuni dell'Area Ricerca e didattica | UA | 1.993.577 | 2.505.602 | | | - | 512.025 |
| | | PG | 320.296 | 5.235.936 | 218.821 | | - | 5.134.461 |
| | Totale Amministrazione Centrale | | 144.488.830 | 132.887.076 | 11.896.822 | - | 295.068 | 13.190.406 |
| | DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI | | 25.816.155 | 24.419.349 | 861.621 | - | - | 829.468 |
| | <i>Ammortamenti progressi</i> | | | | | | | |
| | <i>Progetti ctc ex poli ex facoltà attualmente in passaggio ai dipartimenti</i> | | | | | | | |
| | <i>Rettifica per Trasferimenti passivi dai Dipartimenti</i> | | | <i>- 535.185</i> | | | | |
| 028100 | Scienze Politiche e Sociali | UA | | | | | | |
| | | PG | 600.411 | 596.083 | 4.328 | | - | |
| 029000 | Scienze Chimiche e Farmaceutiche | UA | | | | | | |
| | | PG | 1.739.079 | 1.676.140 | 62.939 | | - | |
| 030100 | Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche | UA | | | | | | |
| | | PG | 1.497.320 | 1.467.293 | 30.027 | | - | 40.471 |
| 042000 | Ingegneria Civile e Architettura | UA | | | | | | |
| | | PG | 3.754.074 | 3.575.429 | 178.645 | | - | |
| 053000 | Studi Umanistici | UA | | | | | | |
| | | PG | 1.177.458 | 1.159.937 | 17.521 | | - | |
| 069100 | Fisica | UA | | | | | | |
| | | PG | 4.171.027 | 4.030.794 | 140.233 | | - | |
| 083000 | Ingegneria Industriale e dell'Informazione | UA | | | | | | |
| | | PG | | | | | | |
| 084000 | Scienze della Vita | UA | | | | | | |
| | | PG | 5.628.884 | 5.492.178 | 136.706 | | - | |
| 086000 | Matematica e Geoscienze | UA | | | | | | |
| | | PG | 2.145.374 | 2.057.045 | 88.329 | | - | |
| 087000 | Universitario Cl.di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute | UA | | | | | | |
| | | PG | 4.139.519 | 3.944.463 | 195.056 | | - | 788.997 |
| 088000 | Scienze Giuridiche | UA | | | | | | |
| | | PG | 878.750 | 871.398 | 7.352 | | - | |
| 095100 | Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Sistemi, Tecnologie e Servizi - RISTES | UA | | | | | | |
| | | PG | 42.379 | 42.379 | | | - | |
| 091000 | Centro Interdip.le di Gestione e Recupero Ambientale - CIGRA | UA | | | | | | |
| | | PG | | | | | | |
| 097000 | Centro Interdip.le - CIRI | UA | | | | | | |
| | | PG | 2.025 | 1.959 | 66 | | - | |
| 090000 | Centro Interdip.le - CISC | UA | | | | | | |
| | | PG | 39.855 | 39.436 | 419 | | - | |
| | POLI DIDATTICI E CULTURALI | | 14.338 | 234.126 | 20.329 | - | 240.117 | 7.000 |
| 1490 | Polo Gorizia | UA | | 224.780 | | | - | 224.780 |
| | | PG | 13.366 | | 18.956 | | - | 5.590 |
| 95000 | Polo Pordenone | UA | | 9.346 | | | - | 9.346 |
| | | PG | 972 | | 1.373 | | - | 401 |
| | TOTALE PER UNITA' ORGANIZZATIVA | | 170.319.323 | 157.540.551 | 12.778.772 | - | - | 14.026.874 |

| BUDGET 2015 | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Budget Ricavi (a) | Budget costi (b) | Amm.ti (c) | Margine (d=a-b-c) | Budget investimenti (e) |
| | 1.365.000 | | - | 1.365.000 |
| 90.773 | 90.773 | | - | |
| 59.000 | 59.000 | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | 20.000 | | - | 20.000 |
| 8.000 | 8.000 | | - | |
| 44.000 | 44.000 | | - | |
| 1.073.811 | 4.957.481 | 66.298 | - | 3.949.968 |
| | | | - | |
| 1.073.811 | 4.957.481 | 66.298 | - | 3.949.968 |
| | | | - | |
| 147.000.691 | 132.764.413 | 12.088.795 | - | 2.147.483 |
| | | | - | |
| 25.968.135 | 25.927.851 | 2.187.766 | - | 2.147.483 |
| 570.324 | | 570.324 | - | |
| 80.759 | | 80.759 | - | |
| | | | - | |
| | 18.241 | 1.862 | - | 20.102 |
| 261.825 | 255.924 | 5.900 | - | 0 |
| | 40.469 | 48.907 | - | 89.376 |
| 2.040.688 | 1.942.640 | 98.049 | - | 0 |
| | 44.161 | 6.334 | - | 50.495 |
| 2.078.803 | 2.040.734 | 38.069 | - | 37.500 |
| | 121.551 | 61.442 | - | 182.993 |
| 5.425.565 | 5.201.522 | 224.043 | - | 0 |
| | 128.431 | 22.555 | - | 150.986 |
| 742.462 | 723.518 | 18.944 | - | 0 |
| | 56.078 | 26.074 | - | 82.152 |
| 3.600.069 | 3.432.463 | 167.606 | - | 0 |
| | | | - | |
| | 213.682 | 86.394 | - | 300.076 |
| 3.823.479 | 3.643.609 | 179.870 | - | 0 |
| | 52.285 | 17.921 | - | 70.206 |
| 3.237.345 | 3.127.723 | 109.622 | - | 0 |
| | 980.932 | 179.932 | - | 1.160.863 |
| 3.563.475 | 3.329.393 | 234.082 | - | 0 |
| | 38.924 | 1.310 | - | 40.234 |
| 491.461 | 484.386 | 7.075 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | - | |
| | | | - | |
| 1.992 | 1.926 | 66 | - | |
| | | | - | |
| 36.688 | 36.063 | 626 | - | 0 |
| | | | - | |
| | | | - | |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |



ALLEGATO 1 – PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015

- Tabella A - Report investimenti per lavori edilizi in corso
- Tabella B - Report investimenti 2015
- Tabella C - Report investimenti 2015/2017

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO - PIANO INVESTIMENTI 2015
Tabella A
Report investimenti per lavori edilizi in corso

| Edificio | Tipologia intervento | | Ultimo Cda di approvazione | Importo Quadro Economico | Importo spese già sostenute | Importo residuo | Previsione cassa 2015 | Previsione cassa 2016 | Previsione cassa 2017 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Edificio A | risanamento conservativo | adeguamento funzionale e manutenzione copertura | 30/11/2010 | 8.075.424 | 356.029 | 7.719.395 | 100.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
| Edificio C2-C5 | ristrutturazione edilizia | lavori di adeguamento e messa in sicurezza | 20/02/2014 | 3.708.224 | 266.335 | 3.441.889 | 100.000 | 1.646.116 | 1.646.116 |
| Edificio D | ristrutturazione edilizia | lavori di adeguamento e messa in sicurezza | 20/02/2014 | 3.550.000 | 216.806 | 3.333.194 | 1.250.000 | 1.250.000 | 833.194 |
| Edifici F | manutenzione straordinaria | sostituzione serramenti | 17/10/2014 | 95.570 | 0 | 95.570 | 95.570 | | |
| Edificio R-RA Stabulario | ristrutturazione edilizia | ristrutturazione edilizia | 28/03/2014 | 508.561 | 64.553 | 444.008 | 50.000 | 200.000 | 194.008 |
| Edifici F1-F2 | compr.S.Giovanni | ristrutturazione edilizia eriqualficazione generale | 24/04/2013 | 7.057.192 | 370.065 | 6.687.126 | 20.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| Edificio Via Lazzaretto Vecchio 8 | ristrutturazione edilizia | riqualificazione edificio Il lotto | 27/01/2010 | 5.500.000 | 1.706.322 | 3.793.678 | 2.430.000 | 1.200.000 | 163.678 |
| Edificio Via Università 7 | ristrutturazione edilizia | progetto generale | 19/07/2006 | 5.827.152 | 502.217 | 5.324.935 | 60.000 | 350.000 | 860.000 |
| Edificio Ex Ospedale Militare | ristrutturazione edilizia | conversione in alloggi per studenti | 31/10/2014 | 15.787.134 | 13.239.930 | 2.547.203 | 1.000.000 | | |
| Edificio CUS | ristrutturazione edilizia | lavori manutenzione straordinaria | 17/07/2012 | 607.796 | 1.745 | 606.051 | 200.000 | 200.000 | 206.051 |
| P.le Europa | manutenzione straordinaria | Lavori di riqualificazione dell'anello di teleriscaldamento e di trasformazione a gas metano della centrale termica principale del comprensorio | 25/07/2014 | 2.215.787 | 921.380 | 1.294.407 | 1.197.800 | 96.607 | |
| Edifici C11 e A | manutenzione straordinaria | Riqualificazione aeraulica | 19/12/2014 | 836.746 | 0 | 836.746 | 300.000 | 536.746 | |
| | | | | 53.769.586 | 17.645.383 | 36.124.203 | 6.803.370 | 9.042.723 | 10.903.047 |

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEIO - PIANO INVESTIMENTI 2015
Tabella B
Report investimenti 2015

| | Tipologia intervento | Descrizione Intervento | Importo triennale stimato* (iva inclusa) | Tipo Intervento | investimenti bilancio | ammortamenti carico bilancio |
|------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| A | manutenzione straordinaria | modifica fognatura principale e allacciamenti | 120.000,00 | investimento | 120.000,00 | 600,00 |
| N | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. N - rifunzionalizzazione e restauro | 1.030.000,00 | investimento | 1.030.000,00 | 0,00 |
| Pendio "R" | manutenzione straordinaria | lavori di consolidamento muro sostegno retro edificio R | 100.000,00 | investimento | 100.000,00 | 0,00 |
| Piazzale europa | manutenzione straordinaria | nuovo punto di consegna MT | 500.000,00 | investimento | 500.000,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria | Accessi controllati ambienti a rischio | 60.000,00 | investimento | 60.000,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria | Energia trigenerazione | 1.500.000,00 | investimento | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | manutenzione straordinaria | Progetto energia fotovoltaico | 50.000,00 | investimento | 50.000,00 | 0,00 |
| Tigor | manutenzione straordinaria | rifacimento copertura e installazione nuova linea di vita | 224.907,00 | investimento | 224.907,00 | 3.627,00 |
| Via Beirut ICTP | manutenzione straordinaria | Rifacimento muro di sostegno in pietra | 120.000,00 | investimento | 120.000,00 | 1.350,00 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 107.000,00 | investimento | 107.000,00 | 2.845,00 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Impianti antiincendio vari | 38.106,00 | investimento | 38.106,00 | 1.530,00 |
| Edifici vari | manutenzione straordinaria | Altri impianti tecnologici di modesta entità | 70.600,00 | investimento | 70.600,00 | 3.530,00 |
| | | | 3.920.613,00 | | 3.920.613,00 | 13.482,00 |

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO - PIANO INVESTIMENTI 2015
Tabella C
Report investimenti 2015/2017

| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Importo intervento | Tipologia | Budget Investimenti Bilancio 2015 | Budget ammortamenti Bilancio 2015 | Cassa 2015 | Budget investimenti 2016 | Budget investimenti 2017 |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| A | manutenzione straordinaria | modifiche impianto video ed audio aula magna + installazione impianto allarme segnalazione acustica tutto edificio | 35.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | manutenzione straordinaria | Ampliamento impianto rivelazione incendio (BIBLIOTECA GENERALE) | 1.883,00 | investimento | 1.883,00 | 94,00 | 1.883,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | modifica fognatura principale e allacciamenti | 120.000,00 | investimento | 120.000,00 | 600,00 | 100.000,00 | | |
| B | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. B adeguamento funzionale (verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza - manutenzione con verniciatura della copertura - verifica sostituzione serramenti - adeguamento laboratori ad uso didattico - efficientamento energetico) | 500.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 10.000,00 | investimento | 10.000,00 | 286,00 | 10.000,00 | | |
| C1 | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. C1 adeguamento funzionale (verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza - sostituzione porte e finestre - efficientamento energetico) | 800.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| C3 | manutenzione straordinaria | Progetto ed. C3 efficientamento energetico (rifacimento facciate, copertura e serramenti) | 300.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| C5 (e collegamento C6) | manutenzione straordinaria | Progetto ed. C5 efficientamento energetico (rifacimento facciate, copertura e serramenti - lievo strutture parasole) | 800.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 800.000,00 |
| C7 | manutenzione straordinaria | ampliamento impianto rivelazione incendio | 2.440,00 | investimento | 2.440,00 | 122,00 | 2.440,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | Progetto ed. C7 efficientamento energetico (verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza - rifacimento facciate, copertura e serramenti) | 800.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| C8-C9 | manutenzione straordinaria | Progetto ed. C8-C9 efficientamento energetico (verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza - rifacimento facciate, copertura e serramenti) | 1.000.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| C4-C6-C7-C8-C9-H1 | manutenzione straordinaria | Progetto di riqualificazione laboratori Dip. Ingegneria e Architettura | 1.000.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |

| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Importo intervento | Tipologia | Budget Investimenti Bilancio 2015 | Budget ammortamenti Bilancio 2015 | Cassa 2015 | Budget investimenti 2016 | Budget investimenti 2017 |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| C11 | manutenzione straordinaria | migliorie sicurezza attiva e passiva | 100.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| E2bis | manutenzione straordinaria | predisposizione impianti tecnologici per messa in uso | 12.000,00 | investimento | 12.000,00 | 600,00 | 0,00 | | |
| F | manutenzione straordinaria | migliorie sicurezza attiva e passiva | 150.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| H1 | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 12.000,00 | investimento | 12.000,00 | 600,00 | 12.000,00 | | |
| H3 | manutenzione straordinaria | rifacimento impermeabilizzazione copertura e terrazze (vari piani) | 330.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | |
| H2-H2bis-H3 | manutenzione straordinaria | migliorie sicurezza attiva e passiva | 50.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| M | manutenzione straordinaria | Progetto ed. M efficientamento energetico (verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza - revisione serramenti, ripristino lucernai - nuovo impianto di climatizzazione) | 500.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| N | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. N - rifunionalizzazione e restauro | 1.030.000,00 | investimento | 1.030.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| Pendio "R" | manutenzione straordinaria | lavori di consolidamento muro sostegno retro edificio R | 100.000,00 | investimento | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| Q | manutenzione straordinaria | modifica impianto antincendio per coordinamento con vigilanza e impianto aeraulico | 15.000,00 | investimento | 15.000,00 | 750,00 | 15.000,00 | | |
| R-RA | manutenzione straordinaria | spostamento gruppo elettrogeno, f.p.o. nuovo serbatoio e modifiche elettriche | 36.600,00 | investimento | 36.600,00 | 1.830,00 | 36.600,00 | | |
| Zanella | manutenzione straordinaria | lavori adeguamento sicurezza attiva e passiva | 80.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Piazzale Europa | manutenzione straordinaria | nuovo punto di consegna MT | 500.000,00 | investimento | 500.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | Accessibilità, varchi, rifiuti e spazi esterni | 1.000.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| | manutenzione straordinaria | Accessi controllati ambienti a rischio | 60.000,00 | investimento | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | Rete idranti | 300.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| | manutenzione straordinaria | Energia trigenerazione | 1.500.000,00 | investimento | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Importo intervento | Tipologia | Budget Investimenti Bilancio 2015 | Budget ammortamenti Bilancio 2015 | Cassa 2015 | Budget investimenti 2016 | Budget investimenti 2017 |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | manutenzione straordinaria | Progetto energia fotovoltaico | 50.000,00 | investimento | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pal.C | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 7.000,00 | investimento | 7.000,00 | 111,00 | 7.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | lavori adeguamento sicurezza attiva e passiva | 70.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| pal.N | manutenzione straordinaria | nuovo gruppo frigo e sottostazione | 85.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 7.000,00 | investimento | 7.000,00 | 111,00 | 7.000,00 | | |
| Pal. P | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 7.000,00 | investimento | 7.000,00 | 111,00 | 7.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | lavori adeguamento sicurezza attiva e passiva | 70.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Pal. O | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 7.000,00 | investimento | 7.000,00 | 111,00 | 7.000,00 | | |
| Pal.Q | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 7.000,00 | investimento | 7.000,00 | 111,00 | 7.000,00 | | |
| Campo Marzio | manutenzione straordinaria | ampliamento impianto rivelazione incendio | 1.883,00 | investimento | 1.883,00 | 94,00 | 1.883,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita su tetto in coppi | 5.000,00 | investimento | 5.000,00 | 130,00 | 5.000,00 | | |
| Baciocchi | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 10.000,00 | investimento | 10.000,00 | 286,00 | 10.000,00 | | |
| Filzi | manutenzione straordinaria | ampliamento impianto rivelazione incendio | 1.900,00 | investimento | 1.900,00 | 95,00 | 1.900,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | installazione porte REI | 15.000,00 | investimento | 15.000,00 | 375,00 | 15.000,00 | | |
| | ristrutturazione edilizia | Progetto ed. via Filzi (rifacimento fognature) | 200.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| Monfort | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita su tetto in coppi | 10.000,00 | investimento | 10.000,00 | 286,00 | 10.000,00 | | |
| Tigor | manutenzione straordinaria | rifacimento copertura e installazione nuova linea di vita | 224.906,99 | investimento | 224.907,00 | 3.627,00 | 46.294,00 | | |
| Via Economo | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 10.000,00 | investimento | 10.000,00 | 286,00 | 10.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | lavori adeguamento sicurezza attiva e passiva | 160.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 |
| via Lazz.Vecchio.6-8 | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 10.000,00 | investimento | 10.000,00 | 336,00 | 10.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | sostituzione impianto di raffrescamento (robur) in Via Lazzaretto Vecchio 6-8 | 120.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Edificio | Tipologia intervento | Descrizione | Importo intervento | Tipologia | Budget Investimenti Bilancio 2015 | Budget ammortamenti Bilancio 2015 | Cassa 2015 | Budget investimenti 2016 | Budget investimenti 2017 |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Manzoni | manutenzione straordinaria | Installazione linee vita | 5.000,00 | investimento | 5.000,00 | 80,00 | 5.000,00 | | |
| Via Beirut ICTP | manutenzione straordinaria | Rifacimento muro di sostegno in pietra | 120.000,00 | investimento | 120.000,00 | 1.350,00 | 120.000,00 | | |
| Gorizia | manutenzione straordinaria | f.p.o. impianto antintrusione + illuminazione sala del capitolo | 22.000,00 | investimento | 22.000,00 | 1.100,00 | 22.000,00 | | |
| | manutenzione straordinaria | verifiche per lavori di adeguamento e messa in sicurezza | 100.000,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| Gorizia-conferenze | manutenzione straordinaria | ampliamento imp. TVCC | 10.980,00 | investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.980,00 |
| | | | | | 3.920.613,00 | 13.482,00 | 800.000,00 | 5.970.000,00 | 2.520.980,00 |