

**Università degli Studi di Trieste**

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

**2017**



## Sommario

BUDGET ECONOMICO 2017.....	5
BUDGET INVESTIMENTI 2017 .....	7
BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019 .....	9
BUDGET INVESTIMENTI TRIENNALE 2017-2019.....	11
PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2017.....	13
NOTA ILLUSTRATIVA .....	15
CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE.....	18
SINTESI BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI 2017 .....	19
BUDGET ECONOMICO 2017.....	21
A. PROVENTI OPERATIVI .....	21
A. I. PROVENTI PROPRI .....	21
A.II. CONTRIBUTI.....	24
A.V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI.....	28
B. COSTI OPERATIVI .....	30
B.VIII. COSTI DEL PERSONALE .....	30
B.IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE.....	42
B.X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI .....	65
B.XI. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI .....	68
B.XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE .....	69
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	69
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	70
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI .....	70
F. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE .....	70
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO .....	71
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.....	72
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017.....	74
ALLEGATI.....	79
Allegato 1. - CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI.....	81
Allegato 2. – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	83
Allegato 3. – TABELLE DI DETTAGLIO.....	86



## BUDGET ECONOMICO 2017

BUDGET ECONOMICO			BUDGET 2016	BUDGET 2017	2017 vs 2016	Cost to cost 2017
A)		PROVENTI OPERATIVI	-	-	-	-
I.		PROVENTI PROPRI	20.776.563	18.152.320	- 2.624.243	2.748.200
	1.	Proventi per la didattica da studenti	19.171.832	18.124.000	- 1.047.832	423.958
		a) didattica da studenti	18.998.000	18.124.000	- 874.000	346.028
		b) didattica da amministrazioni pubbliche	-	-	-	13.159
		c) didattica da altri finanziatori privati	173.832	-	- 173.832	64.771
	2.	Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	777.069	-	- 777.069	1.538.534
	3.	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	663.795	-	- 663.795	252.295
	4.	Proventi da attività di trasferimento conoscenza	163.867	28.320	- 135.547	533.413
II.		CONTRIBUTI	124.569.304	96.613.968	- 27.955.336	25.781.420
	1.	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	101.847.048	87.758.536	- 14.088.512	9.686.937
	2.	Contributi Regioni e Province autonome	5.133.624	3.773.054	- 1.360.570	2.540.514
	3.	Contributi altre amministrazioni locali	148.505	-	- 148.505	191.509
	4.	Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	2.591.653	-	- 2.591.653	3.970.515
	5.	Contributi da Università	1.213.346	68.929	- 1.144.417	1.192.097
	6.	Contributi da altri (pubblici)	8.453.336	4.888.500	- 3.564.836	5.053.996
	7.	Contributi da altri (privati)	5.181.792	124.949	- 5.056.843	3.145.852
III.		PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-	-
IV.		PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-
V.		ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	16.281.834	610.782	- 15.671.052	19.089.961
	1.	Utilizzo di riserve di pn derivanti dalla contabilità finanziaria	-	-	-	-
	2.	Altri proventi e ricavi diversi	16.281.834	610.782	- 15.671.052	19.089.961
VI.		VARIAZIONI RIMANENZE	-	-	-	-
VII.		INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
A)		TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	161.627.701	115.377.070	- 46.250.631	47.619.581
B)		COSTI OPERATIVI				
VIII.		COSTI DEL PERSONALE	89.062.700	80.327.835	- 8.734.865	9.685.737
	1.	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	64.249.649	57.011.674	- 7.237.975	9.324.085
		a) docenti / ricercatori	55.438.580	53.775.474	- 1.663.106	4.327.430
		b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	3.485.145	399.750	- 3.085.395	3.184.236
		c) Docenti a contratto	1.497.040	1.205.360	- 291.680	572.452
		d) esperti linguistici	1.389.063	1.405.110	16.047	15.499
		e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	2.439.821	225.980	- 2.213.841	1.224.468
	2.	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	24.813.051	23.316.161	- 1.496.890	361.652
		a) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	24.769.298	23.316.161	- 1.453.137	333.793
		b) costi altro personale tecnico amm.vo	43.753	-	- 43.753	27.859
IX.		COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	54.134.747	28.283.126	- 25.851.621	29.160.769
	1.	Costi per sostegno agli studenti	17.741.589	2.958.939	- 14.782.650	15.816.289
	2.	Costi per il diritto allo studio	-	-	-	-
	3.	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	1.916.192	133.000	- 1.783.192	302.037
	4.	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-	-
	5.	Acquisto materiale di consumo per laboratori	2.344.751	354.568	- 1.990.183	1.316.398
	6.	Variazione di rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-	-
	7.	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.600.971	2.453.332	- 147.639	161.039
	8.	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	16.614.079	16.715.178	101.099	692.882
	9.	Acquisto altri materiali	1.044.119	585.169	- 458.950	416.221
	10.	Variazioni delle rimanenze di materiali	-	-	-	-
	11.	Costi per godimento beni di terzi	286.436	396.160	109.724	6.103
	12.	Altri costi	11.586.610	4.686.780	- 6.899.830	10.449.800
X.		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.339.220	2.241.783	- 11.097.437	8.773.075
	1.	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.999.685	87.336	- 1.912.349	1.935.004
	2.	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	10.189.535	1.199.713	- 8.989.822	6.838.071
	3.	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-
	4.	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.150.000	954.734	- 195.266	-
XI.		ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	847.465	110.000	- 737.465	-
	1.	Accantonamenti per rischi e oneri	847.465	110.000	- 737.465	-
XII.		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	523.800	554.857	31.057	-
	1.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	523.800	554.857	31.057	-
B)		TOTALE COSTI (B)	157.907.932	111.517.601	- 46.390.331	47.619.581
		DIFFERENZA FRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	3.719.769	3.859.469	139.700	-
C)		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 1.096.986	- 949.525	147.461	-
	1.	Proventi finanziari	-	-	-	-
	2.	Interessi e altri oneri finanziari	- 1.096.986	- 949.525	2.046.511	-
	3.	Utili e perdite su cambi	-	-	-	-
D)		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
	1.	Rivalutazioni	-	-	-	-
	2.	Svalutazioni	-	-	-	-
E)		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	687.465	-	- 687.465	-
		Proventi	687.465	-	- 687.465	-
		Oneri	-	-	-	-
F)		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	5.113.825	4.993.993	- 119.832	-
		RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	- 1.803.577	- 2.084.049	- 280.472	-
		Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale	1.803.577	2.084.049	280.472	-
		RISULTATO A PAREGGIO	-	-	-	-

Il budget 2016 presenta la previsione su Unità Analitiche e progetti cost to cost.

Il budget 2017 oggetto di approvazione contempla solo le Unità Analitiche. Il valore dei progetti cost to cost viene rappresentato lateralmente per permettere la comparazione.



## BUDGET INVESTIMENTI 2017

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017							
VOCI	A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI			B) FONTI DI FINANZIAMENTO			importi su progetti cost to cost
	IMPORTO INVESTIMENTO			I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	
	2016	2017	2017 vs 2016	2017			
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo							
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno							
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	12.000	-	12.000				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	18.345.680	426.600	- 17.919.080			426.600	18.350.125
5) Altre immobilizzazioni immateriali	55.000	-	55.000				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>18.412.680</b>	<b>426.600</b>	<b>- 17.986.080</b>	-	-	<b>426.600</b>	<b>18.350.125</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Terreni e fabbricati							
2) Impianti e attrezzature	2.999.234	1.580.714	- 1.418.520			1.580.714	861.916
3) Attrezzature scientifiche	804.967	725.281	- 79.686			725.281	374.224
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali			-			-	
5) Mobili e arredi	103.199	131.000	27.801			131.000	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.116.002	650.000	- 11.466.002			650.000	10.009.261
7) Altre immobilizzazioni materiali	10.000	108.186	98.186			108.186	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.033.402</b>	<b>3.195.181</b>	<b>- 12.838.221</b>	-	-	<b>3.195.181</b>	<b>11.245.401</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>25.000</b>	<b>23.500</b>	<b>- 1.500</b>	-	-	<b>23.500</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>34.471.082</b>	<b>3.645.281</b>	<b>-30.825.801</b>	-	-	<b>3.645.281</b>	<b>29.595.526</b>

Il budget 2016 presenta la previsione su Unità Analitiche e Progetti cost to cost.

Il budget 2017 oggetto di approvazione contempla solo le Unità Analitiche. Il valore dei progetti cost to cost viene rappresentato lateralmente per permettere la comparazione.



## BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

BUDGET ECONOMICO		2017	2018	2019
<b>A)</b>	<b>PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I.</b>	<b>PROVENTI PROPRI</b>	<b>18.152.320,00</b>	<b>18.399.020,00</b>	<b>18.531.933,68</b>
1.	Proventi per la didattica da studenti	18.124.000,00	18.382.000,00	18.512.613,68
	a) <i>didattica da studenti</i>	18.124.000,00	18.382.000,00	18.512.613,68
	b) <i>didattica da amministrazioni pubbliche</i>	-	-	-
	c) <i>didattica da altri finanziatori privati</i>	-	-	-
2.	Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	-	-
3.	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	-	-
4.	Proventi da attività di trasferimento conoscenza	28.320,00	17.020,00	19.320,00
<b>II.</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>96.613.968,00</b>	<b>95.950.866,68</b>	<b>96.090.136,00</b>
1.	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	87.758.536,00	87.785.338,68	88.003.406,00
2.	Contributi Regioni e Province autonome	3.773.054,00	3.137.150,00	3.058.352,00
3.	Contributi altre amministrazioni locali	-	-	-
4.	Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	-	-	-
5.	Contributi da Università	68.929,00	68.929,00	68.929,00
6.	Contributi da altri (pubblici)	4.888.500,00	4.834.500,00	4.834.500,00
7.	Contributi da altri (privati)	124.949,00	124.949,00	124.949,00
<b>III.</b>	<b>PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	-	-	-
<b>V.</b>	<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>610.782,00</b>	<b>360.472,20</b>	<b>364.031,00</b>
1.	Utilizzo di riserve di pn derivanti dalla contabilità finanziaria	-	-	-
2.	Altri proventi e ricavi diversi	610.782,00	360.472,20	364.031,00
<b>VI.</b>	<b>VARIAZIONI RIMANENZE</b>	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	-	-	-
<b>A)</b>	<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)</b>	<b>115.377.070,00</b>	<b>114.710.358,88</b>	<b>114.986.100,68</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VIII.</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>80.327.835,00</b>	<b>80.398.549,26</b>	<b>80.928.241,01</b>
1.	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	57.011.674,00	57.616.786,26	58.108.198,01
	a) <i>docenti / ricercatori</i>	53.775.474,00	54.815.941,75	55.524.493,75
	b) <i>collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)</i>	399.750,00	1.045.005,01	828.625,76
	c) <i>Docenti a contratto</i>	1.205.360,00	156.300,50	153.169,50
	d) <i>esperti linguistici</i>	1.405.110,00	1.364.139,00	1.364.139,00
	e) <i>altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca</i>	225.980,00	235.400,00	237.770,00
2.	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	23.316.161,00	22.781.763,00	22.820.043,00
	a) <i>Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo</i>	23.316.161,00	22.775.063,00	22.813.343,00
	b) <i>costi altro personale tecnico amm.vo</i>	-	6.700,00	6.700,00
<b>IX.</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>28.283.126,00</b>	<b>27.245.095,02</b>	<b>27.068.135,84</b>
1.	Costi per sostegno agli studenti	2.958.939,00	2.940.733,10	2.942.383,10
2.	Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3.	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4.	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5.	Acquisto materiale di consumo per laboratori	354.568,00	312.116,72	314.116,72
6.	Variazione di rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7.	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.453.332,00	2.411.419,12	2.412.519,12
8.	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	16.715.178,00	16.403.384,05	16.278.249,87
9.	Acquisto altri materiali	585.169,00	543.103,03	538.103,03
10.	Variazioni delle rimanenze di materiali	-	-	-
11.	Costi per godimento beni di terzi	396.160,00	403.110,00	394.760,00
12.	Altri costi	4.686.780,00	4.098.229,00	4.055.004,00
<b>X.</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.241.783,00</b>	<b>1.566.039,87</b>	<b>1.273.775,32</b>
1.	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	87.336,00	25.394,94	13.327,13
2.	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.199.713,00	590.644,93	310.448,19
3.	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
4.	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	954.734,00	950.000,00	950.000,00
<b>XI.</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
1.	Accantonamenti per rischi e oneri	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>XII.</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>554.857,00</b>	<b>559.557,00</b>	<b>558.557,00</b>
1.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	554.857,00	559.557,00	558.557,00
<b>B)</b>	<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>111.517.601,00</b>	<b>109.879.241,15</b>	<b>109.938.709,17</b>
	<b>DIFFERENZA FRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)</b>	<b>3.859.469,00</b>	<b>4.831.117,73</b>	<b>5.047.391,51</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 949.525,00</b>	<b>- 824.371,00</b>	<b>- 745.573,00</b>
1.	Proventi finanziari	-	-	-
2.	Interessi e altri oneri finanziari	949.525,00	824.371,00	745.573,00
3.	Utili e perdite su cambi	-	-	-
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-
1.	Rivalutazioni	-	-	-
2.	Svalutazioni	-	-	-
<b>E)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	-	-	-
	Proventi	-	-	-
	Oneri	-	-	-
<b>F)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>4.993.993,00</b>	<b>4.871.286,00</b>	<b>4.874.094,00</b>
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>- 2.084.049,00</b>	<b>- 864.539,27</b>	<b>- 572.275,49</b>
	<i>Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale</i>	<i>2.084.049,00</i>	<i>864.539,27</i>	<i>572.275,49</i>
	<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La previsione economica triennale presenta solo i valori relativi alle Unità Analitiche



## BUDGET INVESTIMENTI TRIENNALE 2017-2019

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2017 - 2019												
2017					2018				2019			
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI	IMPORTO TOT.	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO TOT.	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO TOT.	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
VOCI	IMPORTO INVESTIMENTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	IMPORTO INVESTIMENTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	IMPORTO INVESTIMENTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di												
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno												
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili												
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	426.600			426.600	1.418.000			1.418.000	5.530.000			5.530.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali												
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>426.600</b>	-	-	<b>426.600</b>	<b>1.418.000</b>	-	-	<b>1.418.000</b>	<b>5.530.000</b>	-	-	<b>5.530.000</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>												
1) Terreni e fabbricati												
2) Impianti e attrezzature	1.580.714			1.580.714	1.049.300			1.049.300	791.690			791.690
3) Attrezzature scientifiche	725.281			725.281	516.940			516.940	792.600			792.600
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				-				-				-
5) Mobili e arredi	131.000			131.000	126.490			126.490	128.500			128.500
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	650.000			650.000	650.000			650.000	1.104.907			1.104.907
7) Altre immobilizzazioni materiali	108.186			108.186	40.000			40.000	49.000			49.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.195.181</b>	-	-	<b>3.195.181</b>	<b>2.382.730</b>	-	-	<b>2.382.730</b>	<b>2.866.697</b>	-	-	<b>2.866.697</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>23.500</b>	-	-	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	-	-	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	-	-	<b>23.500</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.645.281</b>	-	-	<b>3.645.281</b>	<b>3.824.230</b>	-	-	<b>3.824.230</b>	<b>8.420.197</b>	-	-	<b>8.420.197</b>

La previsione degli investimenti triennale presenta solo i valori relativi alle Unità Analitiche.



## PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2017

<b>PROSPETTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA 2017</b>	
	2017
<b>CASSA INIZIALE AL 01.01.2017</b>	<b>65.794.572</b>
<b>TOTALE FLUSSO DI CASSA 2016 (FC = A + B + C)</b>	<b>-4.728.830</b>
<i>Entrate previste 2017</i>	157.789.392
<i>Uscite previste 2017</i>	-162.518.222
<b>TOTALE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (A)</b>	<b>4.565.572</b>
<b>ENTRATE FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>157.373.392</b>
ENTRATE	145.564.185,65
<i>totale amministrazione</i>	130.194.185,65
<i>totale dipartimenti</i>	15.370.000,00
ALTRE ENTRATE	11.809.206
<i>incassi Crediti</i>	5.919.000
<i>incassi Crediti verso la Regione per contributi c/capitale</i>	3.690.206
<i>incassi Crediti verso studenti per tassa regionale e bollo</i>	2.200.000
<b>USCITE FLUSSI DI CASSA OPERATIVO</b>	<b>-152.807.820</b>
USCITE	-149.260.820
<i>totale amministrazione</i>	-132.360.820
<i>totale dipartimenti</i>	-16.900.000
ALTRE USCITE- FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	-3.547.000
<i>pagamenti Fondi per imposte</i>	0
<i>pagamenti Fondi per oneri relativi al personale</i>	437.000
<i>pagamenti Fondo rischi per liti in corso</i>	570.000
<i>pagamenti Fondo per lavori edilizi</i>	200.000
<i>pagamenti Debiti verso l'Erario per bollo</i>	290.000
<i>pagamenti Debiti verso Erdisu per tassa regionale</i>	2.050.000
<b>TOTALE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>-6.969.500</b>
<b>ENTRATE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>
ENTRATE DA ALIENAZIONI	0
<b>USCITE FLUSSO DI CASSA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>-6.969.500</b>
USCITE	-6.969.500
<b>TOTALE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>-2.324.902</b>
<b>ENTRATE FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>416.000</b>
<i>Stipula mutui passivi</i>	416.000
<b>USCITE FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>-2.740.902</b>
<i>Pagamento quote capitale mutui passivi</i>	-2.740.902
<b>CASSA FINALE PREVISTA 31.12.2017</b>	<b>61.065.742</b>



NOTA ILLUSTRATIVA  
AL BILANCIO UNICO DI ATENEO  
DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2017



## CONTESTO NORMATIVO

Il D.Lgs. 18/2012 (“Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università”), il primo dei provvedimenti emanati dal Governo in attuazione delle novità contabili della riforma Gelmini (L. 240/10, art. 5, comma 1 lettera b) e comma 4 lettera a), ha individuato i documenti obbligatori che costituiscono il quadro informativo economico e patrimoniale delle università relativamente alla fase di previsione:

- a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio costituito da budget economico e budget degli investimenti;
- b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
- c) bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

Questo fondamentale provvedimento prevedeva la successiva emanazione di quattro ulteriori decreti, due dei quali sono stati approvati nel 2014.

Il primo e più significativo, per contenuti e impatto gestionale, è il D.M. 14 gennaio 2014 n. 19, che introduce i principi contabili e gli schemi di bilancio cui le università in contabilità economico patrimoniale si devono uniformare.

Il secondo è il D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 che definisce i criteri per la classificazione della spesa delle università per missioni e programmi, documento che costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione (D.Lgs. 18/2014, art. 4, co. 1).

Ulteriore novità del 2014 concerne la nomina (D.M. 578 del 16/07/2014) della Commissione prevista dal D.Lgs. 18/2012, art. 9, il cui compito è quello di monitorare l'introduzione negli atenei della nuova contabilità, di aggiornare i principi contabili e gli schemi di bilancio e, in generale, supportare gli atenei in questo epocale cambiamento.

Per completare il quadro normativo dei decreti attuativi individuati dal D.Lgs. 18/2012, nel 2015 con decreto interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015 sono stati definiti gli schemi di budget economico e degli investimenti che le Università devono adottare a partire dall'esercizio 2016, nonché i contenuti minimi della “nota illustrativa”.

Il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2017 ed il bilancio unico di ateneo di previsione triennale sono stati quindi predisposti secondo le indicazioni previste dalla bozza di Decreto Interministeriale sopra citato, trasmessa dal MIUR con protocollo 11771 del 8/10/2015.

Lo schema di budget economico prevede delle voci obbligatorie, che possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.

Nel Conto Economico previsionale, redatto in forma scalare, vengono evidenziate tre aree di attività:

- Area operativa: concerne tutte le operazioni attinenti la gestione caratteristica dell'Ateneo;
- Area finanziaria: compendia tutti i costi ed i proventi inerenti la gestione della Tesoreria e dei mutui;
- Area straordinaria: riepiloga tutte quelle operazioni che esulano dalla gestione tipica ed hanno quindi natura straordinaria, non essendo ricorrenti o non di competenza dell'esercizio.

Nello schema di budget economico, che è conforme allo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del D.I. n.19/2014, è stata introdotta la voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale” per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione.

## CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE

Il budget è stato predisposto seguendo lo schema di cui alla bozza di decreto sopra riportata ed i principi contenuti nel DM 19/2014.

La nota illustrativa si pone un duplice obiettivo:

- Rappresentare le informazioni richieste dalla normativa in vigore
- Fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della stima e determinazione quantitativa dei valori economici, patrimoniali e finanziari indicati nel bilancio, evidenziando la coerenza tra i costi e le attività da attuarsi.

Nella formazione del Budget 2017 sono stati seguiti i criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In conformità alla struttura richiesta dall'art.5, comma 3 del Decreto Legislativo 18/2012, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale per l'anno 2017 è stato strutturato, coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva, in centri di responsabilità ai quali è attribuito un budget autorizzatorio.

In particolare, ai fini della predisposizione del budget economico per l'anno 2017, sono stati adottati i criteri di valutazione delle poste iscritte, in conformità ai principi previsti dalla disciplina generale O.I.C e speciale del D.I.19/2014, di quest'ultima in particolare si fornisce la seguente specifica:

- Proventi per la didattica: sono iscritti in base al principio della competenza economica;
- Contributi: sono suddivisi tra i contributi in conto esercizio, che vengono iscritti come voci di provento, e contributi in conto capitale per i quali viene iscritta tra i ricavi la sola quota competenziata in base alla vita utile del cespite, ammortizzando contemporaneamente il cespite capitalizzato;
- Operazioni e partite in moneta estera: i costi ed oneri relativi a operazioni in valuta estera sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta. Eventuali utili o perdite sono iscritti nelle voci di Conto Economico nella sezione dei proventi o degli oneri finanziari.

Dall'esercizio 2017 l'amministrazione intende operare sui progetti "cost to cost" (attività su finanziamenti esterni valutate a fine anno con il metodo della commessa completata) con il riporto degli scostamenti, ovvero con il riporto al nuovo anno del budget residuo di costi e investimenti. Per tale motivo i progetti in corso non sono stati oggetto di approvazione, in quanto già approvati nell'esercizio precedente: per consentire una doverosa comparazione con i dati di Budget 2016, è stata prevista una colonna nel Budget 2017 con l'importo stimato del valore che tali progetti avranno nel 2017. Tale stima è stata effettuata rilevando gli importi residui alla data del 6 dicembre 2016.

## SINTESI BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI 2017

TABELLA DI SINTESI - BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO PER L'ANNO 2017					
TIPOLOGIA	BUDGET 2016	BUDGET 2017 RICHIESTO	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE BUDGET 2017	PROPOSTA BUDGET 2017	
<b>RICAVI (PER COSTI+AMMORTAMENTI)</b>	<b>113.763.545,00</b>	<b>114.311.391,65</b>	<b>3.010.977,35</b>	<b>117.461.119,00</b>	
01.RICAVI	111.959.968,00	113.492.091,65	1.723.928,35	115.354.770,00	
01.RICAVI DIPARTIMENTI		22.300,00	-	22.300,00	
01.RICAVI DA UTILIZZO RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE ORGANI	800.000,00	797.000,00		797.000,00	
01.RICAVI DA UTILIZZO RISERVE PER AMMORTAMENTI ANTE 2017-AMM.NE	1.003.577,00	-	254.281,00	254.281,00	
01.RICAVI DA UTILIZZO RISERVE PER AMMORTAMENTI ANTE 2017-DIP			644.207,00	644.207,00	
01.RICAVI DA UTILIZZO RISERVE PER AMMORTAMENTI 2017 - AMM.NE			149.786,00	149.786,00	
01.RICAVI DA UTILIZZO RISERVE PER AMMORTAMENTI 2017 - DIPARTIMENTI			238.775,00	238.775,00	
<b>RICAVI PER INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>2.309.681,00</b>	<b>1.335.600,00</b>	<b>3.645.281,00</b>	<b>121.106.400</b>
01.RICAVI DA UTILIZZO VINCOLO RISERVE LABORATORI	-	-	1.076.600,00	1.076.600,00	
01.RICAVI UTILIZZO RISERVE PER INVESTIMENTI EDILIZIA	-	80.000,00	-	80.000,00	
01.RICAVI UTILIZZO RISERVE PER INTERVENTI IN ECONOMIA	-	286.014,00	259.000,00	545.014,00	
01.RICAVI UTILIZZO RISERVE PER INVESTIMENTI BENI MOBILI AMM.NE	-	979.500,00	-	979.500,00	
01.RICAVI UTILIZZO RISERVE PER INVESTIMENTI BENI MOBILI DIP	-	964.167,00	-	964.167,00	
<b>COSTI</b>	<b>114.857.470,29</b>	<b>118.886.280,95</b>	<b>- 2.709.260,95</b>	<b>116.174.070,00</b>	
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>112.759.967,00</b>	<b>116.540.034,02</b>	<b>- 2.664.518,02</b>	<b>113.872.566,00</b>	
02.PERSONALE	80.256.737,00	84.378.375,52	- 789.818,52	83.588.557,00	
03.FORMAZIONE	111.410,00	181.060,00		178.110,00	
04.MISSIONI	142.130,00	112.130,00	- 10.000,00	102.130,00	
05.COMMISSIONI CONCORSO	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
06.DIDATTICA SOSTITUTIVA	1.060.479,00	931.717,50	8.309,50	940.027,00	
07.RICERCA E DIDATTICA	4.917.924,00	4.757.929,00	- 921.257,00	3.836.672,00	
08.SERVIZI, FORNITURE, UTENZE,ASSICURAZIONI	14.889.163,00	15.133.905,00	- 244.000,00	14.889.905,00	
09.ALTRE OBBLIGAZIONI NON DISCREZIONALI	3.287.739,00	3.295.777,00	- 195.252,00	3.100.525,00	
10.FONDI	2.747.465,00	1.814.734,00	- 50.000,00	1.764.734,00	
11.VARIABILI PER COSTO SERVIZI DI SUPPORTO	5.146.920,00	5.734.406,00	- 462.500,00	5.271.906,00	
<b>DIPARTIMENTI</b>	<b>2.097.503,29</b>	<b>2.346.246,93</b>	<b>- 44.742,93</b>	<b>2.301.504,00</b>	
01.SERVIZI STUDENTI	833.600,06	581.939,12	- 16.400,12	565.539,00	
02.LABORATORI DIDATTICI		185.000,00	-	185.000,00	
03.TUTOR	106.652,01	130.536,10	- 0,10	130.536,00	
04.DOTTORATI	40.707,50	71.239,25	- 239,25	71.000,00	
05.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	331.200,00	524.562,50	- 0,50	524.562,00	
06.SERVIZI EX CSPA	248.336,00	258.734,96	0,04	258.735,00	
07.FFO	520.000,00	556.235,00	- 28.103,00	528.132,00	
08.SPESE ORGANIZ ESAMI DI STATO	17.007,72	38.000,00	-	38.000,00	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>267.266,58</b>	<b>1.287.030,25</b>	<b>18,75</b>	<b>1.287.049,00</b>	
12.AMMORTAMENTI ANTE 2017 AMMINISTRAZIONE	-	254.262,52	18,48	254.281,00	114.276.633
12.AMMORTAMENTI ANTE 2017 DIPARTIMENTI		644.207,00		644.207,00	3.184.486
12.AMMORTAMENTI 2017 AMMINISTRAZIONE	267.266,58	149.785,73	0,27	149.786,00	
12.AMMORTAMENTI 2017 DIPARTIMENTI		238.775,00		238.775,00	
<b>TOTALE COSTI E AMMORTAMENTI</b>	<b>115.124.736,87</b>	<b>120.173.311,20</b>	<b>- 2.709.242,20</b>	<b>117.461.119,00</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5.082.346,00</b>	<b>2.462.114,00</b>	<b>334.313,00</b>	<b>2.681.114,00</b>	
13.INVESTIMENTI BENI IMMOBILI	2.708.276,00	1.507.614,00	309.313,00	1.701.614,00	
13.INVESTIMENTI BENI MOBILI AMMINISTRAZIONE	2.374.070,00	954.500,00	25.000,00	979.500,00	
<b>INVESTIMENTI DIPARTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>964.167,30</b>	<b>- 0,30</b>	<b>964.167,00</b>	
01.SERVIZI STUDENTI		163.000,00	-	163.000,00	
02.LABORATORI DIDATTICI		450.186,00	-	450.186,00	
05.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		292.281,30	- 0,30	292.281,00	
06.SERVIZI EX CSPA		-	-	-	
07.FFO		58.700,00	-	58.700,00	
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>5.082.346,00</b>	<b>3.426.281,30</b>	<b>334.312,70</b>	<b>3.645.281,00</b>	



## BUDGET ECONOMICO 2017

### A. PROVENTI OPERATIVI

#### A. I. PROVENTI PROPRI

Proventi propri	Budget 2017
Proventi per la didattica da studenti	18.124.000,00
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00
Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	0,00
Proventi da attività di trasferimento di conoscenza	28.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.152.320,00</b>

#### A.I.1. Proventi per la didattica da studenti

A) I. 1.	Proventi per la didattica da studenti	18.124.000,00
	<b>tasse e contributi post lauream</b>	<b>1.521.500,00</b>
	Contributi per corsi di dottorato	69.900,00
	Contributi per corsi di perfezionamento	63.000,00
	Contributi per corsi master	350.000,00
	Contributi per diplomi, astucci, esami finali dottorati	28.000,00
	Ricavi TFA	275.000,00
	scuole spec. non mediche (93 iscritti)	143.500,00
	scuole spec. mediche (341 iscritti)	592.100,00
	<b>tasse e contributi studenti</b>	<b>16.602.500,00</b>
	Contributi per corsi di laurea	13.234.500,00
	Contributi per libretti, astucci, diplomi, esami finali corsi di laurea	77.000,00
	Contributi per libretti, astucci, diplomi, corsi di laurea magistrale e ciclo unico	36.500,00
	Indennità di mora, congedo, passaggio corsi di laurea	291.000,00
	Tassa esame di ammissione	230.000,00
	Tassa esame di Stato	168.000,00
	Tasse di iscrizione per corsi di laurea	2.565.500,00

Costituiti da:

- Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea magistrale
- Tasse e contributi per Scuole di specializzazione
- Proventi da master
- Proventi da corsi di perfezionamento
- Proventi da corsi di dottorato

La procedura di stima per Tasse e contributi ha tenuto conto che nell'esercizio considerato rientrano:

- i 9/12 dell'a.a. 16/17
- i 3/12 dell'a.a. 17/18

In relazione alla contribuzione studentesca si ricorda che l'art. 5 del DPR 306/1997 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" è stato modificato dal comma 42 dell'art. 7 del D.L. 6/7/2012, n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7/8/2012, n. 135. In particolare, il comma 1bis del predetto articolo 5 prevede tra l'altro che ai fini del raggiungimento del limite del 20% del FFO, di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del

comma 1 ter per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello.

Viene confermato anche per l'a.a. 2016/17 il sistema di contribuzione a curve per gli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello, ad esclusione dei corsi interateneo con attivazione ad anni alterni che mantengono, come per gli anni accademici precedenti, 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).

Relativamente ai corsi di dottorato, la previsione di Euro 69.900 tiene conto di un'ipotesi complessiva di 295 iscritti suddivisi tra i cicli dell'anno 2017 (30°, 31°, 32° e 33° in attivazione a novembre 2017) per i quali è stato calcolato un contributo medio sulla base della media degli iscritti nell'anno 2016. E' stato altresì previsto un ricavo di Euro 28.000 derivante dai contributi per i diplomi, gli astucci e gli esami finali dei corsi di dottorato.

Per quanto riguarda i master, è stato previsto un ricavo di Euro 350.000 sulla base del numero minimo di 10 iscritti a ciascun master moltiplicato per i 13 corsi attivati (totale 130 iscritti).

Con riferimento alle scuole di specializzazione, il numero di studenti complessivamente previsti è di 434, di cui 341 iscritti alle scuole mediche e 93 iscritti alle scuole non mediche. Così come per i dottorati è stato tenuto conto del contributo medio per un ammontare complessivo previsto di ricavi pari ad Euro 735.600.

Per quanto concerne il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) si prevede l'attivazione dei corsi a.a. 2015/2016 per un totale complessivo di 110 studenti che portano ad una previsione di ricavo pari ad Euro 275.000.

Per i corsi di perfezionamento si prevede un numero minimo di 10 iscritti per ciascuno dei 5 corsi come da bando estivo a.a.2016/2017, ed una previsione di minimo 10 iscritti per ciascuno dei 4 corsi da attivare nel 2017 per un totale complessivo di ricavo pari ad Euro 63.000.

Infine, per quanto riguarda esami di ammissione ed esami di stato la previsione risulta sostanzialmente immutata rispetto al 2016 ed è pari ad Euro 398.000.

#### **A.I.2. Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico**

Concerne i proventi derivanti dall'attività di ricerca fornita dall'Ateneo su espressa richiesta da parte di soggetti terzi, non è stato previsto a budget alcun importo trattandosi di somme che verranno registrate nel 2017 su progetti cost to cost.

#### **A.I.3. Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi**

Concerne i proventi relativi all'attività di ricerca istituzionale finanziata da MIUR, UE, Enti Pubblici e privati a fronte della sottoscrizione di specifici contratti e convenzioni. Questa voce è alimentata esclusivamente dall'attività di ricerca gestita dai dipartimenti attraverso i progetti e non è stata fatta alcuna previsione per il 2017, trattandosi di somme che verranno registrate su progetti cost to cost.

#### A.I.4 Proventi da attività di trasferimento conoscenza

A) I. 4.	Proventi da attività di trasferimento conoscenza	28.320,00
	<b>Ricavi e rimborsi da esterni</b>	<b>17.020,00</b>
	Portierato	1.800,00
	Ricavi biglietteria MNA	8.000,00
	Rimborso spese segreteria	135,00
	Rimborso uso attrezzature	135,00
	Servizio accessorio di sicurezza	4.230,00
	Spese contrattuali di battitura e copia	20,00
	Utilizzo aula	2.700,00
	<b>SERVIZI STABULARIO</b>	<b>8.500,00</b>
	prestazioni esterne	8.500,00
	<b>SERVIZIO MICROSCOPIA</b>	<b>2.800,00</b>
	prestazioni esterne	2.800,00

Concerne i ricavi da affitto aule, proventi derivanti dall'attività museale, nonché attività dei dipartimenti.

## A.II. CONTRIBUTI

Contributi	Budget 2017
Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali	87.758.536,00
Contributi Regioni e Province autonome	3.773.054,00
Contributi altre Amministrazioni locali	0,00
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	0,00
Contributi da Università	68.929,00
Contributi da altri (pubblici)	4.888.500,00
Contributi da altri (privati)	124.949,00
<b>TOTALE</b>	<b>96.613.968,00</b>

### A.II.1. Contributi da MIUR e altre Amministrazioni centrali

A) II. 1.	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	87.758.536,00
	<b>FFO</b>	<b>84.970.264,00</b>
	FFO 2017 - Piano associati	1.757.747,00
	FFO 2017 - QUOTA BASE + PREMIALE - ipotesi con calusola salvaguardia 2,25%	82.346.758,00
	Piano straordinario 2016 chiamata prof.I fascia (d.intermin 242/2016)	161.958,00
	Piano straordinario 2016 reclutamento ricercatori (DM 78/2016)	645.176,00
	Reclutamento ricercatori art.24 c.3 l.b (dm 924/15)	58.625,00
	<b>FFO - Disabilità</b>	<b>70.000,00</b>
	Disabili (pari ultima assegnazione)	70.000,00
	<b>FFO - Post lauream</b>	<b>2.029.120,00</b>
	Contributi del MIUR per borse di studio post lauream di dottorato	2.029.120,00
	<b>FFO - Tutor</b>	<b>106.652,00</b>
	FFO 2017 / TUTOR DM198 (pari ultima assegnazione)	106.652,00
	<b>programmazione triennale</b>	<b>582.500,00</b>
	Contributi dal MIUR per programmazione triennale 2016/18	582.500,00

Nella categoria in esame sono iscritti i trasferimenti provenienti dal MIUR e da altri Ministeri.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario costituisce la voce di ricavo principale di questa categoria e dell'intero bilancio.

La previsione per il 2017 del Fondo di Finanziamento Ordinario – FFO (quota base+premiale+ intervento perequativo), è stimata in Euro 82.346.758, valore ritenuto congruo secondo principi di prudenza, stimato fatta sulla base del contenimento della riduzione al -2,25% rispetto alla quota 2016.

Da segnalare che il FFO per il 2016, al momento della stesura del budget 2017, risulta assegnato ancora in via provvisoria essendo stato calcolato dal MIUR nella misura minima, tenendo conto della clausola di salvaguardia che contiene la riduzione rispetto all'assegnazione FFO dell'anno 2015 (Euro 86.181.287) nella misura massima del -2.25%.

Il trend dell'andamento delle assegnazioni ministeriali per FFO dell'ultimo quinquennio evidenzia un crollo della quota base del finanziamento, quella che dovrebbe pagare il normale funzionamento delle attività.

FFO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quota base	83.121.951,00	80.626.764,00	77.019.060,00	69.613.313,00	63.489.767,00	60.181.724,00
Quota premiale	12.094.749,00	13.227.506,00	10.696.596,00	16.961.478,00	18.859.302,00	24.060.484,00
Intervento perequativo	1.443.412,00	1.386.316,00	1.681.111,00	1.144.102,00	3.832.218,00	
<b>TOTALE</b>	<b>96.660.112,00</b>	<b>95.240.586,00</b>	<b>89.396.767,00</b>	<b>87.718.893,00</b>	<b>86.181.287,00</b>	<b>84.242.208,00</b>
Differenza con anno precedente		-1.419.526,00	-5.843.819,00	-1.677.874,00	-1.537.606,00	-1.939.079,00

L'analisi della quota base rivela come, a partire dal 2014, si assista all'introduzione dei "costi standard" che nel 2015 rappresentano il 25% della stessa e nel 2016 rappresentano il 28%.

Per contro si nota come in relazione alla quota premiale, determinata in misura del 20% per l'anno 2016, si prevedano successivi incrementi annuali non inferiori al 2% fino ad un massimo del 30%.

Il Decreto MIUR n. 635 dell'8 agosto 2016 concernente "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati", all'art.3, riporta la seguente tabella riassuntiva delle voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali mediante la quale il MIUR procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione:

	2016	2017	2018
<b>QUOTA BASE</b>	<b>Min 67%</b>	<b>Min 65%</b>	<b>Min 63%</b>
<i>Di cui costo standard per studente in corso</i>	28%	Min 30% - Max 35%	Min 35% - Max 40%
<b>QUOTA PREMIALE, di cui</b>	<b>Min 20%</b>	<b>Min 22%</b>	<b>Min 24%</b>
<i>risultati della ricerca</i>	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
<i>valutazione delle politiche di reclutamento</i>	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
<i>valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei</i>	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
<b>QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE</b>	<b>c.a.= 1%</b>	<b>c.a.= 1%</b>	<b>c.a.= 1%</b>
<b>QUOTA INTERVENTI SPECIFICI</b>			
<i>Interventi perequativi</i>	<b>Max 12%</b>	<b>Max 12%</b>	<b>Max 12%</b>
<i>Altri interventi Specifici</i>			

Sempre il Decreto MIUR n.635 dell'8 agosto 2016, all'art.5 "Valorizzazione dell'autonomia responsabile" prevede che "Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla L. n.243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell'ambito di quelli riportati all'allegato 2 e relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3)".

Ne consegue che ciascuna università potrà farsi valutare in relazione alla propria strategia di sviluppo: a partire dal 2017 il 20% della quota premiale dell'FFO verrà ripartita sulla base di indicatori individuati dalle stesse università, da scegliere in un paniere proposto dal Ministero che include indicatori per la ricerca, la didattica e l'internazionalizzazione. A ciascun ateneo sarà richiesto, entro la fine del 2016, di identificare i propri indicatori. Gli atenei saranno poi misurati sia sui risultati acquisiti in ciascun ambito strategico, sia sui miglioramenti ottenuti con cadenza annuale.

Nel clima di profonda incertezza in merito alle future assegnazioni, e tenuto conto delle tante componenti variabili che vanno ad incidere sul calcolo del FFO 2017, è estremamente difficile fornire una stima dell'assegnazione su cui ciascuna università potrà contare per l'anno a venire.

La contrazione del FFO rende sempre più difficile per la maggior parte degli Atenei l'adempimento dei propri compiti istituzionali e il mantenimento di un livello adeguato di attività scientifica e didattica.

Alla voce FFO sono altresì state ricomprese assegnazioni per un ammontare di Euro 2.730.158, assegnazioni vincolate nella destinazione per i vari piani straordinari, per il reclutamento dei ricercatori, per i tutor DM 198 e l'assegnazione per i disabili.

Le altre poste riguardano sostanzialmente:

- La quota della Programmazione Triennale 2016/2018 - Euro 582.500
- L'assegnazione per Borse di dottorato e assegni di ricerca - Euro 2.029.120

#### A.II.2. Contributi Regioni e province autonome

A) II. 2.	Contributi Regioni e Province autonome	3.773.054,00
	<b>altri contributi Regione</b>	<b>657.000,00</b>
	Contributo Ardis 2017 per attività culturali e di aggregazione a.a. 2016-2017	15.000,00
	Contributo Regione CDL professioni sanitarie	630.000,00
	Contributo Regione FVG per polo SBN, L.R. 23/2015	12.000,00
	<b>contributo Regione - LR 2/2011</b>	<b>2.166.750,00</b>
	Contributo Regione LR 2/2011	1.656.000,00
	Risconto contributo regione 2016	510.750,00
	<b>contributo Regione capitale + interessi edilizia</b>	<b>949.304,00</b>
	Contributo Regione per ripianamento interessi mutui edilizia-gestione CDP	887.459,00
	Contributo Regione per ripianamento interessi mutui edilizia-gestione Tesoro	61.845,00

Nella categoria in esame sono compresi tutti i contributi provenienti dalla Regione Friuli Venezia-Giulia.

In relazione ai finanziamenti, previsti ai sensi della LR 2/2011, a favore del sistema universitario regionale, l'art.5 c.27 lett. b) della LR 34/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto delle modifiche alla normativa di riferimento in un'ottica semplificatoria, prevedendo inoltre a partire dal 2016 l'entrata a regime del sistema di finanziamento; in particolare, il novellato art.6 della LR 2/2011 dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio 2016 (LR 30/2015) la Giunta regionale previo parere della Conferenza del sistema universitario regionale e sentiti i presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati, nonché gli studenti, tramite il Coordinamento regionale dell'Alta Formazione approvi lo schema del Programma triennale articolato per annualità.

In coerenza con il Programma triennale 2016-2018 l'Università di Trieste ha proposto, per il 2017 interventi pari ad euro 1.656.000.

Nei contributi correnti è inoltre compresa l'assegnazione regionale a sostegno delle spese per i corsi di laurea triennale dell'area sanitaria, mentre per la copertura dei contratti di formazione per scuole di specializzazione mediche i ricavi verranno registrati su progetti cost to cost nel corso del 2017. Per i ricavi iscritti a budget 2017, corrispondono iscrizioni di budget lato costi.

Anche per il 2017 è prevista, da parte dell'ARDISS l'erogazione del contributo di Euro 15.000,00 per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

Inoltre si ricorda che la Regione FVG copre con contributi pluriennali sia la quota capitale che la quota interessi da rimborsare per i mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di edilizia d'Ateneo.

#### A.II.4. Contributi Unione europea e altri Organismi Internazionali

A) II. 5.	Contributi da Università	68.929,00
	<b>rimborsi per costi stipendiali</b>	<b>68.929,00</b>
	da possibile comando cat.D	39.041,00
	Univ Firenze comando Centamore	29.888,00

In questa voce vengono stanziati le risorse provenienti dall'Unione europea o da altri organismi internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca e accordi di internazionalizzazione, non è stata fatta alcuna previsione a budget 2017 in quanto i ricavi verranno registrati su progetti cost to cost.

#### A.II.6. Contributi da altri (pubblici)

A) II. 6.	Contributi da altri (pubblici)	4.888.500,00
	<b>Ricavi e rimborsi da esterni</b>	<b>54.000,00</b>
	Ricavo per reclutamento n 2 RTD A Convenzione INFN - 75% INFN	54.000,00
	<b>ricavi personale convenzionato</b>	<b>4.834.500,00</b>
	Ricavi da convenzione ASUIT	4.090.500,00
	Ricavi da convenzione Burlo	724.000,00
	Ricavi per assegnisti di ricerca da AOU	20.000,00

Detta voce compendia i ricavi, con finalità predefinita, ricevuti da soggetti terzi per la copertura dei costi del personale convenzionato.

#### A.II.7. Contributi da altri (privati)

A) II. 7.	Contributi da altri (privati)	124.949,00
	<b>Ricavi e rimborsi da esterni</b>	<b>8.000,00</b>
	Prof.Padoano - copertura a carico fondazione calligaris per 15 anni - passaggio da RU/PA per un costo complessivo stimato di 95.000 CdA 08/04/2016 / DA RISCONTI AVANZO FACOLTA'	8.000,00
	<b>rimborsi per costi stipendiali</b>	<b>116.949,00</b>
	convenzione Sincrotrone Parmigiani	116.949,00

In questa voce sono iscritti i finanziamenti ricevuti da aziende private per il rimborso dei costi stipendiali dei docenti.

## A.V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

A) V. 2.	Altri proventi e ricavi diversi	610.782,00
	<b>altri trasferimenti da Dipartimenti</b>	<b>93.978,00</b>
	Incasso rimborsi dei premi assicurativi: RCA (annualità) 2017 + Infortuni/Kasko (annualità 2016), da parte dei Dipartimenti	24.630,00
	rimborsi costi brevetti da Dipartimenti	25.000,00
	rimborsi quote CIB	5.167,00
	rimborsi quote FISICA	7.749,00
	Rimborsi spese postali da Dipartimenti	1.100,00
	Rimborso quota Collegio Fonda	10.332,00
	telefonia fissa rimborsi strutture autonome collegate al centralino	20.000,00
	<b>Fitti attivi</b>	<b>40.050,00</b>
	Canonne via Somma 3.550,00 , via Brancati 12.000	15.550,00
	Ricavi da parte della RAI per locazione redazione giornalistica presso Polo GO	2.500,00
	Rimborso utilizzo spazi per Antenna wind 22.000	22.000,00
	<b>Ricavi e rimborsi da esterni</b>	<b>129.994,00</b>
	rimborsi consumi acqua, energia elettrica e gas CRUT e fondazione Callerio (sede di via Fleming 22)	30.000,00
	rimborsi telefonici enti esterni	500,00
	Rimborso dal Crut per utilizzo locali (come da convenzione)	11.500,00
	Rimborso del 50% delle spese sostenute dall'ARDISS per i CAF convenzionati	12.000,00
	Rimborso Enti Polo SBN per manutenzione sw	58.000,00
	Rimborso polizza incendio ICTP	3.814,00
	Rimborso pubblicità legale da parte dei concorrenti alla gare d'appalto	8.000,00
	Rimborso spese condominiali via Somma	480,00
	rimborso spese di gestione Baita Torino	200,00
	Rimborso spese per bolli e registrazione da parte dei concorrenti delle gare d'appalto	1.500,00
	Riscossione diritti di copia degli atti	100,00
	Tessera parking (escluso il personale dipendente cui viene trattenuta la quota sullo stipendio)	900,00
	Vendita borse Mis-Mas	3.000,00
	<b>SERVIZI STABULARIO</b>	<b>2.500,00</b>
	prestazioni esterne	2.500,00
	<b>SERVIZIO MICROSCOPIA</b>	<b>8.500,00</b>
	prestazioni esterne	8.500,00
	<b>trasferimenti da Dipartimenti ex 6%-4%-Ires</b>	<b>100.000,00</b>
	Trasferimenti interni attivi per IRES	100.000,00
	<b>Utilizzo fondo oneri futuri</b>	<b>235.760,00</b>
	Per copertura costi di formazione	42.000,00
	Per copertura costi provvidenze al personale	193.760,00

La voce fitti attivi ricomprende i canoni per l'affitto degli appartamenti di Via Somma a Trieste e di Via Brancati a Roma, nonché il canone di affitto per l'antenna WIND.

I trasferimenti dai Dipartimenti concernono tutte le quote a rimborso delle spese sostenute anticipatamente dall'Amministrazione Centrale per conto delle strutture decentrate, oltre ai trasferimenti ex 4% a favore della ricerca ed ex 6% a favore della produttività generale.

I ricavi e rimborsi da esterni riguardano per la maggior parte il rimborso della manutenzione software per la gestione delle risorse bibliotecarie elettroniche da parte degli Enti della Regione facenti capo al Polo SBN (Euro 58.000), i rimborsi da parte del CRUT e della Fondazione Callerio per l'utilizzo dei locali e per il rimborso delle spese dei consumi (Euro 41.500), il rimborso da parte dell'ARDSS del 50% delle spese per il rilascio delle attestazione ISEE (Euro 12.000), nonché il rimborso della pubblicità legale da parte dei concorrenti alle gare d'appalto (Euro 8.000).

## B. COSTI OPERATIVI

<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>Budget 2017</b>
Costi del Personale	80.344.535,00
Costi della gestione corrente	28.266.426,00
Ammortamenti e svalutazioni	2.241.783,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	110.000,00
Oneri diversi di gestione	554.857,00
<b>Totale</b>	<b>111.517.601,00</b>

### B.VIII. COSTI DEL PERSONALE

In questa categoria sono ricompresi i costi operativi più rilevanti del budget economico. Essi si riferiscono alle seguenti categorie di personale:

B) 8. 1. a)	docenti / ricercatori	53.775.474,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	-
	Docenza	-
	<b>personale convenzionato</b>	<b>4.814.500,00</b>
	Personale convenzionato ASUIT	4.090.500,00
	Personale convenzionato Burlo Garofalo	724.000,00
	<b>Personale docente e ricercatore - T.D.</b>	<b>2.270.574,00</b>
	AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%	7.200,00
	Oneri sociali su stipendi personale ricercatore a tempo determinato	452.706,00
	Reclutamento n 2 RTD A - Convenzione INFN - a carico UNITS 25%	18.000,00
	Reclutamento n 2 RTD A Convenzione INFN - 75% INFN	54.000,00
	Reclutamento n. 12 RTDB piano straordinario costo complessivo lordo ateneo 703.500	502.531,00
	reclutamento n. 2 RTD A (BIO-06 e GEO-05) programmazione triennale 2015	96.000,00
	reclutamento n. 3 RTD A - Progetto ERC 25% a carico UNITS	24.250,00
	reclutamento n. 3 RTD A - Progetto Graphene 25% a carico UNITS	36.375,00
	reclutamento nuovi RTD A nel 2017	238.000,00
	RTD A e RTD B in servizio dal 01/01/ al 31/12/2017	841.512,00
	<b>Personale docente e ricercatore - T.I</b>	<b>46.690.400,00</b>
	Maggiori costi riconoscimento classi post valutazione	30.577,00
	Oneri sociali su stipendi personale docente di ruolo	7.739.732,00
	Oneri sociali su stipendi personale ricercatore di ruolo	2.753.989,00
	PA e PO - PRESUNTO AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%	131.648,00
	PIANO STRAORDINARIO ORDINARI	217.291,00
	Previsione 2017 PA e PO in servizio dal 01/01 al 31/12/2017 compresi i reclutamenti da programmazione 2015, comprese ricostruzioni e conferme anni precedenti.	26.071.998,00
	Previsione 2017 RU in servizio dal 01/01 al 31/12/2017, comprese ricostruzioni e conferme anni precedenti.	9.433.151,00
	programmazione 2016 cda 25/11/2016. Assegnazione DM 619/2016 P.O. 14,71 .di cui disponibili 14,19. Detratte : quota p.o. 1,605 per personale TA (delibera CdA 30/10/2015); quota 0,2 P.O. per piano straord. ordinari (delibera cda 27 luglio 2016). P.O. disponibili per reclutamento personale docente e ricercatore da programmazione 2016: 12,385 ( comprensivi anche del primo stralcio di 0,31 P.O. da delibera cda 29 aprile 2016). Resti da programmazione 2015: 0,2 P.O. (0,7 P.O. da concorso andato deserto per PA SSD CHIM/09; detratti 0,5 P.O. per copertura di RU in SSD M-PSD/03all'esito di contenzioso). L'importo a budget 2017 è stato calcolato moltiplicando il numero dei p.o. disponibili (12,585) per il costo medio annuo di euro 114.610 rapportato su 2 mensilità, contemplando il reclutamento previsto a nov.2017.	264.849,00
	RU - PRESUNTO AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%	47.165,00

B) 8. 2. a)	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	23.316.161,00
	<b>altri costi del personale</b>	<b>790.230,00</b>
	Indennità Mensa personale dirigente e tecnico amministrativo	510.230,00
	Previsione 2017 per contributi:asili nido,mensa scolastica,sis,spese di istruzione,centri estivi,provvidenze al personale per rilevanti necessità	280.000,00
	<b>FORMAZIONE AREA BIBLIOTECHE</b>	<b>6.260,00</b>
	Organizzazione corsi di formazione su tematiche di biblioteche	6.260,00
	<b>FORMAZIONE SERVIZIO SPP</b>	<b>10.000,00</b>
	Formazione obbligatoria - Pagamenti a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo per attività di formazione obbligatoria	10.000,00
	<b>personale dirigente</b>	<b>172.936,00</b>
	Contributi per TFR per il direttore generale	10.071,00
	Oneri sociali su stipendio direttore generale	31.734,00
	Previsione esercizio 2017	131.131,00
	<b>Personale tecnico amministrativo - T.I.</b>	<b>20.547.168,00</b>
	punti congelati legge stabilità 2015 (0,52+1,14)	192.035,00
	ACCANTONAMENTO DPCM 18 aprile 2016 0,4%	62.075,00
	Contributi per TFR per il personale tecnico amministrativo di ruolo	318.816,00
	Oneri sociali su stipendi personale tecnico amministrativo di ruolo	4.425.251,00
	Previsione 2017 personale PTA a tempo indeterminato in servizio dal 01/01 al 31/12/2017	15.430.757,00
	previsione da delibera cda 30/10/2015 P.O. 2015 4 unità C (3 assunti 1° ottobre 2016 e 1 assunzione 2017)	87.844,00
	Programmazione 2016 T.A.-cat. C ; previsione da delibera cda 30 ottobre 2015: riserva di 1,605 P.O. su programmazione 2016 per reclutamento di 6 unità cat. C. Per l'anno 2017, si prevede il reclutamento di 1 unità, con particolare riguardo al vincitore del concorso C - Biblioteche, in caso di approvazione della graduatoria. Rispetto alle restanti 5 unità, si prevede un reclutamento posticipato a fine 2017 o rinviato al 2018 (contemplata 1 mensilità per ciascuna unità).	30.390,00
	<b>Personale tecnico amministrativo - T.D.</b>	<b>553.339,00</b>
	ACCANTONAMENTO TABELLARE DPCM 18 aprile 2016 0,4%	15.978,00
	Accantonamento quota esercizio TFR personale tecnico amministrativo a tempo determinato	30.773,00
	ESIGENZE AGGIUNTIVE - costo complessivo a carico ateneo per un C e un D euro 71.000 comprensivo di accantonamento TFR	48.083,00
	Oneri sociali su stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato	129.090,00
	TA tempi determinati: costo complessivo per 15 unità cat. C al 100%. Quanto al personale a tempo determinato gravante su finanziamenti esterni (7 unità): il costo delle proroghe con regime 83% ammonta a euro 180.222; con regime full-time 100% a euro 216.274	329.415,00
	<b>Trattamento accessorio</b>	<b>1.236.228,00</b>
	Indennità di risultato Direttore Generale	34.802,00
	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	3.700,00
	Indennità ex art. 41 CCNL 2002-2005	159.240,00
	Lavoro straordinario PTA - Previsto da CCNL e CI di Ateneo	94.500,00
	Oneri disagio rischio (Cd. Indennità storiche, fiere orientamento E/U) - PEO - produttività collettiva individuale -indennità di responsabilità per il personale cat. C e D	453.986,00
	Produttività PTA con finanziamento Regione	100.000,00
	Retribuzione di posizione personale EP	300.000,00
	Retribuzione di risultato personale EP	90.000,00

Per quanto concerne la spesa per il personale a tempo indeterminato nell'anno 2017, gli stanziamenti sono stati stimati sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2016, rispetto ai quali è stato applicato, in diminuzione, l'impatto finanziario sul tale esercizio delle cessazioni intervenute nel corso del 2016 (per un totale di 71 unità) e di quelle previste per l'anno 2017 (per un totale di 43 unità).

CESSAZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2015 effettive	2016	2017	2018	2019	2020
cessazioni personale docente	34	42	31	38,00	45	17
cessazioni personale TA e CEL	29	29	12	8,00	14	15
<b>Totale cessazioni</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>32</b>

### Programmazione del fabbisogno del personale.

Per quanto riguarda il reclutamento di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, le spese che ne conseguono sono state stimate sulla base delle risorse disponibili in termini di punti organico: risorse effettive con riguardo al 2015 (p.o. da cessazioni intervenute nel corso del 2014) e al 2016 (p.o. da cessazioni intervenute nel corso del 2015); risorse stimate in virtù delle cessazioni future e degli indici di turn-over applicabili, con riguardo agli anni 2017 e seguenti.

Risorse assunzionali	2015 effettive	2016 effettive	2017	2018	2019	2020
da cessazioni docenti	7,03	11,95436	13,475	7,4	10,5	8,3
da cessazioni TA	1,9	2,758698	3,675	1,575	0,925	1,975
TOTALI	8,93	14,71306	17,15	8,975	11,425	10,275
<b>vincoli e riserve</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
congelati per mobilità Province	1,14	0,52				
<b>disponibili per programmazione</b>	<b>7,79</b>	<b>14,1931</b>	<b>17,15</b>	<b>8,975</b>	<b>11,425</b>	<b>10,275</b>
di cui per reclutamento RTD	0,15					

La Programmazione del personale suscettibile di riverberarsi sull'esercizio finanziario 2017, discende dall'utilizzo delle risorse assunzionali assegnate dal Ministero in termini di punti organico per gli anni 2015 (resti non ancora utilizzati) e 2016, cui si affiancano le risorse assunzionali stimate per l'anno 2017.

Segue un dettaglio della programmazione 2015 e 2016, inteso a chiarire l'entità delle risorse assunzionali fruibili nel 2017.

### Programmazione 2015

Con **d.m. 21 luglio 2015 n. 503**, il M.I.U.R. ha assegnato all'Ateneo, per l'anno 2015, 8,93 punti organico, di cui 1,14 "congelati" per mobilità delle Province e 0,15 vincolati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) o b). Detratti i p.o. "congelati", l'ammontare di quelli **disponibili** era, quindi, pari a **7,79 p.o.** Rispetto ad essi, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 30 ottobre 2015, ha approvato la seguente programmazione del fabbisogno di personale relativa all'anno 2015:

Tipologi	DSCF	DSV	IUSLIT	DSMCS	DISPES	DMG	DISU	DF	DEAMS	DIA	P.O.
PO int. 0,3 p.o.											0
PA est. 0,7 p.o.	CHIM/09		L-LIN/21						SECS-P/01		2,1
PA int. 0,2 p.o.				MED/09	/13 M-GGR	INF/01	L-FIL-LET/14 L-FIL-LET/04	FIS/01 FIS/02 FIS/05	-S/06 (p.o.)	ING-IND/32	2,14
RTD lett. a 0,4 p.o.		BIO/06				GEO/05					0,8
RTD lett. b 0,5 p.o.		BIO/02		MED/01			M-STO/03 (p.o. 0,25)			ING-IND/32	1,75
PTA cat. C Amm.ne											1
Priorità	1	01-mar	0	1-2	1-2	0-7	1-2-(6)		(1)-9	01-mar	
<b>TOTALE</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,65</b>	<b>0,6</b>	<b>0,84</b>	<b>0,7</b>	<b>7,79</b>

L'indizione delle relative procedure concorsuali ha prodotto, allo stato, i seguenti esiti:

Concorsi conclusi e docenti reclutati					
L-LIN/21	(0,7 p.o.)	FIS/05	(0,2 p.o.)	ING-IND/32	(0,5 p.o.)
MED 09	(0,2 p.o.)	ING-IND/32	(0,2 p.o.)	FIS/01	(0,2 p.o.)
INF/01	(0,2 p.o.)	BIO/02	(0,5 p.o.)	FIS/02	(0,2 p.o.)
L-FIL/LET/14	(0,2 p.o.)	MED/01	(0,5 p.o.)	BIO/06	(0,4 p.o.)
L-FIL/LET/04	(0,2 p.o.)				
<b>Totale 4,2 p.o.</b>					

Concorsi conclusi; vincitore individuato, di imminente reclutamento (entro 31/12/2016)	
GEO/05	(0,4 p.o.)
<b>Totale 0,4 p.o.</b>	

Concorsi indetti con Commissione nominata			
SPS/13	(0,2 p.o)	SECS-P/01	(0,7 p.o.)
M-GGR/02	(0,2 p.o.)		
<b>Totale 1,1 p.o.</b>			

Concorsi conclusi, senza approdare al reclutamento	
CHIM/09	(0,7 p.o.)
<b>Totale 0,7 p.o.</b>	

Concorsi da indire, a fronte di uno stanziamento solo parziale di risorse su programmazione 2015, integrate con p.o. 2016 (delibera C.d.A. del 29 aprile 2016, c.d. "primo stralcio")		
SECS-S/06	(0,14 p.o. 2015)	(0,06 p.o. 2016)
M-STO/03	(0,25 p.o. 2015)	(0,25 p.o. 2016)
<b>Totale 0,39 + 0,31 p.o. 2016</b>		

Personale tecnico-amministrativo – categoria C (da graduatoria già approvata)			
Reclutato	3 unità C	(0,75 p.o.)	
Da reclutare entro 31/01/2017	1 unità C	(0,25 p.o.)	
<b>Totale 1 p.o.</b>			

Sussiste, dunque, l'attuale disponibilità della quota di 0,7 p.o. 2015, relativa al concorso per PA esterno relativo al SSD CHIM/09, andato deserto.

Contestualmente, si segnala la necessità di imputare la quota di 0,5 p.o. 2015 al reclutamento di un RU per il SSD M-PSI/03. Trattasi di concorso indetto con D.R. 972/2010 che, all'esito di un complesso e intricato *iter* giurisdizionale, è passato attraverso un primo reclutamento dell'originario vincitore (con conseguente impiego di risorse in termini di p.o.), il successivo licenziamento dello stesso (con conseguente liberazione di risorse e relativa restituzione nei limiti del *turn-over*) in ragione dell'annullamento degli atti concorsuali da parte del T.A.R. F.V.G. e, infine, del definitivo reclutamento del vincitore, all'esito del processo amministrativo, con addebito del relativo costo in termini di p.o. alla programmazione 2015.

Il "saldo attivo", pertanto, è di 0,2 p.o. 2015, suscettibile di essere riprogrammato, con conseguenti ricadute in termini di reclutamento nel 2017.

### Programmazione 2016

Con **d.m. 5 agosto 2016 n. 619**, il M.I.U.R. ha assegnato all'Ateneo, per l'anno 2016, 14,71 punti organico, di cui 0,52 "congelati" per mobilità delle Province. Detratti i p.o. "congelati", l'ammontare di quelli **disponibili** è pari a **14,19 p.o.**, rispetto ai quali, tuttavia, sussistono taluni **vincoli**, scaturenti:

- dalla summenzionata delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 29 aprile 2016, che, nell'approvare il c.d. "primo stralcio" della Programmazione 2016, ha destinato, quale integrazione della programmazione 2015, la quota di **0,31 p.o.** alla copertura di un RTDB per il SSD M-STO/03 e di un PA "interno" per il SSD SECS-S/06;
- dalla delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 27 luglio 2016 che, nell'ambito del c.d. Piano straordinario ordinari (Decreto interministeriale 8 aprile 2016, n. 242), ha stanziato la quota di **0,2 p.o.** 2016 a integrazione di quella, pari a 1,4 p.o., gravante sullo stanziamento ex d.i.m. n. 242 del 2016;
- dalla già citata delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 30 ottobre 2015 che, nell'ambito della complessa manovra pluriennale, intesa a ridurre il precariato sul versante del personale tecnico-amministrativo, con particolare riguardo alla Categoria C, ha decretato di impiegare in tale operazione **1,605 p.o.** nell'ambito della programmazione 2016.

Considerato, ai sensi del D.M. 5 agosto n. 169, il costo di 1 punto organico pari a euro 114.610 su base annua, la programmazione del personale per l'anno 2016 (tenuto conto del residuo da programmazione 2015) è stata tradotta in termini monetari, moltiplicando il costo suddetto per il numero di punti organico disponibili e rapportando il risultato al momento dell'ipotizzato reclutamento/inquadramento nel corso dell'anno solare 2017. In linea tendenziale, rispetto al personale docente, si è assunta a riferimento la data del 1° novembre; rispetto al personale TA, la data del reclutamento è stata posticipata a fine esercizio 2017, con l'eccezione di una sola unità di categoria C.

I costi previsti per il personale docente e ricercatore tengono conto, per l'anno 2017, dello sblocco dei meccanismi di adeguamento retributivo (maggior costo presunto pari a euro 290.000) e di eventuali quote di costo poste a carico di finanziamenti dedicati MIUR (si pensi al c.d. piano straordinario ordinari) ed eventuali contributi da finanziamenti esterni.

Sono stati, inoltre, previsti aumenti retributivi conseguenti alla conferma nel ruolo di ricercatore universitario e dei successivi decreti di ricostruzione di carriera ex art. 103 D.P.R. 382/80, per un costo presunto pari a euro 211.000=

L'impiego delle risorse ai fini dell'assunzione di personale ha tenuto conto degli obiettivi, criteri e vincoli, soggetti a monitoraggio e comportanti premialità da parte del MIUR in termini di risorse aggiuntive.

Si segnalano, in particolare:

- l'art. 18 comma 4 Legge 240/2010:

almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione dei professori (PO e PA), incluso il Piano Straordinario Associati, deve essere utilizzato per l'assunzione di "esterni", ove, per "esterni", si intendono coloro che "nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa". Il monitoraggio relativo alla percentuale minima del 20% viene fatto annualmente; la prima verifica è intervenuta alla fine dell'anno 2015.

- l'art. 24 comma 5 Legge 240/2010:

obbligo di accantonare, nel terzo anno successivo all'assunzione di un RTD-B, la quota di 0,2 punti organico al fine di assicurare copertura all'eventuale assunzione come PA in caso di ASN e di valutazione positiva;

- l'art. 24 comma 6 Legge 240/2010:

possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per l'assunzione dei professori (PO e PA) per le chiamate nel ruolo di PO e PA di "interni", ove, per "interni", si intendono RU e PA in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Tale possibilità è data fino al 31 dicembre 2017, momento nel quale verrà effettuato il monitoraggio – condotto anno per anno (cfr. nota dirigenziale MIUR, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, prot. n. 1555 del 10/2/2015) – sul rispetto del vincolo;

- l'art. 4 comma 2 lettera a) D. Lgs. 49/2012

realizzare una composizione tendenziale dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia ("piramide PA-PO");

- Legge di Stabilità 2015, art. 1, comma 347:

in deroga alla disposizione di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) d. lgs. 49/2012, per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili ("rapporto RTDB-PO"). Giusta nota dirigenziale MIUR, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, prot. n. 1555 del 10/2/2015, considerato che nel biennio precedente il rapporto tra numero di ricercatori di tipo B e professori di I fascia reclutati era pari al 100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra ricercatori di tipo B e professori ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all'80%.

### **Limiti alla spesa di personale**

Il decreto legislativo 49/2012 dispone i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;

- a) l'indicatore delle **spese di personale** dell'ateneo (art. 5 d. lgs. 49/2012) calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnato nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari.
- b) l'indicatore di **indebitamento** (art. 6 d. lgs. 49/2012) 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, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.
- c) l'indicatore di **sostenibilità finanziaria** (allegato a lett. F D.M. n. 1059 23 dicembre 2013)

## Margini assunzionali

Con Decreto Legge 112/2008 e succ. mod. sono stati fissati i margini assunzionali per le Università nelle seguenti misure:

Margini assunzionali	
biennio 2012 – 2013	20%
biennio 2014-2015	50%
anno 2016	60%
anno 2017	80%
dall'anno 2018	100%.

Le Università che rispettano le condizioni di cui al art. 7 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 49/2012 possono procedere in aggiunta alle facoltà suddette al reclutamento di ulteriore personale come segue:

- dall'anno 2016: assunzione di RTD-A senza limitazioni da turn over.

L'attribuzione delle facoltà assunzionali è effettuata con Decreto del MIUR. Con il DPCM 31/12/2014 (G.U. N. 66 DEL 20/3/2015) sono state determinate le modalità per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Il Decreto ridefinisce le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per la determinazione delle facoltà assunzionali delle università relative al **triennio 2015-2017**, assicurando ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30% di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali **proporzionali alla situazione di bilancio**.

	2013	2014	2015	2016
Indicatore spese di personale dlgs 49/2012	71,87%	73,06%	73,15%	73,39%
indicatore di indebitamento dlgs 49/2012	0,73%	0,79%	0,81%	0,53%
regime assunzionale dlgs 49/2012	20%+delta	20%+delta	30%+delta	30%+delta
Cessazioni anno x-1 (in Punti Organico)	25,1	17,85	17,25	28,8
Punti Organico Base	5,02	3,57	5,13	8,64
<b>% turn over garantita</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF)	1,13	1,12	1,12	1,11
<b>valore % di margine</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
punti organico	<b>6,57</b>	<b>10,58</b>	<b>8,93</b>	<b>14,71</b>
turn over effettivo (calcolo Units)	26,2%	59,3%	51,8%	51,1%

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).

Da ultimo si segnalano contributi e rimborsi **per personale dipendente, voce** che si basa sulla stima dei ricavi che si introiteranno nel corso dell'anno 2017 per le seguenti finalità:

- Euro 116.948: Convenzione a tempo indeterminato con Sincrotrone per il finanziamento delle spese stipendiali del prof. Parmigiani;
- Euro 8.000 differenza retributiva prof. Padoano del passaggio da ricercatore ad associato a valere sul finanziamento fondazione Calligaris;
- Euro 68.929 ricavi derivanti da comandi di personale TA presso altri enti (una unità di categoria C effettiva e una unità di categoria D presunta);

### **Personale ricercatore a tempo determinato**

Oltre al costo del personale RTDA e RTDB già reclutato e in servizio al 1° gennaio 2017 (euro 841.512,00) e a quello nello specifico relativo ai n. 12 RTDB da piano straordinario (euro 502.531,00), sono contemplati i costi degli RTDA che gravano, *pro quota*, su finanziamenti esterni (2 RTD A - Convenzione INFN - Euro 18.000= a carico UNITS; 3 RTD A – Progetto ERC Euro 24.250= a carico UNITS, 3 RTD A - Progetto Graphene Euro 36.375= a carico UNITS). Inoltre, il budget 2017 annovera il costo dei n. 2 RTDA da programmazione ordinaria (C. d. A 30/10/2015).

Inoltre è stata istituita una posta di bilancio per il reclutamento di ulteriori RTDA nell'anno 2017 il cui importo pari a euro 219.250 corrisponde alla differenza tra il finanziamento di cui al Piano Regione – Legge regionale n. 2 del 2011” pari a Euro 800.000= per gli anni 2016-2017 e la spesa che grava, *in toto o pro quota*, su FFO per RTDA reclutati o programmati a valere sul triennio 2016-2018.

### **Personale tecnico amministrativo**

Particolare rilievo nella programmazione del fabbisogno del personale 2016-2018 è stato dato al personale tecnico-amministrativo sia con riferimento alle politiche di riduzione del fenomeno del precariato, sia con riferimento ai processi di mobilità che interessano il personale delle Province. Il d.l. 31 agosto 2013 n. 101, conv. in l. 30 ottobre 2013 n. 125, ha accentrato l'attenzione sull'obiettivo di «favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine»; l'art. 4, comma 6 d.l. n. 101 del 2013 consente alle amministrazioni pubbliche di bandire «procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente [...] a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto [30 ottobre 2013] hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando».

In quest'ottica, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 30 ottobre 2015, ha riservato le seguenti quote di risorse assunzionali per il reclutamento di unità di personale di categoria C:

ANNO PROGRAMMIZIONE	punti organico
2015	1
2016	1,605
2017	1,92

Se le risorse 2015 verranno integralmente utilizzate entro gennaio 2017, quelle relative ai p.o. 2016 e 2017 verranno impiegate solo in minima parte nel corso del 2017. Invero, al fine di favorire lo svolgimento di

un'adeguata attività formativa nella visuale prospettica dei concorsi riservati, si ipotizzano l'avvio delle procedure concorsuali e i conseguenti reclutamenti posticipati al 2018.

Da qui, la previsione di un budget contenuto sul versante del reclutamento di personale a tempo indeterminato pari a Euro 30.390=, mentre, per l'anno 2017, il budget relativo al personale a tempo determinato è stato incrementato a Euro 587.429=, al fine sia di poter dare seguito alle eventuali richieste degli interessati di passare da un regime di impegno part-time 83% al regime di impegno full-time 100%, sia di garantire l'eventuale copertura della sostituzione di comandi in uscita (1 unità cat. C; 1 unità cat. D). Gli stanziamenti sono stati stimati sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2016, rispetto ai quali è stato applicato, in diminuzione, l'impatto finanziario sul tale esercizio delle cessazioni intervenute nel corso del 2016 (per un totale di 28 unità )e di un eventuale sblocco dei meccanismi di adeguamento retributivo.

### **Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti)**

<b>B) 8. 1. b)</b>	<b>collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)</b>	<b>399.750,00</b>
	<b>acquisto servizi per la ricerca</b>	<b>18.750,00</b>
	3 Unità di personale per Broker ricerca	18.750,00
	<b>Cofinanziamento assegni di ricerca ante 2016</b>	<b>300.000,00</b>
	Cofin per assegni da bandire nel 2017 (copre anche assegni di ricerca per i quali anticipiamo per conto dei Dipartimenti as. Moby Blue) - COPERTO DA RISERVE	300.000,00
	<b>comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali</b>	<b>10.000,00</b>
	Accrescere il livello di internazionalizzazione Units - copertura di parte delle spese di alloggio dei partecipanti, spese di docenza, di trasporto, di alloggio e di vitto di speaker internazionali.	10.000,00
	<b>Fondo ricerca cessazioni anticipate</b>	<b>51.000,00</b>
	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2014/2015	14.000,00
	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2015/2016	7.000,00
	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2017	30.000,00
	<b>personale convenzionato</b>	<b>20.000,00</b>
	Compensi assegnisti di ricerca AOU	20.000,00

## Docenti a contratto

B) 8. 1. c)	docenti a contratto	1.205.360,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>204.973,00</b>
	contratti docenti	4.426,00
	docenza a contratto	200.547,00
	<b>didattica sostitutiva ricercatori-3/12</b>	<b>120.115,00</b>
	a.a.2017/2018 3/12 didattica sostitutiva ricercatori	120.115,00
	<b>didattica sostitutiva ricercatori-9/12</b>	<b>358.817,00</b>
	a.a.2016/2017 9/12 didattica sostitutiva ricercatori	358.817,00
	<b>didattica sostitutiva-3/12</b>	<b>136.691,00</b>
	a.a.2017/2018 3/12 didattica sostitutiva	136.691,00
	<b>didattica sostitutiva-9/12</b>	<b>324.404,00</b>
	a.a.2016/2017 9/12 didattica sostitutiva	324.404,00
	<b>Fondo didattica cessazioni anticipate</b>	<b>44.800,00</b>
	Budget da ripartire ai dipartimenti per Didattica da cessazioni anticipate 2017	44.800,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>15.560,00</b>
	Due contratti Lingua Latina da 45 ore ciascuno - Sette contratti Lingua italiana OFA 30 ore ciascuno - Un contratto lettorato lingua slovena	15.560,00

## Collaboratori esperti linguistici

B) 8. 1. d)	esperti linguistici	1.405.110,00
	<b>collaboratori esperti linguistici - T.I.</b>	<b>1.336.472,00</b>
	ACCANTONAMENTO TABELLARE DA DPCM allo 0,5%	7.046,00
	Accantonamento quota esercizio TFR collaboratori esperti linguistici di ruolo	74.069,00
	Oneri sociali su stipendi collaboratori esperti linguistici di ruolo	255.430,00
	Previsione 2017 CEL in servizio dal 01/01/ al 31/12/2017	999.927,00
	<b>Trattamento accessorio</b>	<b>65.648,00</b>
	Remunerazione ore suppletive come da CI di Ateneo e quadro distributivo predisposto dal CLA	65.648,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>2.990,00</b>
	Ore supplenza lettorato Sarah Winteringham	2.990,00

Per quanto concerne la spesa per i collaboratori esperti linguistici nell'anno 2017, gli stanziamenti sono stati stimati sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2016, rispetto ai quali è stato applicato, in diminuzione, l'impatto finanziario sul tale esercizio delle cessazioni intervenute nel corso del 2016 (per un totale di 1 unità e di un eventuale sblocco dei meccanismi di adeguamento retributivo).

## Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

B) 8. 1. e)	altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	225.980,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>2.000,00</b>
	attività seminari	2.000,00
	<b>Contributi d'accesso</b>	<b>1.060,00</b>
	Gettoni conferenzieri Dottorato Storia del pensiero...	1.060,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>10.000,00</b>
	giornate di studio (Seminari e conferenze)	10.000,00
	<b>Tutor</b>	<b>12.000,00</b>
	Tutor ex DM198	12.000,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>200.920,00</b>
	AFC - DOCENTI (BANDI)	6.500,00
	AFC NON D	15.000,00
	AFC-Attività Formative Complementari a supporto di alcuni insegnamenti: collaboratori occasionali per la didattica costo ora 27 lordo ateneo: 460 - 500 - 560 ore	12.420,00
	COD. C2 - AFC	20.000,00
	COD. C4 - SEMINARI	33.600,00
	Conferenze	2.800,00
	Didattica AFC	3.000,00
	Didattica AFC (laboratori CdL DIC)	5.000,00
	Insegnamenti opzionali, AFC, conferenzieri e relatori	25.000,00
	supporto alle esercitazioni di laboratorio e alla didattica blanded - AFC	30.000,00
	supporto alle esercitazioni di laboratorio e alla didattica blanded - TUTORATO	5.000,00
	risorse aggiuntive	
	Tutor	9.000,00
	Tutor LAST	33.600,00

### Formazione

Quanto alla formazione, i relativi importi sono stati determinati secondo i limiti previsti art. 6 c. 12 e 13 del d.l. n. 78 del 2010, che ha introdotto i limiti del 50% rispetto allo speso del 2009. Esula da tale limite la sola formazione obbligatoria e quella relativa alla c.d. formazione non strutturata.

### Rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro

Rispetto agli anni precedenti si precisa che l'importo a budget (250.000 euro) è sensibilmente più alto in quanto è atteso l'invio di richieste di rimborso da parte dell'INAIL – gestione per conto dello Stato - per rendite erogate e indennizzi da danno biologico, per gli anni 2010-2016.

### Sussidi e provvidenze

Lo stanziamento pari a euro 280.000, dedicato ai sussidi e alle provvidenze in favore del personale è stato mantenuto invariato, nella sua entità economica, rispetto agli anni precedenti, sulla base di specifici accordi aziendali.

### Indennità di mensa

Lo stanziamento, pari a Euro 510.230=, è stato stimato sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2016.

## **TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TA**

Per quanto concerne lo stanziamento di budget per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, si riportano i criteri di stima per la determinazione dei due Fondi previsti dagli artt. 87 (cat. B, C, D) e 90 (EP) del CCNL sottoscritto il 16 ottobre 2008:

1. Composizione fondi accessori 2017 secondo le previsioni della L. n. 208 del 28/12/2015, nelle more della pubblicazione della Legge di Stabilità per l'anno 2017 e dei decreti legislativi attuativi della c.d. riforma della Pubblica Amministrazione (artt. 11 e 17 L. 7/8/2015 n. 124)
2. Conteggio cessati per quote di incremento fondo "ex art. 87" (differenziale e rateo differenziale) stimate su valori del fondo 2016
3. Stima delle destinazioni sul fondo "ex art. 87" in risorse da contrattare (turno, disagio, rischio; responsabilità B,C,D; PEO), effettuata sulla base delle proiezioni dell'anno 2016
4. Stima delle poste destinate all'indennità ex art. 41 CCNL 2005 effettuata sulla base delle proiezioni 2016
5. Ripartizione del fondo "ex art. 90" tra i due istituti delle indennità di posizione e di risultato, con la previsione della percentuale di risultato al 30%

## **ATTIVITA' AGGIUNTIVE COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI**

Lo stanziamento delle ore aggiuntive è stato formulato tenendo conto sia del quadro distributivo predisposto dal Centro linguistico di Atene sia dalla necessità di sopperire alla avvenuta cessazione di un CEL di inglese e alla possibile aspettativa di un CEL.

## B.IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

<b>Costi della gestione corrente</b>	<b>Budget 2017</b>
Costi per sostegno agli studenti	2.958.939,00
Costi per la ricerca e l'attività editoriale	133.000,00
Acquisto di materiale di consumo per laboratori	354.568,00
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.453.332,00
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	16.715.178,00
Acquisto altri materiali	585.169,00
Costi per godimento beni di terzi	396.160,00
Altri costi	4.686.780,00
<b>Totale</b>	<b>28.283.126,00</b>

Di seguito si forniscono i dettagli delle voci più significative.

## B.IX.1. Costi per sostegno agli studenti

<b>B) IX. 1.</b>	<b>Costi per sostegno agli studenti</b>	<b>2.958.939,00</b>
	<b>altri costi</b>	<b>8.000,00</b>
	premi migliori matricole	8.000,00
	<b>altri costi del personale</b>	<b>119.000,00</b>
	Prestazioni studenti ex D.Lgs 68/2012	119.000,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>15.000,00</b>
	Spese soggiorno studenti nell'ambito della scuola in beni archeologici	11.000,00
	Tutor	4.000,00
	<b>attività studentesche</b>	<b>50.000,00</b>
	Attività culturali gestite dagli studenti	35.000,00
	Attività culturali gestite dagli studenti da Ardiss	15.000,00
	<b>Contributi d'accesso</b>	<b>15.581,00</b>
	Missioni	4.649,00
	MISSIONI DOTTORANDI	4.417,00
	Missioni e iscrizioni dottorandi per partecipazione a scuole e convegni	5.010,00
	Servizi agli studenti - 8 dottorandi in ingresso	1.505,00
	<b>CUS</b>	<b>157.900,00</b>
	Contributo al CUS	157.900,00
	<b>Dottorati</b>	<b>2.039.122,00</b>
	Borse dottorato 30 ciclo e 10% , finanziate da MIUR	233.405,00
	Borse dottorato 30 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi	212.567,00
	Borse dottorato 31 ciclo e 10% , finanziate da MIUR	622.313,00
	Borse dottorato 31 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi	264.990,00
	Borse dottorato 32 ciclo e 10% , finanziate da MIUR	207.475,00
	Borse dottorato 32 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi	247.260,00
	Borse dottorato 33 ciclo e 10% , finanziate da MIUR	69.250,00
	Borse dottorato 33 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi	33.240,00
	Dottorati-attività trasv DM 45/2013 art. 4	10.000,00
	Per eventuali ulteriori attivazioni di borse di dottorato	138.622,00
	<b>post lauream</b>	<b>289.100,00</b>
	La richiesta per il 2017 è superiore al 2016 in virtù del fatto che con il 2016/2017 il riparto da assegnare ai Dipartimenti sarà del 70% delle quote di iscrizione	245.000,00
	Trasferimenti di fondi derivanti dalle quote di iscrizione corsi di perf. ai Dipartimenti (Fitoterapia, L'educatore in salute mentale...) - 70% DEI RICAVI	44.100,00
	<b>servizi trasferimento conoscenza</b>	<b>5.000,00</b>
	Tirocinio 2017	5.000,00
	<b>Tutor</b>	<b>104.000,00</b>
	10 euro / ora: almeno 200 ore subito; negli anni in avanti si tiene conto dell'aumento di studenti che si spostano avanti negli anni	6.000,00
	8 contratti	16.000,00
	Assistenza agli studenti	15.000,00
	Tutor	46.200,00
	TUTORATO - risorse aggiuntive - PAGAMENTO TUTOR	13.000,00
	Tutorato AFC - 4 TUTOR E 4 AFC	7.800,00
	<b>Tutor - TRIESTE</b>	<b>14.536,00</b>
	Tutor	14.536,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>141.700,00</b>
	5 contratti tutor	10.000,00
	assistenza laboratori didattici	3.000,00
	attivazione di tutorati a integrazione dei finanziamenti di cui al DM 198/93	4.000,00
	Attività Formative Complementari	3.700,00
	attrezzature didattiche	1.000,00
	COD. C4 - VIAGGIO ISTRUZIONE, MISSIONI	10.000,00
	COD.C3 - STUDENTI 175 ORE	4.500,00
	Contratti studenti 150 ore	4.500,00
	Escursioni e viaggi d'istruzione	4.000,00
	seminari e missioni	12.000,00
	Servizio di tutorato per Servizi sociali PN	36.000,00
	Supporto per stage PLS - Piano Lauree Scientifiche	1.000,00
	Tutor	15.000,00
	Viaggi di istruzione	20.000,00
	VIAGGI ISTRUZIONI, SEMINARI, MISSIONI	11.000,00
	viaggi-seminari-	2.000,00

L'importo delle le **borse di dottorato** si riferisce ai tre cicli attivi nell'anno accademico 2016/2017, comprese le borse per altri atenei convenzionati (30, 31 e 32) e una previsione di borse per il 33° per le quali gravano nel 2017 i costi di 2/12 relativi ai mesi di ottobre e novembre, per un totale di 135 borse.

Il contributo al **CUS**, stimato in Euro 157.900, viene determinato in base ai criteri adottati dall'Ateneo con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2013 che aveva determinato, su proposta della Commissione mista SA/CdA per le "risorse didattiche" e su parere favorevole del Senato Accademico del 23.10.2013 l'assegnazione al CUS nella misura dell'1% dell'entrata contributiva studentesca netta.

L'importo di Euro 50.000 per le **attività studentesche** riguarda per i rimborsi delle spese sostenute nell'ambito delle "attività culturali gestite dagli studenti", che avviene previo controllo sulla conformità dei documenti giustificativi delle spese, nonché sulla pertinenza dell'attività oggetto di finanziamento. La stima è stata effettuata sulla base del numero di Liste/Associazioni/Gruppi studenteschi che hanno beneficiato nell'anno 2016, verificata l'attività del Consiglio degli studenti, nonché accertato il totale delle iniziative finanziate (circa 80).

### **B.IX.3. Costi per la ricerca e l'attività editoriale**

B) IX. 3.	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	133.000,00
	<b>acquisto servizi</b>	<b>9.000,00</b>
	rilegature per uffici centrali	9.000,00
	<b>comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali</b>	<b>23.000,00</b>
	materiale a stampa per inaug. A.A.	2.000,00
	Servizio rassegna stampa d'Ateneo	12.000,00
	stampa pubblicazioni istituzionali, stampa carta intestata e buste a Rettore e Direttore Generale	9.000,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>6.000,00</b>
	pubblicazioni	6.000,00
	<b>orientamento</b>	<b>25.000,00</b>
	stampa opuscoli volantini (servizi di pubblicazione e stampa editoria)	25.000,00
	<b>placement, trasferimento tecnologico</b>	<b>70.000,00</b>
	pagamento tasse brevettuali	70.000,00

### B.IX.5. Acquisto materiale di consumo per laboratori

B) IX. 5.	Acquisto materiale di consumo per laboratori	354.568,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>144.320,00</b>
	Materiale di consumo	144.320,00
	<b>Contributi d'accesso</b>	<b>1.248,00</b>
	materiali di consumo	1.248,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>25.000,00</b>
	materiali per laboratori comuni	25.000,00
	<b>SERVIZI STABULARIO</b>	<b>25.000,00</b>
	acquisto materiali di consumo per stabulario(mantenimento animali da laboratorio)	25.000,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>159.000,00</b>
	Azoto liquido, altri materiali di consumo: ferramenta, batterie, elettronica, ecc	20.000,00
	carta, toner, espansioni di memoria, dispositivi di archiviazione	5.000,00
	Funzionamento dei laboratori didattici *	5.000,00
	Materiale di consumo per laboratori	5.000,00
	MATERIALI CONSUMO - CONSUMO PER SIMULATORI -	25.000,00
	materiali consumo e piccole attrezzature (valore <561Euro) CONSUMO PER	20.000,00
	SIMULATORI - MATERIALI PER ESERCITAZIONI PRECLINICHE	
	materiali di consumo e piccola attrezzatura	55.000,00
	Materiali di consumo e piccole attrezzature	23.000,00
	Materiali di consumo per laboratori	1.000,00

Questa voce compendia l'acquisto di materiali necessari al funzionamento dei laboratori didattici e di ricerca presso i Dipartimenti, quali ferramenta, elettronica, azoto liquido, minerali e fossili, cartografia, reattivi, vetreria.

### B.IX.7. Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

B) IX. 7.	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.453.332,00
	<b>comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali</b>	<b>15.300,00</b>
	abbonamenti carta e web a IL PICCOLO	14.800,00
	costo quotidiani e riviste	500,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>3.500,00</b>
	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.500,00
	<b>periodici cartacei e risorse elettroniche</b>	<b>2.287.213,00</b>
	Acquisto periodici cartacei deliberazione 3B) CdA 29.07.2016	706.430,00
	Acquisto periodici elettronici e risorse elettroniche deliberazione 3B) CdA 29.07.2016	1.580.783,00
	<b>servizi ICT</b>	<b>800,00</b>
	Acquisto monografie su supporto non cartaceo	800,00
	<b>servizi trasferimento conoscenza</b>	<b>95.000,00</b>
	Acquisto monografie deliberazione 9D) CdA 26.06.2015	95.000,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>51.519,00</b>
	COD. C8 - ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI	28.028,00
	Materiale bibliografico di supporto ai corsi di laurea in fisica	600,00
	MATERIALI CONSUMO	10.891,00
	Trasferimento centracon acquisto monografie	12.000,00

Le risorse elettroniche di Ateneo comprendono circa 11.000 periodici online correnti e 80 banche dati e costeranno nel 2017 Euro 1.580.783,00. Molti dei principali pacchetti vengono sottoscritti a livello nazionale attraverso convenzioni con la CRUI, che prevedono l'adesione ai maggiori contratti nazionali– Elsevier, Springer/Kluwer e Wiley/Blackwell – e ad altri contratti per Euro 298.182,00.

I tre uffici SBA che raggruppano le biblioteche dell'Ateneo si occupano dell'aggiornamento delle raccolte bibliografiche, delle acquisizioni di libri e periodici su supporto cartaceo, dell'organizzazione e gestione dei servizi al pubblico e della manutenzione del patrimonio bibliografico posseduto, che ammonta a oltre 1.700.000 volumi. Per l'esercizio 2017, si prevede l'acquisto dei periodici cartacei per un ammontare di Euro 706.430,00, come riportato nella deliberazione 3 B) CdA 29/07/2016.

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

### B.IX.8. Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

Vengono presentati nella tabella che segue il dettaglio delle voci che compongono l'importo di Euro 16.715.178:

B) IX. 8.	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	16.715.178,00
	<b>acquisto servizi</b>	<b>250.800,00</b>
	Servizio di assistenza cerimonie	2.500,00
	Affrancatura per uffici Amm. Centrale	45.000,00
	Affrancature per Dipartimenti	1.100,00
	AUDIT - Gara 2016 e nuove attività di coaching, training on the job, e co-sourcing o out-sourcing	47.500,00
	Compenso a liquidatore Imo-Ima	6.200,00
	Convenzione con CAF convenzionati per la simulazione del calcolo ISEE per gli studenti nn residenti in Italia	24.000,00
	Servizi da società di revisione per certificazione Bilancio (delibera CdA 31/07/2015)	30.000,00
	Servizi postali e corriere - Stima effettuata sulla base del Settore manutenzioni e servizi interni.	43.000,00
	servizio ricognizione inventariale	10.000,00
	Sicurezza accessibile	1.000,00
	Spedizioni urgenti tramite corriere	3.000,00
	Spese di assistenza tecnica e regia per eventi, nel 2016 contratto ISCopy	15.000,00
	Traduzione in inglese del sito web UniTs	20.000,00
	Trasporto posta sedi Pn/Go/Portogruaro	2.500,00
	<b>acquisto servizi per la ricerca</b>	<b>78.000,00</b>
	Acquisto servizi di supporto ai progetti di ricerca - Servizi di progettazione	50.000,00
	Quota parte per acquisto servizio monitoraggio dei progetti e commesse commerciali	28.000,00
	<b>altri costi</b>	<b>18.927,00</b>
	Costi riguardanti le gare con fondi di competenza dell'Uff. G&C; il resto a carico dei Budget degli uffici che hanno in gestione il piano finanziario dell'affidamento. Il relativo rimborso da parte delle imprese è indicato in:	3.727,00
	A.S.70.100.010.220	
	necrologi	2.200,00
	Pubblicazione di bandi ed esiti di gare d'appalto sulla G.U.R.I. e/o su quotidiani diversi.	11.000,00
	spese Ufficio Legale	2.000,00
	<b>assicurazioni</b>	<b>343.232,00</b>
	Assicurazioni in gara	114.240,00
	Mantenimento assicurazione obbligatoria R.C.A. - IN GARA	9.500,00
	Mantenimento delle coperture assicurative contro i rischi della responsabilità civile R.C.T./O. e contro i rischi della responsabilità patrimoniale RCP.	
	Mantenimento delle coperture assicurative sul patrimonio universitario (polizze: incendio, elettronica, furto opere d'arte) - Polizze altamente opportune.	174.842,00
	Mantenimento delle coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi. - IN GARA	44.650,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>5.000,00</b>
	Spese pernottamento conferenzieri e relatori	5.000,00
	<b>automezzi</b>	<b>6.000,00</b>
	manutenzione automezzi non soggetti a limitazione di spesa	4.000,00
	manutenzione automezzi soggetti a limitazione di spesa	500,00
	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	1.500,00

<b>cofinanziamento disabili</b>	<b>70.500,00</b>
Servizio di trasporto per studenti e personale T.A. disabili	65.500,00
Spese per scansione testi per studenti con disabilità e DSA	5.000,00
<b>comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali</b>	<b>141.450,00</b>
campagne pubblicitarie UNITS su quotidiani Gruppo Espresso, Gazzettino, Sole 24 Ore, elaborati web, programmi e spot su emittenti radiofoniche , social Network/Google, spot televisivi emittenti locali e regionali	125.000,00
catering per eventi istit. Spese ospitalità relatori, trascrizione interventi	13.600,00
colazioni di lavoro	600,00
materiali servizi televisivi e servizi fotografici professionali	1.750,00
servizio di scrittura manuale per eventi istituzionali	500,00
<b>contratto fornitura calore</b>	<b>1.950.000,00</b>
contratto scade 31.5.2017	1.050.000,00
quota dal 1.6.2017 al 31.12.2017	900.000,00
<b>Contributi d'accesso</b>	<b>2.473,00</b>
Spese soggiorno conferen e relatori- Dottorato Storia del pensiero...	2.473,00
<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>121.500,00</b>
manutenzione ordinaria attrezzature informatiche, mobili e arredi,	2.300,00
manutenzione ordinaria aree verdi	
Altri servizi informatici vari+installazione e configurazione attrezzature informatiche	8.800,00
Canoni telefonia mobile telefonia, assicurazioni	15.000,00
Contratto telefonia mobile, linee telefoniche, postali e corrieri, licenze software	1.700,00
Finanziamento per organizzazione convegni internazionali	20.000,00
Licenze annuali per software	4.000,00
Manutenzioni attrezzature informatiche	2.000,00
Manutenzioni ordinarie beni mobili	6.000,00
Manutenzioni varie dipartimento	4.500,00
Noleggio bombole	3.500,00
organizzazione convegni	23.000,00
Rimborsi telefonia fissa	5.000,00
servizi per il funzionamento	15.000,00
servizi postali	700,00
Spese telefoniche	2.000,00
Telefonia	8.000,00
<b>FORMAZIONE SERVIZIO SPP</b>	<b>20.000,00</b>
Formazione obbligatoria - pagamenti a favore di soggetti esterni all'Ateneo per l'acquisto di servizi ed attività di formazione in ambito sicurezza	20.000,00
<b>gestione patrimonio immobiliare</b>	<b>154.300,00</b>
Spese condominiali: via Brancati - Roma 1.000 , via Lazzaretto Vecchio 6.000,00 , via Sanzio 3.500 , via Crispi 3.800 , via Somma 2.500 , via Rossini - Gorizia 3.500	121.300,00
Comprensorio di S. Giovanni 102.000	
Valutazione di 3 immobili 3.000,00 + valutazione patrimonio immobiliare 15.000 + valutazione patrimonio e interventi ICTP	33.000,00

<b>manutenzione aree verdi</b>	<b>140.000,00</b>
gestione impianti irrigui p.le Europa e via Università 1	10.000,00
manutenzione ordinaria aree verdi gennaio giugno 2017	65.000,00
manutenzione ordinaria aree verdi luglio - dicembre 2017	65.000,00
<b>manutenzione beni immobili</b>	<b>565.000,00</b>
adeguamento opere sicurezza D.L.:81/2008- attuazione programma riduzione rischio previsto nei piani SPP ed altri interventi di messa in sicurezza ed a norma (manutenzione ordinaria su linee vita)	120.000,00
Asfaltatura	50.000,00
Fabbro/porte motorizzate/serramentista/opere da falegname	120.000,00
manutenzione linee vita	5.000,00
Manutenzioni ordinarie per coperture/impermeabilizzazioni/vernice alluminio	100.000,00
Opere edili/facciate/intonaci	50.000,00
Pavimentazione	40.000,00
Pittore	50.000,00
Pluviali	30.000,00
<b>manutenzione beni mobili</b>	<b>126.000,00</b>
Affrancatrice Ufficio Postale	2.200,00
Armadi rotanti (ordinaria)	6.400,00
Armadi rotanti (straordinaria)	5.000,00
Bollatrice per segreteria studenti	800,00
Elimina code - Ufficio dottorati	2.700,00
Elimina code segreteria didattica	5.500,00
Fotocopiatrici centro stampa	15.100,00
Fotocopiatrici incontro (straordinaria)	1.000,00
Manutenzione mobili e arredi aule didattiche	50.000,00
Manutenzione mobili e arredi uffici	12.000,00
Manutenzione rilevatore presenze	15.100,00
Sistemi audio/video per aule	9.000,00
Stampante orologio controllo presenze	1.200,00
<b>manutenzione e conduzione impianti termici ed elettrici</b>	<b>1.151.000,00</b>
contratto scade 30.6.2017	495.000,00
lavori extra contratto scade 30.6.2017	100.000,00
lavori extra quota dal 1.7.2017 al 31.12.2017	61.000,00
quota dal 1.7.2017 al 31.12.2017	495.000,00

<b>manutenzione impianti - lavori in economia PT</b>	<b>391.350,00</b>
Androna Campo Marzio: Sostituzione rivelatori volumetrici guasti impianto antintrusione	650,00
B - sostituzione gruppo frigo o riparazione compressori 24/08/16 da valutare	48.800,00
B progetto riqualificazione aeraulica laboratorio grande piano terra	2.110,00
C11 - progetto riqualificazione gestione termoregolazione C11	12.810,00
canone telesoccorso	9.000,00
costi pratica autocertificazione scarico	170,00
ed. C5-C4 progetto per riqualificazione UTA obsolete aule	4.000,00
ed. H3 progetto per nuovo sistema di raffreddamento cabina elettrica	2.500,00
Ed.C11 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider (inevaso per mancanza fondi FM3 -EXTRA_CANONE 2016)	8.000,00
Ed.H2 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider (inevaso per mancanza fondi FM3 -EXTRA_CANONE 2016)	25.000,00
Ed.H3: Sostituzione batterie e ventilatori su due UPS a servizio degli impianti sicurezza e ascensore antincendio (inevaso per mancanza fondi FM3 -EXTRA_CANONE 2016)	26.000,00
Edifici VARI: Verifiche periodiche da parte di enti abilitati: SERBATOI INTERRATI (UTIF) e IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE (DPR 462/01)	13.000,00
Installazioni elettriche "temporanee" per manifestazioni varie (es.JOB,...)	13.000,00
manutenzione applicativo blues	4.500,00
manutenzione parco centrali	55.000,00
Ripristino / sostituzione linea elettrica in cavo interrato per alimentazione F.Callerio in partenza da cabina "N".	13.000,00
Ripristino impianto spegnimento automatico e sostituzione centrale antincendio guasta.	37.000,00
S. Giov./Pad. N studio fattibilità climatizzazione Compensorio San Giov/ Pad N	12.810,00
Sostituzione batterie e ventilatori sull'UPS a servizio degli impianti sicurezza del Pad. W (Museo Antartide) - S.Giovanni.	3.000,00
Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione alimentatori e batterie per impianti ausiliari nelle cabine MT	10.000,00
Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione gruppi di rifasamento nelle cabine MT	86.000,00
verifiche Azienda Sanitaria	5.000,00
<b>manutenzioni ordinarie urgenti e non programmabili</b>	<b>372.000,00</b>
riparazioni impianti termici	140.000,00
riparazioni impianti ascensori	100.000,00
riparazioni impianti elettrici antincendio speciali	102.000,00
riparazioni impianti telefonia	10.000,00
riparazioni impianti varchi	20.000,00
<b>organi istituzionali</b>	<b>30.500,00</b>
ENERGY-MANAGER-Compenso previsto come da contratto Rep.n. 95/2015 - Prot. n. 13124 dd. 11/06/2015 con scadenza 14/06/2017 - Importo richiesto comprende tutte le mensilità del 2017 (si provvederà a fare nuovo bando)	22.000,00
ESPERTO-RADIOPROTEZIONE-Compenso previsto da incarico conferito con con D.R. n. 956/2015, prot. n. 21552 del 7/10/2015 e scade il 6/10/2016 (Nuovo bando in corso)	8.500,00

<b>orientamento</b>	<b>20.360,00</b>
costi di adeguamento grafico web e opuscoli volantini e manifesti per la stampa (altri servizi informatici)	5.360,00
partecipazione a fiere d'orientamento da parte di collaboratore esterno	5.000,00
Rimborsi spese ai dipartimenti per materiali, consumi e attività di laboratorio inerenti all'iniziativa Moduli Formativi estivi	6.000,00
stampa manifesti e supporti informativi (servizi di pubblicità e promozione)	4.000,00
<b>placement, trasferimento tecnologico</b>	<b>165.000,00</b>
Acquisizione (o sviluppo in house) di uno strumento informatico per migliorare la gestione del placement	3.000,00
aggiornamenti informatici sito sportello lavoro	2.000,00
Almalaurea: indagine occupazionale e inserimento database laureati	50.000,00
job@units	25.000,00
job@units+promozione attività placement presso stakeholders	15.000,00
servizi di deposito mandatarci	70.000,00
<b>portierato</b>	<b>1.703.340,00</b>
Contratto a seguito di gara Consip dal 01/07/2016 al 31/12/2017	826.670,00
Facility Management 3 fino al 30/6/2017 seguirà gara in Consip	826.670,00
Servizi extra canone I semestre	25.000,00
Servizi extra canone II semestre	25.000,00
<b>pulizie e trasloco</b>	<b>1.913.200,00</b>
Contratto FM3 in essere che prevede una minima spesa di 426,000 euro su quattro anni con plus per arrivare a 710,000. ATTENZIONE si è tenuto conto anche del trasloco totale per bonifica amianto dell'edificio D. In uscita 2016e in rientro 2018.	120.000,00
Dettaglio Budget 2017: FM3 (6 mesi) 832.925,66; Ipotesi Fm4 (6 mesi) 849.218,17; Osp Magg (se a carico Ateneo: 1 anno) 13.366,32; Strada Costiera (1 anno) 8.218,70; Ipotesi lazz 8 (da metà anno + pulizia post lavori) 21.960,00; Pulizia strada interne p.le Europa (1 anno): 17.080,00; Straordinari extra FM3/4: 6.100. Budget 2018 e 2019 aggiornati del 2% + aggiunta di 25.000 € ipotesti pulizia ed. D.	1.750.000,00
Magazzino estensione 7 mesi 28.200,00, disinfestazioni (1 anno) 4.880,00, derattizzazioni (1 anno) 3.660,00, altri interventi urgenti (1 anno) 6.100. Importi anno 2018 e 2019 aggiornati del 2%	43.200,00

<b>rimborso enti convenzionati</b>	<b>367.993,00</b>
consumi acqua	17.000,00
consumi energia elettrica	97.000,00
consumi gas	17.000,00
consumi gas uso riscaldamento	27.000,00
manutenzione ascensori	1.000,00
manutenzione impianti tecnici	5.000,00
Manutenzione ordinaria immobili	10.000,00
Manutenzione ordinaria immobili (edilizie, idrauliche, falegnameria....)	8.000,00
Manutenzione ordinaria immobili (estintori, impianti antincendio.....)	3.000,00
Manutenzione ordinaria impianti	25.495,00
Manutenzione ordinaria impianti (manutenzione ascensori)	1.000,00
seervizio di disinfestazione	1.000,00
servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00
servizi di disinfestazione	498,00
Servizi di riscaldamento e condizionamento	15.000,00
servizi di vigilanza	17.500,00
servizio pulizie locali	50.000,00
Sorveglianza e custodia	50.000,00
spese giardinaggio	6.500,00
spese per riscaldamento	11.000,00
spese telefonia fissa	3.000,00

<b>servizi ICT</b>	<b>275.000,00</b>
Apparati di videoconferenza	18.000,00
Azure AD Premium (necessario anche per implementazione portale self reset passwd)	25.000,00
Convenzione Facility Management 4 - Alternativa con interventi Spot senza contratto	15.000,00
Manutenzione impianto condizionamento sale CED	15.000,00
Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche	15.000,00
MS Azure (servizio)	15.000,00
Prolungamento contratto assistenza 4 server HP	12.000,00
Servizio assessment (analisi e pianificazione) per adozione piattaforma FlexiLab Dell	25.000,00
Servizio di assistenza PdL Amm Centrale, ecc.	50.000,00
Servizio supporto utenti finali ambiente email in Office 365 (helpdesk utenti)	15.000,00
Supporto MS Premier Assessment AD security (attività analisi e valutazione rischio in AD, per identificare potenziali esposizioni a attacchi informatici)	19.000,00
Supporto MS Premier base	23.000,00
Supporto MS Premier Office 365	23.000,00
Supporto MS Premier Waas	5.000,00

servizi informatici e licenze software	1.769.970,00
Convenzione Cineca Calcolo Intensivo (nuova)	50.000,00
Accordi di versamento (dematerializzazione tesi)	3.000,00
Aggiornamenti Tableau Desktop	2.000,00
Aggiunto Mailchimp	6.000,00
Allocazione costi	8.235,00
Assistenza CMS (consumo)	30.000,00
Assistenza database	3.000,00
Assistenza esterna per videoregistrazione 300 ore lezione	10.000,00
Assistenza IPSOA	2.000,00
assistenza sw trouble tick	1.300,00
Attività di progetto configurazione workflow Titulus - firma decreti	5.000,00
Attività di progetto Missioni (in ipotesi)	10.000,00
Attività di progetto Reportistica Pentaho (consumo)	20.000,00
Cineca Certificati Firma Digitale Remota + SMS	15.500,00
conn Portogr, pordenone, ADSI etc	20.000,00
Connettore Confirma-Titulus	6.100,00
Consulenza sistemistica risistemazione server hosting servizi web - www2 (consumo)	20.000,00
Data Mart Contabilita + ODS	21.700,00
Data Mart didattica + ODS	21.700,00
Data Mart Personale	16.470,00
Data Mart Segreteria Studenti	19.700,00
DWH canone bronze microstrategy	13.760,00
ESSE3	173.240,00
Esse3PA	6.830,00
Infocert conservazione sostitutiva + PEC	11.500,00
IRIS Ricerca di Ateneo - modulo ER	13.500,00
IRIS Ricerca di Ateneo - modulo IR	21.960,00
IRIS Ricerca di Ateneo - modulo OI (in ipotesi)	7.320,00
IRIS Ricerca di Ateneo - modulo RM + AP	31.720,00
Lic. Adobe Creative Cloud	1.500,00
Lic. Camtasia	800,00
Lic. SpeakReader vocalizzatore web	6.500,00
licenza sw P@rtecipia	1.000,00
licenza sw Wolters-IPSOA	4.000,00
Licenze EkHau	1.000,00
Licenze Power Buidler - sviluppo client/server	4.000,00
Licenze QLIKView - modulo what if	5.000,00
Licenze sw backup Tivoli	20.000,00
Licenze sw gare telematiche	5.000,00
Licenze sw videoconf	13.000,00
Licenze Telerik -sviluppo web	3.000,00
Licenze TOAD - amministrazione database	8.000,00
manut annua router cisco e Juniper	20.000,00
Modulo Confirma (firma digitale)	17.080,00
Modulo Conserva (conservazione sostitutiva)	4.880,00
Modulo What-If Personale	8.235,00
Oracle canone annuo 4+4 processori	9.000,00
Pagamento quota parte Ateneo per manutenzione/canoni	55.000,00
PagoAteneo (Connettore PAGOPA)	9.760,00
Personalizzazioni ESSE3 (consumo)	20.000,00
Personalizzazioni UGOV (consumo)	20.000,00
Piattaforma Integrata Concorsi Ateneo PICA (in ipotesi priorità bassa)	10.000,00
Piattaforma Reporting	9.900,00
Prodotto multimediale richiesta/invio materiali Servizio Stampa (in ipotesi)	5.000,00
realizz. applicativo per gestione indirizzi IP	5.000,00
Rinnovi licenze MS server amministr.	20.000,00
Rinnovi licenze MS server Sett. IIT	4.000,00
Rinnovo Campus Agreement + WAH	130.000,00
rinnovo lic. Spamhaus	2.000,00
Rinnovo licenza Fortinet	52.000,00
Rinnovo SUSE, Windows Server Data Center Edition	2.000,00
Servizio Hosting Applicativo	222.000,00
SisValDid - valutazione della didattica	3.660,00
Software per gestione accordi internazionali	5.000,00
Software rilevamento coperture wifi	1.000,00
Sw migraz posta (da piattaforma Linux)	5.000,00
Sw questionari (Orientamento)	2.000,00
Sw utilità per helpdesk e print accounting	4.000,00
Tecnosoft - lettore ottico	2.500,00
Titulus & Organi	23.980,00
U-Connect (ISEE studenti)	3.660,00
U-GOV Carriere e Stipendi (CSA integrata)	68.670,00
U-GOV Compensi&Missioni	10.980,00
U-GOV Contabilità	204.160,00
U-GOV Gestione Progetti	29.280,00
U-GOV Organico e Valutazione Prestazioni	10.980,00
U-GOV Programmazione Didattica	51.220,00
U-GOV UP - University Planner	34.650,00
U-Sign	6.100,00
Web Hosting	32.940,00

<b>servizi per la ricerca</b>	<b>22.500,00</b>
Pacchetto base per CVR	22.000,00
Servizi di supporto alla ricerca - MODELLOTS	500,00
<b>SERVIZI STABULARIO</b>	<b>120.835,00</b>
acquisizione del servizio di controllo e supporto veterinario	15.000,00
servizio di stabulazione e mantenimento animali da laboratorio (gara in corso)	105.835,00
<b>servizi trasferimento conoscenza</b>	<b>993.048,00</b>
Apertura serale Emeroteca, Caffè delle Scienze, Fame-Lab, NEXT, Rose, Formazione alla divulgazione per docenti, gestione Accordo quadro IS	134.500,00
Contratto noleggio multifunzione	14.000,00
Contratto noleggio stampante digitale Xerox e contratto noleggio attrezzature per Centro Stampa	21.000,00
Disaster Recovery, continuazione ex piano triennale (Turnitin, Portale ricerca FVG, Bloomberg, , manutenzione Resource Management)	66.548,00
Esternalizzazione servizi di gestione dei sistemi informativi, supporto gestione ArTs	36.000,00
Manutenzione 2017	2.000,00
Manutenzione e ripristino HW	12.000,00
Manutenzione SBN	55.000,00
Servizi al pubblico nelle biblioteche, deliberazione 4E) CdA 24.04.2013, studenti 175 ore	613.000,00
Servizio di biglietteria	8.000,00
Spese postali	1.000,00
Valorizzazione beni museali, catalogazione libro antico, Convenzione Joyce	30.000,00
<b>SERVIZIO CARTOGRAFIA</b>	<b>27.000,00</b>
Licenze annuali software	12.000,00
licenze software	15.000,00
<b>SERVIZIO MICROSCOPIA</b>	<b>24.900,00</b>
manutenzione TEM - SEM	24.900,00
<b>SERVIZI SERRA CAFFÈ</b>	<b>13.000,00</b>
Serra Caffè	13.000,00
<b>smaltimento rifiuti</b>	<b>120.000,00</b>
Espurghi	10.000,00
Stima per: smaltimento cremazioni animali, RAEE, amianto, chimici e radioattivi	55.000,00
Stima per: smaltimento di carta, metalli misti, toner, batterie al piombo batterie nichel e cadmio, frigoriferi condizionatori, legno, ingombranti, bombole gas compressi, sanitari vari	55.000,00
<b>studi di fattibilità</b>	<b>100.000,00</b>
studi di fattibilità per progetto interrreg, progetto rifacimento fognature via Filzi, progetto logistica edilizia campus universitario P.le Europa,	100.000,00
<b>telefonia</b>	<b>90.000,00</b>
canoni collegamento centrale master a centralino 8.000, canoni e consumi traffico 52.000	60.000,00
canoni e traffico	30.000,00

<b>utenze (acqua, gas, energia elettrica)</b>	<b>2.310.000,00</b>
Consumi acqua - utenze universitarie	300.000,00
Consumi energia elettrica - utenze universitarie	1.990.000,00
Consumi gas - utenze universitarie	20.000,00
<b>vigilanza e custodia</b>	<b>683.000,00</b>
Contratto in essere dal 10.08.2015, rep. n. 4772. Durata anni cinque per un importo di 428,484,40/anno + IVA. Il budget richiesto tiene conto della necessità di aprire un nuovo contratto per la sede di Gorizia e ulteriori buoni d'ordine per sorveglianze armate straordinarie	683.000,00
<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>58.000,00</b>
Licenze annuali software	27.000,00
Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature	8.000,00
Manutenzioni laboratori	3.000,00
Servizio informatico INFIS: supporto tecnico-informatico al cluster (3 server + 49 workstation) dell'aula informatica; licenze software annuali, manutenzione ordinaria attrezzature	20.000,00

Degli importi più rilevanti si forniscono le seguenti specifiche:

- le spese per i **servizi assicurativi** di Ateneo, pari ad Euro 343.232, sono così dettagliate:
  - assicurazioni RCA – responsabilità civile auto per **€ 9.500,00** ;
  - Spese per Servizi assicurativi di Ateneo, non riferiti al personale, sono previste complessivamente in **€ 289.082,00** e si riferiscono per € 174.842,00 alle annualità di polizze già in essere, aventi scadenza nel 2018, e relative alle coperture incendio, elettronica e opere d'arte, incluso un conguaglio relativo al 2016. Inoltre, comprendono la previsione relativa alle polizze di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile patrimoniale per € 114.240,00, comprensivo dei conguagli delle polizze in scadenza, che sono in corso di affidamento con gara per le annualità 2017 e 2018.
  - Spese per Servizi assicurativi di Ateneo, riferiti al personale, previste in **€ 44.650,00**: sono nuove polizze volte al mantenimento delle coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi, oltre al conguaglio delle polizze in scadenza.
- il Contratto **Servizio Integrato Energia 2**, la cui somma richiesta a budget 2017 è necessaria per l'erogazione del servizio di riscaldamento, la fornitura del vettore energetico termico, l'esercizio e la manutenzione programmata degli impianti termici e di climatizzazione estiva. Alla scadenza del contratto, prevista in data 31.5.2017, è previsto il subentro del nuovo contratto Servizio Energia. Sono in corso le procedure per l'adesione al contratto Consip SIE3.
- i servizi di **giardinaggio** per **Euro 140.000,00** fanno parte del contratto CONSIP FM 3 in via di conclusione a giugno 2017. Nel capitolato tecnico del contratto FM 4 ricompare il servizio (punto 7.2.4) con analoghe caratteristiche. Da inserire, conseguentemente, nella Richiesta Preliminare di Fornitura.
- Il servizio di portierato ha un ruolo fondamentale nei confronti dell'utenza: tale servizio viene svolto da personale della cooperativa di servizi che impiega addetti quasi coetanei agli studenti, facilitandone il rapporto.

Si evidenziano nelle tabelle seguenti la distribuzione strategica personale interno ed esterno nelle postazioni di portineria. (X mattine; Y pomeriggi)

P.le Europa

EDIFICI	A	B	C1	C2	C7	C11	F	H 2 BIS	H 3	H 3 INFO	Q	M
PERS. UNITS		X	X	X	X		X	X			X	XY
PERS. COOP.	XY	Y	Y	X	Y	XY	Y	XY	XXYY	XXYY	Y	X

## Esterni

EDIFICI	S.GIOV. C	S.GIOV. N	S.GIOV. O	S.GIOV. P	S.GIOV. Q	BACIOC-CHI	C. MARZIO	CATT.	ECON.	FILZI	LAZZ.6	MANZ.	MONTF	TIGOR	VALM.
PERS. UNITS	X	X		X	X			X	X						X
PERS. COOP.	Y	XY	XY	XY	Y	XY	XY	XY	Y	XY	XY	XY	XY	XY	XY

Il costo totale annuo stimato per il 2016 ammonta a Euro 1.854.994,00. Di questi però il 16% riguarda personale esterno che opera negli uffici e non nelle postazioni di portierato. L'assegnazione di tale servizio a favore degli uffici, sia dell'amministrazione che dei dipartimenti, avviene su richiesta dei capistruttura e consiste in funzioni che prevedono modesta attività amministrativa di supporto e sotto il controllo diretto del personale universitario.

Questa tipologia di servizio viene definita nel contratto CONSIP che regola tra gli altri, il portierato avanzato. Assieme alle pulizie, il facchinaggio, le aree verdi ed i servizi tecnologici, il portierato compone il contratto definito Facility Management 3 stipulato dalla CONSIP e al quale l'Università ha aderito nel 2013 con durata quadriennale. La scadenza di tale contratto avverrà il 30 giugno 2017, data entro la quale verranno resi noti da CONSIP i conduttori dei vari contratti di fornitura di servizi FM 4 ai quali l'Università potrà aderire. La previsione di spesa per il servizio di portierato per l'anno 2017 e, conseguentemente, per gli anni successivi, dipenderà dalle condizioni economiche proposte dall'impresa assegnataria dell'appalto e dal volume del servizio, in termini di ore, che l'Università intende contrattualizzare. La stima per il 2017 di **Euro 1.753.340,00** tiene conto del servizio attualmente acquisito, con la presunzione di un aumento percentuale rispetto al 2013 dell'1%, stimato in base alle variazioni positive e negative dell'andamento del costo della vita nel quadriennio.

- i servizi di **pulizia** interni ed esterni, il quale budget di **Euro 1.913.200,00** si riferisce per i primi 6 mesi alla copertura del contratto in essere Consip FM3 e per la rimanente parte, semestrale, alla previsione dell'adesione alla convenzione Consip Fm4. Inoltre nel budget sono state previste le spese per i contratti di pulizia della quota parte dell'Ospedale Maggiore, del comprensorio di Strada Costiera ICTP, della pulizia straordinaria del nuovo edificio di via Lazzaretto Vecchio, della pulizia e spazzamento piazzali e strade interne al comprensorio centrale, degli interventi extra canone legati a Fm3 ed infine dell'aggiornamento ISTAT calcolato presumibilmente nel valore del 2% circa.
- L'importo di Euro 1.821.390 relativo ai **Servizi Informatici e licenze software** riguarda:
  - i canoni UGOV IRIS, Contabilità, Compensi e Missioni, Progetti, Organico e Prestazioni, Programmazione Didattica, University Planner, CSA Integrata, ESSE3, ESSE3PA, Titulus e Titulus Organi, DataWareHouse Segreteria Studenti, Data Mart del Personale, della Contabilità e della Didattica, Allocazione costi, SisValDid - Valutazione della didattica, UCONNECT per la connessione ESSE3-PA (attualmente con INPS uso ISEE studenti), il connettore Confirma-Titulus per la dematerializzazione del fascicolo studente, il connettore PagoPA, il modulo U-SIGN (firma remota su documenti);
  - i moduli Confirma (fatture elettroniche attive, Registro IVA, firma digitale decreti Direttore Generale e Rettore) e Conserva di Cineca (fatture elettroniche attive, Fatture elettroniche passive, Registro IVA, conservazione tesi);
  - 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 e dematerializzazione tesi,

attivazione connettore PagoPA) e UGOV (ambito reportistica, estrazione dati, attivazione connettore PagoPA);

- 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;
  - il servizio di fornitura delle Student Card nell'ambito delle attività di dematerializzazione del libretto studenti;
  - l'attività di supporto allo sviluppo – CMS Drupal per un eventuale affiancamento al gruppo di lavoro che sviluppa in ambiente Drupal CMS;
  - l'attività di sviluppo reportistica in ambiente Pentaho: l'autonomia nello sviluppo di reportistica in ambiente Pentaho può, a medio termine, ridurre le richieste di personalizzazione in UGOV ed ESSE3; l'avvio di un sistema organizzato per la produzione di reportistica richiede, una volta superata la fase di organizzazione interna, affiancamento e consulenza da parte di personale Kion/Cineca;
  - l'attività di eventuale avvio del modulo U-Budget di Cineca; l'attività di eventuale avvio del modulo Missioni di Cineca.
- i consumi derivanti dai **contratti di somministrazione di servizi** (prevalentemente in ambito Convenzioni Consip) quali: acqua, gas, energia elettrica, canoni e consumi sulla telefonia fissa; parte dell'importo viene previsto per il pagamento di canoni e traffico derivante da contratti di telefonia mobile (in convenzione Consip) a carico dell'Amministrazione Centrale.
  - i servizi di **sorveglianza e custodia**, il cui importo sarà utilizzato a copertura del costo annuale del servizio di guardiania e custodia, in riferimento al contratto in essere dd 0.08.2015 rep. 4772. Inoltre, è stata inserita una previsione di budget aggiuntiva per coprire le spese legate a presidio del Polo Goriziano e di altri interventi non previsti da contratto.
  - I costi per **comunicazione, pubblicità e relazioni internazionali** stimati a budget 2017 in **Euro 140.950** sono relativi alla comunicazione esterna dell'Ateneo, con particolare riguardo alla diffusione di informazioni sui principali mezzi di informazione, presso le istituzioni, le scuole secondarie, i giovani e l'opinione pubblica in generale, considerati gli *stakeholders* naturali della funzione universitaria.
  - Le spese per la **manutenzione ordinaria di immobili e impianti irrigui** ha subito un decremento sia in termini di numero di interventi sia dei costi dal 2015 al 2016. Ciò è dovuto alla difficoltà di adeguamento alle procedure da adottare a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50 del 18 aprile scorso. L'attenzione da riservare al rispetto della trasparenza nella scelta dei contraenti che impone obblighi di pubblicità e rotazione dei concorrenti rende sempre più impraticabile la procedura di assegnazione per singoli interventi con tempi inaccettabilmente lunghi e costi di personale amministrativo.

Per il 2017 l'importo a budget è di **Euro 565.000,00**. Tale importo si riferisce due soluzioni. La prima riguarda l'adesione alla convenzione CONSIP FM 4 che nel capitolato tecnico, al punto 7.1.10 propone il servizio di verifica e monitoraggio di strutture edili e completamenti alle strutture presenti negli immobili oggetto dell'ordinativo principale di fornitura, quali intonaci e rivestimenti, pavimentazioni, coperture e sistemi smaltimento acque piovane ed inoltre serramenti, cancellate e griglie. Come attività ordinaria, a canone, è prevista la verifica periodica visiva e controllo. Accanto all'attività ordinaria viene proposta l'attività straordinaria, in extra canone, per il ripristino della struttura. L'extra canone applicato per l'intervento viene desunto dai listini e dai corrispettivi per la manodopera previsti dal disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti in sede di gara. L'altra proposta riguarda la recente attivazione (1 luglio u.s.) di un bando sul mercato elettronico per

l'accreditamento delle imprese per lavori di manutenzione edili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 che prevedono OG1 come categoria prevalente dell'opera d'importo fino a 1 milione di euro, iva esclusa. Il bando, fino ad oggi, non ha avuto adesioni, ma la presenza sul mercato elettronico di detta tipologia di lavori costituisce una valida opportunità.

Principali attività programmate per il 2017:

- verifica aree esterne Ospedale Militare per rifacimento manto stradale
  - manutenzione linee vita edifici A - G – C1 – C2
  - Interventi di messa a norma aule e laboratori secondo indicazioni del S.P.P.
  - Interventi su spazi didattici richiesti dai dipartimenti
- Le spese per le **manutenzioni ordinarie di mobili e arredi** (la cui richiesta di budget è di 126.000 riguardano soprattutto le aule didattiche. I lavori vengono eseguiti durante le pause didattiche e nel caso di necessità durante tutto l'anno. Particolari esigenze vengono richieste dalle cosiddette aule storiche, presenti prevalentemente nell'edificio A e una, Ciamician, nell'edificio B. In programma nel 2017, oltre al prosieguo degli interventi di messa a norma in collaborazione con il servizio Prevenzione, il rifacimento dell'aula A edificio di Fisica e dell'aula Magna dell'edificio C 11. Auspicabile anche per questa tipologia di interventi l'attivazione di un'offerta sul mercato elettronico per agevolare l'identificazione dei potenziali contraenti evitando la fase di pubblicità sul sito d'Ateneo. Sono comprese inoltre le spese per le **manutenzioni ordinarie di macchine di ufficio**, che riguardano i contratti manutentivi che, per alcuni macchinari, le stesse imprese fornitrici propongono annualmente, eseguendo gli interventi con l'utilizzo di ricambi originali. In altri casi, il contraente viene identificato a seguito della pubblicazione dell'avviso sul sito di Ateneo.
  - La somma di **Euro 165.000** per i **servizi di Placement e trasferimento tecnologico** riguarda le spese per le missioni personale tecnico amministrativo di ruolo che partecipa a eventi dedicati al placement e incontri istituzionali in materia di servizi per il lavoro, l'acquisto di beni e materiali di consumo, servizi di assistenza informatici (aggiornamento del portale [www.units.it/sportellolavoro](http://www.units.it/sportellolavoro)), l'organizzazione di manifestazioni e convegni (Job@UniTS e altri recruiting day con le aziende mirati a favorire l'occupabilità dei neolaureati), servizi per pubblicità e promozione (acquisto spazi pubblicitari, realizzazione locandine, acquisto gadget) e le spese di adesione al Consorzi Almalaurea nonché l'indagine occupazionale sui laureati e dottori di ricerca. Una quota di Euro 70.000 concerne i servizi dei mandatarî che si occupano delle fasi di scrittura e di interfaccia con i vasi uffici brevetti internazionali
  - L'importo di **Euro 367.993** riguarda le somme necessari a coprire spese derivanti da "**rimborsi per consumi e servizi ad Enti convenzionati** con l'Università degli Studi di Trieste" (IRCS Burlo Garofolo, Fondazione Callerio, ICTP, INAF): gli importi previsti a budget per ogni singolo ente sono stati calcolati e previsti sulla base degli storici relativi agli anni precedenti.
  - La somma per i **servizi ICT di Euro 282.000** è relativa all'assistenza hw e sw dell'infrastruttura di rete di Ateneo e dei sistemi ospitati nei locali di competenza, la gestione dei contratti di manutenzione hw e sw, le licenze dei sistemi operativi e dei sw di base dei server relativi alle applicazioni utilizzate dall'Amministrazione e residenti su server in-house. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di Ateneo per l'ICT "raggiungimento del livello TIER 3 ed altri requisiti per i server dell'Area ICT" è prevista nel corso del 2017 la sostituzione della Tape Library per la quale, trascorsi i 5 anni dall'acquisto, la casa madre non rende più disponibile un contratto di manutenzione in caso di guasto. Nella previsione di bilancio 2017 è stato previsto un finanziamento per la contrattualizzazione nell'ambito della Convenzione Consip Facility Management 4 del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento al servizio della sala macchine e della sala housing nonché della rete dati di Ateneo. 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, è in fase di approvazione da parte degli Enti aderenti, la Convenzione che consentirà la gestione della rete Lightnet a seguito della cessazione dell'ATS. Sulla base di quanto previsto nella Convenzione Lightnet in fase di discussione si ipotizza necessario un incremento del contributo dei vari Enti; per l'Ateneo tale contributo al momento è stimato per il 2017 a 85.000 Euro a fronte di un recupero pari a 30.000 Euro per spese generali sostenute dall'Ateneo.

- L'importo dei servizi per il **trasferimento di conoscenza** per Euro 988.048 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. L'appalto garantisce l'apertura e i servizi al pubblico di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, l'importo previsto per il 2017 è pari a Euro 600.000, comprensivo di alcuni contratti da sottoscrivere con gli studenti 175 ore, che vengono impiegati per il riordino degli scaffali in alcune strutture.

Un importo di Euro 50.000 è previsto per la gestione dell'accordo quadro con il Laboratorio dell'Immaginario Scientifico per le attività di divulgazione che i nostri docenti organizzeranno per le scuole con il supporto del LIS è di 50.000,00 euro, come definito nella deliberazione 9 A) CdA 29/07/2016.

Si prevede di confermare anche per il 2017 l'organizzazione delle seguenti iniziative, per un totale di 39.500,00 euro: la rassegna Rose libri musica vino, che si svolge a maggio nel parco di S. Giovanni, il Caffè delle Scienze e delle lettere, con iniziative che si tengono durante l'anno nei caffè storici della città, la partecipazione a Fame-Lab, iniziativa rivolta a giovani ricercatori che possono mettere alla prova le loro capacità di divulgazione, una grande manifestazione annuale in collaborazione con gli enti di ricerca e gli enti locali del territorio.

Tra i costi previsti è compreso il finanziamento di 30.000 euro destinato all'apertura serale dell'emeroteca di piazza Hortis, gestita dal Comune di Trieste, per facilitare lo studio serale agli studenti universitari. La deliberazione 09 M) del CdA 1 ottobre 2015 rinnova la convenzione triennale sottoscritta con il Comune di Trieste dal 17 maggio 2012.

## B.IX.9. Acquisto altri materiali

<b>B) IX. 9.</b>	<b>Acquisto altri materiali</b>	<b>585.169,00</b>
	<b>acquisto beni e materiali di consumo</b>	<b>238.100,00</b>
	Acqua per sedute NV	100,00
	Acquisto materiali di consumo per manutenzione cancelleria per uffici 40.000, concorsi 5.000, carta fotocopie e modulistica 16.000, materiale igienico 3.000, 10.000 consumo uso servizio stampa, 9.000 modulistica S.S., timbri 3.000	86.000,00
	carburante per gruppi elettrogeni	2.000,00
	Costi relativi al Servizio Economale	5.000,00
	materiale antfortunistico	12.000,00
	materiale vario	25.000,00
	tessere magnetiche, carta pergamena, astucci	25.000,00
	toner e consumabili per apparecchiature informatiche	50.000,00
	Spese per allestimento cerimonie fund raising donors	3.000,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>153.269,00</b>
	Acquisto materiali per le Scuole	153.269,00
	<b>automezzi</b>	<b>13.000,00</b>
	Acquisto carburanti per automezzi di Ateneo in uso presso l'Amministrazione centrale non soggetti a limitazione di spesa	12.500,00
	Acquisto carburanti per automezzi di Ateneo in uso presso l'Amministrazione centrale soggetti a limitazione di spesa	500,00
	<b>comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali</b>	<b>1.000,00</b>
	Predisposizione di un Kit di accoglienza per i docenti ricercatori stranieri in occasione delle loro visite presso la ns. Università nell'ambito degli accordi internazionali esistenti	1.000,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>99.300,00</b>
	Acquisto cancelleria segreterie e docenti	4.500,00
	Acquisto materiale di consumo EDP - PER MANUTENZIONE	25.000,00
	Acquisto toner per stampanti segreteria e docenti	6.000,00
	Beni consumo per funzionamento cancelleria ed altri materiali	15.000,00
	cancelleria, consumi EDP,	10.000,00
	Funzionamento - cancelleria varia carta	4.800,00
	manutenzioni	3.000,00
	Materiale di consumo	15.000,00
	Materiale di consumo amm, per manutenzione, cancelleria, EDP	4.000,00
	materiali di consumo per funzionamento	5.000,00
	<b>orientamento</b>	<b>3.000,00</b>
	attrezzature per fiere e presentazioni (banchetti e roll-up e tovaglie) (acquisto altri beni e materiali di consumo)	3.000,00
	<b>servizi ICT</b>	<b>24.000,00</b>
	Accessori server e PdL	10.000,00
	Acquisto materiali di consumo per manutenzione	7.700,00
	Cavi/connettori ottici...	4.000,00
	Dischi/cassette...	300,00
	Sostituzione hardware/interventi fuori garanzia	2.000,00
	<b>servizi trasferimento conoscenza</b>	<b>10.000,00</b>
	Fornitura cancelleria 2017	10.000,00
	<b>SERVIZIO CARTOGRAFIA</b>	<b>3.000,00</b>
	Materiali di consumo e piccole attrezzature	3.000,00
	<b>smaltimento rifiuti</b>	<b>25.000,00</b>
	Imballaggi chimici e sanitari	25.000,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>15.500,00</b>
	Acquisto altri materiali, consumo EDP, cancelleria	2.500,00
	Cancelleria, carta e mat.didattico studenti	3.000,00
	COD. C5 - MATERIALI DI CONSUMO	2.000,00
	Lavori piccole manutenzioni aule	4.000,00
	Materiali di consumo e piccole attrezzature	4.000,00

La voce tiene conto delle consuete ed inderogabili necessità segnalate dagli uffici amministrativi per l'espletamento delle loro attività (cancelleria, carta ad uso fotocopie, materiali di consumo EDP), nonché di tutto il diverso materiale di consumo non attribuibile alle suddette categorie (altri beni e materiali di consumo); viene inoltre garantita la fornitura di tutto il materiale di consumo (carta e toner) messo a disposizione dell'utenza studentesca presso le aule informatiche dell'edificio H3; alla voce "costo libretti e diplomi" viene prevista l'acquisizione, per conto del Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, di scorte di carta speciale per la stampa dei diplomi universitari di laurea, dei relativi tubi porta diplomi e dei libretti dello studente. Viene inoltre preventivato un importo per la dotazione del personale tecnico di materiale ed abbigliamento antinfortunistico.

Sono inoltre inseriti i costi stimati destinati a supportare l'acquisizione di imballaggi specifici per rifiuti chimici e sanitari.

### B.IX.11. Costi per godimento beni di terzi

B) IX. 11.	Costi per godimento beni di terzi	396.160,00
	<b>acquisto servizi</b>	<b>12.000,00</b>
	Stima per noleggio tavoli, tabelloni, sedie e altre attrezzature per supporto eventi di ateneo (NEXT e altri)	12.000,00
	<b>automezzi</b>	<b>43.200,00</b>
	Noleggio due autoveicoli (sostituzione furgone postale e mezzo uso promiscuo), Rate noleggio Kangoo e Nuovo affidamento per trasporto Rettore, attività istituzionali.	43.200,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>55.510,00</b>
	Contratto noleggio fotocopiatrice IS Copy sede di Miramare	2.200,00
	Noleggi	15.000,00
	Noleggio fotocopiatrici Androna Campo Marzio-Montfot - Economo - Tigor - Lazzaretto vecchio	9.000,00
	noleggio fotocopiatrici, canoni telefonici e telefonia mobile, corrieri e spese postali, sp. Sdoganamento, assicurazioni	13.100,00
	Noleggio quadriennale multifunzione	2.810,00
	quote associative (Coll.Fonda-Con.Scienze)	5.400,00
	Servizi per il funzionamento - noleggio fotocopiatrici	8.000,00
	<b>gestione patrimonio immobiliare</b>	<b>108.450,00</b>
	Locazione Fondazione Callerio Fleming 22 8.500 , Fleming 31/A 75.900 , Fleming 31/B 8.000 , Baita Torino Passo Pura 9.000 e uso Università 7 700,00	108.450,00
	<b>noleggi</b>	<b>109.000,00</b>
	conferma attuali contratti 2 xerox centro stampa 27.000, macchina stampa diplomi 10.000, 23.000 contratti noleggio ad uso centro stampa; 25.000/anno contratto CONSIP quadriennale noleggio macchine multifunzione per uffici amministrativi.	85.000,00
	Noleggio attrezzature tecnico-informatiche. QUI ENTRAVA ANCHE IL DISCORSO DI GESTIRE IL CONFERENCE CENTER come qualsiasi aula e di mettere un budget di Euro 20.000,00 come manutenzioni e 40.000,00 come spese di rinnovo impianto regia	6.000,00
	pagamento al CRUT per noleggio attrezzature (scaffalature metalliche) presso l'ex Bookshop dell'Ateneo	18.000,00
	<b>orientamento</b>	<b>38.000,00</b>
	costi di adesione a fiere (affitto stand e aule)	38.000,00
	<b>rimborso enti convenzionati</b>	<b>3.000,00</b>
	utilizzo aule didattiche	3.000,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>27.000,00</b>
	Costi per servizi agli studenti	27.000,00

Parte del budget previsto riguarda il pagamento, nel corso del 2017, dei contratti di “noleggio di apparecchiature” in uso presso il Servizio Stampa di Ateneo, il contratto di noleggio della macchina “dedicata” alla stampa diplomi di laurea in uso presso il Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, nonché i contratti di noleggio, recentemente stipulati in ambito Convenzione Consip, per l’acquisizione delle macchine multifunzione (fotocopiatrici, stampanti di rete e scanner) in uso presso gli uffici dell’Amministrazione Centrale. La somma di € 18.000,00 riguarda il pagamento al CRUT per il noleggio delle attrezzature (scaffalature metalliche) attualmente utilizzate presso l’ex Bookshop dell’Ateneo.

Per quanto concerne il “noleggio di pulmann e automezzi”, i costi preventivati saranno utilizzati per garantire l’espletamento dei servizi di trasporto con conducente per le esigenze istituzionali (MR, Orientamento, altre) nonché per liquidare le tranche periodiche annuali relative all’acquisizione dei furgoni Kangoo destinati agli uffici tecnici di Ateneo.

In detta voce sono ricomprese anche le spese di “locazione” sostenute dall’Ateneo nei confronti della Fondazione Callerio per gli edifici di via Fleming 22, 31/A e 31/B e di quelle sostenute per la Baita Torino a Passo Pura, come pure le spese che si dovranno sostenere per l’uso di stand e aule finalizzate alla partecipazione a Fiere e saloni dello studente; a: Napoli, Bari, Lamezia, Catania, Cagliari, Palermo, Verona, Belluno Bassano, Venezia, Conegliano, Treviso, nell’ambito dell’Orientamento in entrata.

#### **B.IX.12. Altri costi**

Le voci di budget più rilevanti inserite nella voce “altri costi” riguardano:

<b>gettoni di presenza</b>	<b>82.000,00</b>
Gettoni di presenza SA e CdA membri esterni compresi oneri 19,15%	32.000,00
Gettoni di presenza SA e CdA membri interni	40.000,00
Oneri accessori 24,2% su gettoni di presenza SA e CdA membri interni	10.000,00
<b>indennità di carica</b>	<b>164.215,00</b>
Indennità: Rettore, Prorettore, Collaboratori e Direttori di Dipartimento	132.218,00
Oneri su Indennità: Rettore, Prorettore, Collaboratori e Direttori di Dipartimento	31.997,00
<b>organi istituzionali</b>	<b>103.350,00</b>
Missioni componenti interni NV per incontri in sede	2.000,00
NUCLEO-Missioni componenti esterni NV per riunioni in sede e incontri in sede regionale/nazionale	5.000,00
OOAA-CONSIGLIERE-FIDUCIA-Compenso previsto da contratto Rep. N. 99/2015, Prot. n. 14480 dd. 1/7/2015. Scadenza al 30/06/2017 - Importo richiesto comprende tutte le mensilità del 2017 (si provvederà a fare nuovo bando)	3.500,00
OOAA-GARANTE-ATENEIO-Compenso previsto da Decreto rettorale n. 1388/2013 dd. 20/12/2013. Scade il 31/12/2016, per il 2017 verrà designato dal Senato accademico un nuovo Garante	3.850,00
OOAA-NUCLEO-VALUTAZIONE-Incarico componente Nucleo di Valutazione: D.R. n. 299/2016, prot. n. 15506 del 27/5/2016 (scade il 26/5/2019); con ulteriore D.R. n. 395/2016, prot. n. 18456 del 29/6/2016, è stato nominato il Presidente del Nucleo di Valutazione (che percepisce un importo differenziato rispetto ai componenti come indicato nel decreto e scadrà allo scadere del nucleo)(diminuito n. componenti)	44.000,00
OOAA-REVISORI-Incarico componente e Presidente Collegio dei Revisori: D.R. n. 477/2015, prot. n. 11429 del 19/5/2015. La scadenza è prevista per il 18/5/2017 e prossimo Collegio verrà nominato presumibilmente con gli stessi importi per la rimanente parte del 2017	27.000,00
Per funzionamento CUG	10.000,00
Rimborsi spese per missioni degli organi accademici (senza tetto finanziaria) per Revisori e Garante	8.000,00

<b>FORMAZIONE</b>	<b>136.850,00</b>
Costi per realizzazione corsi di formazione - gli importi sono determinati secondo i limiti previsti art. 6 c. 12 e 13 de DL 78/2010 che ha introdotto i limiti del 50% rispetto allo speso del 2009	53.600,00
Formazione condivisa	42.000,00
Iscrizione a famiglie professionali ColnFo e ISOIVA	3.050,00
Missioni per corsi di formazione fuori sede - gli importi sono determinati secondo i limiti previsti art. 6 c. 12 e 13 de DL 78/2010 che ha introdotto i limiti del 50% rispetto allo speso del 2009	18.200,00
Realizzazione attività formative obbligatorie (trasparenza, anticorruzione, codice comportamento)	20.000,00
<b>FORMAZIONE AREA BIBLIOTECHE</b>	<b>5.000,00</b>
Missioni 2017	5.000,00

<b>MISSIONI</b>	<b>102.130,00</b>
Missioni con tetto finanziaria	5.130,00
Missioni di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo Units nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti con le Università e Centri di Ricerca Esteri.	22.000,00
Missioni senza tetto finanziaria (per ruolo ricoperto - orientamento etc)	37.000,00
Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIP SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	5.000,00
Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE	18.000,00
Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIPARTIMENTO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	15.000,00

<b>fondo di riserva</b>	<b>700.000,00</b>
Fondi di riserva	650.000,00
Spese comuni area servizi amm.vi	50.000,00
<b>fondo sicurezza</b>	<b>100.000,00</b>
interventi ed acquisti concernenti le problematiche riconducibili alla sicurezza negli ambienti i lavoro	100.000,00

<b>Portogruaro Campus - convenzione</b>	<b>450.000,00</b>
Importo dovuto a Portogruaro Campus come da convenzione vigente	450.000,00
<b>post lauream</b>	<b>152.500,00</b>
Trasferimenti di fondi derivanti dalle quote di iscrizione TFA alle scuole per i tirocini e gestione accentrata (euro 30mila)	152.500,00

<b>quote associative</b>	<b>271.748,00</b>
Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie	400,00
AICUN/EUPRIO	
adesione NETVAL	2.500,00
APRE	6.500,00
Pagamento delle quote a favore di associazioni internazionali ritenute strategiche dagli OOAA per lo sviluppo delle relazioni internazionali	11.000,00
Quota ANAI	100,00
Quota CIB	5.167,00
Quota FISICA	7.749,00
Quota IRCI (AUMENTATO A EURO 5,000)	5.000,00
Quote associative CRUI e CODAU	23.000,00
Quote associative per il Collegio Fonda 10,332 /anno e 200,000,00 contributo per Collegio Fonda realizzazione progetto collegio di merito	210.332,00
<b>riversamento al bilancio dello stato</b>	<b>145.319,00</b>
Decurtazione DL78/2010 convertito con L.122/2010	27.366,00
Decurtazione L.133/2008 art.67 c.6	117.953,00
<b>SERVIZI SPETTROMETRIA DI MASSA</b>	<b>45.000,00</b>
manutenzione strument.massa, riparazioni e sostituzioni pezzi	45.000,00
<b>lauree sanitarie</b>	<b>630.000,00</b>
Attività CDL professioni sanitarie	630.000,00
<b>Contributo al gestore dell'Ospedale Militare</b>	<b>547.250,00</b>
Ospedale Militare - COPERTO DA RISERVE	497.000,00
Ospedale Militare - Quota Iva carico Bilancio	50.250,00

- il contributo assunto da contratto dall'Università, che viene liquidato a favore della SO.GES, società che ha ottenuto la gestione del complesso "ex Ospedale Militare", al fine di implementare e garantire la fornitura dei servizi residenziali per gli studenti/visiting di Ateneo.
- il contributo previsto nel nuovo testo convenzionale approvato dal cda del 27/10/2016, ancorché non ancora sottoscritto dalle parti, con la Fondazione Portogruaro Campus.
- uno stanziamento pari a complessivi **Euro 100.000** destinato alla costituzione di un Fondo per la sicurezza da impiegare, all'occorrenza e in corso d'anno, per l'acquisizione di interventi e/o beni riconducibili alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Tale dotazione finanziaria consentirà di intervenire prontamente in talune particolari situazioni, allo stato attuale imprevedute ed imprevedibili, concernenti la sicurezza previa valutazione d'urgenza ed indifferibilità della Direzione Generale.
- il budget per la copertura dei costi di sostegno, cui si è impegnato l'Ateneo, al Collegio Fonda di 200.000 Euro e la quota associativa, in quanto l'Università risulta essere socio fondatore/sostenitore.
- le quote di indennità di carica 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). L'intero ammontare delle indennità di carica (indennità Rettore e altre cariche istituzionali, Garante di Ateneo, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori) 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%. Al riguardo si segnala peraltro che la legge in questione prevedeva inizialmente il contenimento della spesa solo sino al 31 dicembre 2013, prorogato poi di anno in anno, sino al 31 dicembre 2016. Al momento non è stata disposta ancora alcuna proroga, ma non si esclude che ciò possa avvenire entro l'anno in corso, come per l'anno passato, con la legge di stabilità o con un decreto "mille proroghe".

## B.X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli importi iscritti in questa voce per **Euro 1.287.049** (di cui Euro 87.336 su immobilizzazioni immateriali e Euro 1.199.713 su immobilizzazioni materiali) rappresentano la stima degli ammortamenti relativi agli investimenti già acquistati negli anni precedenti ed ancora in corso di ammortamento, sommata alla stima del presumibile valore dell'ammortamento sui nuovi investimenti, oggetto di approvazione nel Budget degli investimenti 2017.

<b>B) X. 1.</b>	<b>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>87.336,00</b>
	<b>ammortamenti nuovi</b>	<b>35.000,00</b>
	Ammortamenti su investimenti 2017	35.000,00
	<b>ammortamenti su beni inventariati fino al 27/09/2016</b>	<b>16.783,00</b>
	<b>AMMORTAMENTI ANTE 2017</b>	<b>16.783,00</b>
	<b>ammortamenti vecchi</b>	<b>35.553,00</b>
	ammortamenti su beni inventariati fino al 27/09/2016	35.553,00

<b>B) X. 2.</b>	<b>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.199.713,00</b>
	<b>ammortamenti edilizia</b>	<b>11.287,00</b>
	ammortamento attrezzature, imp.clima (20%)	5.732,00
	ammortamento impianti (5%)	5.555,00
	<b>ammortamenti nuovi</b>	<b>103.499,00</b>
	Ammortamenti su investimenti 2017	101.899,00
	Relativi ad ausili per studenti con disabilità e DSA acquistati in precedenza	1.600,00
	<b>ammortamenti su beni inventariati fino al 27/09/2016</b>	<b>627.424,00</b>
	<b>AMMORTAMENTI ANTE 2017</b>	<b>627.424,00</b>
	<b>ammortamenti vecchi</b>	<b>218.728,00</b>
	ammortamenti su beni inventariati fino al 27/09/2016	218.728,00
	<b>Attività per le Scuole di Specializzazione</b>	<b>30.000,00</b>
	Ammortamenti Investimenti Scuole di Specializzazione	30.000,00
	<b>FFO Dipartimenti</b>	<b>24.657,00</b>
	ammortamenti	24.657,00
	<b>Fondi "Servizi agli studenti"</b>	<b>184.118,00</b>
	Acquisto 20 PC (1)	2.500,00
	ammortamenti	180.618,00
	Istallazione proiettori, schermi motorizzati, controlli a tastiera, impianti audio, connettività multipla...	1.000,00

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

Categoria	% ammortamento
Terreni	0%
Fabbricati	2%
Impianti	5%
Altre immobilizzazioni materiali:	
- autovetture, motocicli	25%
- equipaggiamento e vestiario, animali da laboratorio	20%
Strumentazioni scientifiche	33.33%
Attrezzature informatiche	33.33%
Altre attrezzature	20%
Mobili e arredi	10%

Il Totale degli ammortamenti su beni già inventariati inseriti nel budget economico 2017 somma ad **Euro 898.488**. La previsione degli ammortamenti è stata effettuata simulando le quote di ammortamento che graveranno nell'anno 2017 sui beni già caricati in inventario al 28 settembre 2016. Tale importo trova copertura nelle riserve disponibili di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, in seguito alla decisione di dare copertura integrale agli investimenti per una ragione prudenza. Si rammenta che, in sede di Bilancio 2015, si è provveduto ad effettuare una ricognizione di tutti i beni presenti nell'inventario dell'Ateneo e per quelli acquisiti con risorse proprie sono state vincolate quote di riserve pari al valore residuo dei beni. Analogamente in sede di Budget 2016 sono state vincolate quote di patrimonio netto pari all'importo totale del budget investimenti.

La quota di ammortamenti su nuovi investimenti 2017 (oggetto di approvazione nel Budget degli Investimenti 2017) è pari ad **Euro 388.561**.

Nella tabella che segue vengono esposti i risultati di tale simulazione, presentando la simulazione degli ammortamenti sui beni inventariati fino al 31/12/2015 (dato dell'ultima chiusura inventari) divisa dagli ammortamenti sui beni inventariati dal 1/01/2016 e dagli ammortamenti su investimenti autorizzati con il Budget 2017.

SIMULAZIONE AMMORTAMENTI SU PROGETTI SOLO COSTI					
Unità organizzativa		2017			
		beni inventariati al 31/12/2015	beni inventariati dal 1/01/2016	investimenti nuovi 2017	totale
000150	Settore Servizi agli studenti e alla didattica	1.352,00	1.720,00	1.600,00	4.672,00
000159	Settore Patrimonio e provveditorato	33.270,00	2.586,00	11.600,00	47.456,00
000160	Unita' di staff Comunicazione e Relazioni esterne	601,00	632,00	1.666,00	2.899,00
000166	Settore Servizi al personale				-
000435	Settore Servizi per il trasferimento della conoscenza	20.148,00		-	20.148,00
				-	
000700	Settore Manutenzioni e servizi interni	11.652,00		9.800,00	21.452,00
000750	Settore Servizi tecnici	43.534,00	4.123,00	11.287,00	58.944,00
000800	Settore Infrastrutture informatiche e telematiche	91.329,00	6.265,00	86.500,00	184.094,00
028647	Settore Organizzazione servizi, Supporto utenti e Autenticazione	8.072,00	28.997,00	27.333,00	64.402,00
	<b>SUB TOTALE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>209.958,00</b>	<b>44.323,00</b>	<b>149.786,00</b>	<b>404.067,00</b>
028100	Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali	12.785,00	1.913,00	2.185,00	16.883,00
029000	Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	36.338,00	152,00	14.333,00	50.823,00
030100	Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	14.789,00	1.949,00	5.167,00	21.905,00
042000	Dipartimento di Ingegneria e Architettura	68.769,00	5.282,00	19.980,00	94.031,00
053000	Dipartimento di Studi Umanistici	27.609,00	2.222,00	3.555,00	33.386,00
069100	Dipartimento di Fisica	18.681,00	12.020,00	48.495,00	79.196,00
084000	Dipartimento di Scienze della Vita	64.842,00	1.273,00	9.062,00	75.177,00
086000	Dipartimento di Matematica e Geoscienze	16.284,00	588,00	15.998,00	32.870,00
087000	Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute	281.194,00	56.981,00	115.000,00	453.175,00
088000	Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	19.824,00	712,00	5.000,00	25.536,00
	<b>SUB TOTALE DIPARTIMENTI</b>	<b>561.115,00</b>	<b>83.092,00</b>	<b>238.775,00</b>	<b>882.982,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>771.073,00</b>	<b>127.415,00</b>	<b>388.561,00</b>	<b>1.287.049,00</b>

A completamento delle informazioni relative agli ammortamenti, vengono esposti nella tabella che segue, gli ammortamenti che gravano sui beni acquistati ante 2012 (per un ammontare di **Euro 7.788.472** per l'esercizio 2017) su beni acquistati su finanziamenti esterni (c.d. progetti "cost to cost" per il 2017 pari ad **Euro 984.603**), che sono completamente coperti dal fondo di copertura degli investimenti pregressi iscritto nel primo stato patrimoniale in contabilità economica al 01.01.2012, o da quote di risconti passivi.

SIMULAZIONE AMMORTAMENTI SU PROGETTI COST TO COST (compresi ammortamenti pregressi)			
Tipologia di ammortamento	2017	2018	2019
Ammortamento software di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata	943	98	
Ammortamento software scientifico di proprietà, in licenza a t.i., o di produzione interna tutelata	18.862	1.878	
Ammortamento altre licenze	4.664	2.295	145
Ammortamento costi per migliorie su beni di terzi	1.910.535	1.910.535	1.910.535
<i>totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	<i>1.935.005</i>	<i>1.914.806</i>	<i>1.910.680</i>
Ammortamento fabbricati non demaniali	5.829.801	4.146.372	4.004.063
Ammortamento impianti	51.199	51.199	51.199
Ammortamento strumentazioni scientifiche	610.842	500.203	117.987
Ammortamento attrezzature informatiche	172.187	100.928	17.789
Ammortamento altre attrezzature	95.497	61.366	42.827
Ammortamento mobili e arredi	78.545	70.961	59.620
<i>totale ammortamenti immobilizzazioni materiali</i>	<i>6.838.070</i>	<i>6.838.070</i>	<i>6.838.070</i>
<b>Totale complessivo</b>	<b>8.773.075</b>	<b>8.752.877</b>	<b>8.748.751</b>

B) X. 4.	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	954.734,00
	<b>fondo rischi per imposte e tasse</b>	<b>4.734,00</b>
	Uni-on-line	4.734,00
	<b>fondo svalutazione crediti da altri</b>	<b>100.000,00</b>
	Accantonamento al f.do svalutazione crediti Amministrazione+Dipartimenti	100.000,00
	<b>fondo svalutazione crediti da studenti</b>	<b>850.000,00</b>
	Accantonamento al fondo svalutazione crediti verso studenti	850.000,00

Nella voce svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante (pari ad **Euro 954.734**) è previsto un budget pari a Euro 850.000 connesso al mancato incasso su crediti relativi a tasse studentesche. La previsione è stata effettuata per i crediti verso studenti applicando al totale della previsione di Tasse e Contributi (ad esclusione delle quote relative alle scuole di specializzazione e agli esami di stato e ammissione, somme che si ritengono di esigibilità certa) la quota di mancato realizzo di incasso che si è realizzata nell'anno accademico 2014/2015, pari al 5,16%.

Per l'accantonamento ai fondi svalutazione degli altri crediti, per la quale è stato previsto un budget di Euro 100.000, si è proceduto alla stima in base all'analisi dell'andamento della riscossione dei crediti.

E' stata inoltre prevista una quota di Euro 4.734 quale accantonamento per la partecipazione Uni-on-line attualmente in liquidazione.

#### B.XI. ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI

B) XI. 1.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	110.000,00
	<b>fondo accantonamento liti in corso</b>	<b>100.000,00</b>
	costi contenzioso giudiziario 100.000 euro; spese legali per difesa diretta dell'Università 25.000 euro; rimborso spese legali ai dipendenti 25.000 euro.	100.000,00
	<b>fondo rischi per imposte e tasse</b>	<b>10.000,00</b>
	Accantonamento a fondo rischi per imposte e tasse	10.000,00

Nella voce "accantonamenti per rischi ed oneri" è previsto un budget pari ad Euro 110.000. Tale importo risulta dalla somma prevista per gli oneri da contenzioso (Euro 100.000) e per eventuali rischi per imposte e tasse (Euro 10.000).

## B.XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B) XII. 1.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	554.857,00
	<b>automezzi</b>	<b>1.400,00</b>
	Tasse di proprietà automezzi	1.400,00
	<b>rimborso enti convenzionati</b>	<b>9.007,00</b>
	Imposte di bollo	7,00
	tassa asporto rifiuti	9.000,00
	<b>servizi trasferimento conoscenza</b>	<b>24.000,00</b>
	Quota 2017 accordo CRUI-SIAE per i diritti di autore,deliberazione 11E) CdA 24.09.2002	24.000,00
	<b>smaltimento rifiuti</b>	<b>7.500,00</b>
	Per pagamento di sanzioni derivanti da smaltimenti o istanze da presentarsi in bollo	1.500,00
	SISTRI E MUD	6.000,00
	<b>tasse (IMU, TASI, IRES, rifiuti, bollo)</b>	<b>512.950,00</b>
	bolli su contratti digitali e su libro giornale	12.000,00
	bolli su fatture non ivate	150,00
	imposta di registro su sentenze civili vertenze UniTs	20.000,00
	Imposte di bollo	500,00
	IMU TS, GO, RM: aumento dovuto ad accatastamento a regime Conference Center	130.000,00
	Pagamento imposta di bollo	8.000,00
	Pagamento imposta di registro	6.000,00
	pagamento mav emissione CIG ANAC	1.000,00
	Quota e contributo ANAC	5.300,00
	TARSU	330.000,00

L'importo totale di Euro 554.857 si riferisce sostanzialmente alla stima delle seguenti imposte:

- Tassa sui rifiuti : Euro 339.000
- Imposte sul patrimonio : Euro 130.000
- Imposte di bollo e di registro: Euro 49.157
- SIAE: Euro 24.000
- Altri contributi ANAC, SISTRI, MUD, tasse di proprietà degli automezzi: Euro 12.700.

## C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) II.	Interessi e altri oneri finanziari	949.525,00
	<b>automezzi</b>	<b>21,00</b>
	commissioni su pagamenti tasse proprietà automezzi	21,00
	<b>interessi e oneri finanziari</b>	<b>949.504,00</b>
	Interessi per quota capitale mutuo	949.304,00
	Per commisioni bancarie su ordinativi di incasso	100,00
	Spese per carta di credito	100,00

In questa sezione sono iscritti i costi degli interessi passivi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti a valere sui Mutui in essere, per un totale di Euro 949.504. Il costo risulta completamente coperto dal risconto

dei contributi regionali concessi a tal fine, essendosi concluso nell'esercizio 2016 l'ammortamento dell'unico mutuo a carico del bilancio.

È iscritta altresì una quota residuale di Euro 25 per commissioni bancarie.

#### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono state poste a budget 2017 quote relative a tale categoria.

#### E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Non sono state poste a budget 2017 quote relative a tale categoria.

#### F. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

<b>F)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,</b>	<b>4.993.993,00</b>
	<b>collaboratori esperti linguistici - T.I.</b>	<b>86.604,00</b>
	IRAP su collaboratori ed esperti linguistici di ruolo	86.604,00
	<b>gettoni di presenza</b>	<b>6.000,00</b>
	IRAP 8,5% applicata ai gettoni dei membri interni ed esterni Sa e CdA	6.000,00
	<b>indennità di carica</b>	<b>11.239,00</b>
	IRAP su indennità di carica	11.239,00
	<b>personale dirigente</b>	<b>11.146,00</b>
	IRAP su direttore generale	11.146,00
	<b>Personale docente e ricercatore - T.D.</b>	<b>124.852,00</b>
	IRAP su personale ricercatore a tempo determinato	124.852,00
	<b>Personale docente e ricercatore - T.I.</b>	<b>3.100.038,00</b>
	IRAP su personale docente di ruolo	2.282.520,00
	IRAP su personale ricercatore di ruolo	817.518,00
	<b>Personale tecnico amministrativo - T.I.</b>	<b>1.330.024,00</b>
	IRAP su personale tecnico amministrativo di ruolo	1.330.024,00
	<b>Personale tecnico amministrativo - T.D.</b>	<b>34.090,00</b>
	IRAP su personale tecnico amministrativo a tempo determinato	34.090,00
	<b>tasse (IMU, TASI, IRES, rifiuti, bollo)</b>	<b>290.000,00</b>
	IRES su immobili, attività commerciale e altri proventi	290.000,00

Le imposte sul reddito della gestione corrente, stimate in **Euro 4.993.993** compendiano tutte le voci di costo relative all'IRAP articolate secondo i diversi ruoli e le diverse tipologie di compensi per Euro 4.703.993. La rimanente quota di Euro 290.000 concerne il pagamento dell'IRES su immobili, attività commerciale e altri proventi.

## RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

In base alle regole delle contabilità economico-patrimoniale, sono state utilizzate quote di patrimonio netto per il pareggio del budget. L'importo di Euro 1.695.482 che viene posto a pareggio del Budget Economico 2017 corrisponde alle quote illustrate nella tabella che segue:

<b>UTILIZZO RISERVE - PAREGGIO BUDGET ECONOMICO 2017</b>	
<b>VINCOLI PER DECISIONE DEGLI ORGANI</b>	<b>797.000,00</b>
Copertura assegni ricerca da bandire nel 2017 con riserve già vincolate	300.000,00
Utilizzo riserve già vincolate per Euro 497.000 (differenza Iva a carico bilancio) - Ex Ospedale Militare	497.000,00
<b>VINCOLI PER AMMORTAMENTI</b>	<b>1.287.049,00</b>
Utilizzo riserve "ammortamenti competenza Amm.centrale"	149.786,00
Utilizzo riserve "ammortamenti competenza Dipartimenti"	238.775,00
Utilizzo riserve "ammortamenti Dipartimenti ante 2017"	644.207,00
Utilizzo riserve "ammortamenti Amm.centrale ante 2017"	254.281,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.084.049</b>

## MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con il d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30.7.2010, n. 122, sono state introdotte nuove misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Successivamente, il MEF ha emanato la circolare n. 40 del 23.12.2010 che per quanto concerne l'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica sopra citate, chiarisce, in particolare, quanto segue:

- ricadono nell'ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite, tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio, senza alcun vincolo di destinazione;
- ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese non soggette a misure di contenimento, possono includersi le spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Al riguardo l'Università degli Studi di Trieste, con delibera del Consiglio di Amministrazione, del 8.3.2011 ha determinato le spese soggette alle misure di contenimento in modo da individuare sia l'ammontare della spesa 2009 soggetta a tagli (quota di riferimento) sia il limite di spesa ammissibile.

Per la predisposizione delle poste del budget 2017, si è tenuto conto delle misure vigenti non espressamente abrogate, nonché dei conseguenti versamenti al bilancio dello Stato come da **Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"**, che non sono stati oggetto di modifica nella recente legge di stabilità per l'anno 2017 in fase di pubblicazione.

Si riportano di seguito le tipologie di spese soggette alle norme ancora in vigore.

Art.6, comma 8 - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

- Il limite di spesa previsto è pari € 6.453,33 (20% della spesa 2009 - € 32.266,65); pertanto, la riduzione da riversare al bilancio dello Stato ammonta a € 25.813,32.

Art.6, comma 14 - Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi

- Il limite di spesa previsto è pari € 6.208,79 (del 20% della spesa 2009 - € 7.760,99); pertanto, la riduzione da riversare al bilancio dello Stato ammonta a € 1.552,20.

Successive modifiche all'art.6, comma 14

- Art.5, comma 2 del D.L. 95/2012 - "le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore all'50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011". Nel 2013 il budget a disposizione ammontava a € 3.140,40 (50% di € 6.208,79)
- Circolare MEF 2 dd. 5.5.2013 - "Si evidenzia, nel contempo, che le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.L. 95/2012, non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi, costituiscono delle economie. Restano, invece, ancora da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del comma 14-art.6 del D.L. n. 78/2010, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21, dello stesso art. 6"
- Art.15, comma 1 D.L. 66/2014 - "A decorrere dal 1° maggio 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011" Il budget 2016 così calcolato ammonta a € 1.862,64 (30% di € 6.208,79)

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n.78/2010 devono essere versate al capitolo n. 3334 - Capo X del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre.

Per le spese per missioni e per formazione, alla luce dei contenuti della suddetta legge di stabilità 2017, non sono stati previsti i relativi tagli.

Per quanto riguarda il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", l'applicazione delle disposizioni previste dall' Art. 67(*Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*), comma 6 porta ad un riversamento di Euro 117.953,00.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

## BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio: comprende gli acquisti di beni inventariabili e l'autorizzazione a nuovi interventi su beni immobili e impianti tecnologici previsti per il 2017.

Il budget investimenti che viene qui proposto è anche il risultato delle scelte in materia di investimenti per lavori pubblici relative agli anni precedenti nonché a quelle oggetto del Programma Triennale 2017-2019 e del correlato elenco annuale 2017, che viene approvato in allegato al Budget Unico di Ateneo 2017, come previsto dall'art. 128 del Codice degli Appalti.

Lo schema sotto proposto evidenzia solo le nuove autorizzazioni, mentre un'evidenza degli investimenti comprensiva degli interventi edilizi già approvati, viene proposta al successivo paragrafo riguardante il Piano Triennale delle opere pubbliche.

<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017</b>				
<b>NUOVI INVESTIMENTI 2017</b>				
<b>A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI</b>		<b>B) FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>VOCI</b>	<b>IMPORTO INVESTIMENTO</b>	<b>I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI</b>	<b>II) RISORSE DA INDEBITAMENTO</b>	<b>III) RISORSE PROPRIE</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	426.600			426.600
<i>di cui previsti nel Piano Triennale delle opere pubbliche</i>	426.600			
<i>di cui richiesti dalle altre strutture dell'Ateneo</i>				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>426.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426.600</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	1.580.714			1.580.714
<i>di cui previsti nel Piano Triennale delle opere pubbliche</i>	80.000			
<i>di cui elenco opere in economia in Piano triennale</i>	545.014			
<i>di cui richiesti dalle altre strutture dell'Ateneo</i>	955.700			
3) Attrezzature scientifiche	725.281			725.281
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				-
5) Mobili e arredi	131.000			131.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	650.000			650.000
<i>di cui previsti nel Piano Triennale delle opere pubbliche</i>	650.000			
<i>di cui richiesti dalle altre strutture dell'Ateneo</i>				
7) Altre immobilizzazioni materiali	108.186			108.186
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.195.181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.195.181</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>23.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.500</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.645.281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.645.281</b>

L'ateneo finanzia con risorse proprie 3,6 milioni di Euro di investimenti, principalmente riferiti alla manutenzione straordinaria di impianti ed immobili e all'acquisto di attrezzature scientifiche da parte dei Dipartimenti. Tale importo trova copertura nelle riserve disponibili di patrimonio netto.

UTILIZZO RISERVE - PAREGGIO BUDGET INVESTIMENTI 2017	
<b>VINCOLI PER LAVORI EDILIZI</b>	<b>1.701.614,00</b>
Quota riserve vincolate per miglioramento aule e laboratori didattici (CdA 24/06/2016)	1.076.600,00
Investimenti con nuovo vincolo su riserve (edilizia)	625.014,00
<b>VINCOLI PER ACQUISTO BENI MATERIALI</b>	<b>1.943.667,30</b>
Quota investimenti amministrazione	979.500,00
Quota investimenti dipartimenti	964.167,30
<b>TOTALE</b>	<b>3.645.281</b>

Dell'importo totale del Budget investimenti 2017, Euro 964.167,30 sono stati destinati ad investimenti che verranno sostenuti direttamente dai Dipartimenti, mentre Euro 2.681.114 riguardano investimenti generali dell'Ateneo.

Nella tabella che segue vengono esposti gli investimenti autorizzati con il budget 2017.

Macro voce	Importo	Descrizione investimento
infrastrutture e sistemi informativi	782.700,00	Euro 114.700 richieste dei Dipartimenti per attrezzature informatiche quali PC portatili, stampanti per le aule e per le segreterie didattiche
		Euro 220.000,00 per infrastrutture informatiche e telematiche
		Euro 246.000,00 per Reti d'Ateneo e progetto wireless
		Euro 152.000,00 per postazioni di lavori informatiche di aule, uffici e per il Servizio Televisivo
		Euro 50.000 apparati di storage per NAS e backup
Impianti, attrezzature e ausili ai disabili	22.000,00	Euro 12.000 Postazioni informatiche per non vedenti
		Euro 10.000 Ausili per studenti disabili e DSA
Impianti e attrezzature per i servizi di orientamento	10.000,00	Attrezzature ICT
Mobili, arredi e attrezzature da ufficio e altre immobilizzazioni materiali	290.186,00	Euro 26.000 richieste dei Dipartimenti per rinnovo arredi di aule didattiche Euro 98.186 richieste dei Dipartimenti per acquisto di strumentazioni per il funzionamento dei laboratori didattici Euro 171.000,00 per Attrezzature, mobili e arredi per gli uffici amministrativi, tende e sistemi di oscuramento per aule e laboratori, proiettori, schermi, sistemi di amplificazione per aule e laboratori, toghe e tocchi
Attrezzature scientifiche	725.281,30	Euro 433.000 richieste dei Dipartimenti per attrezzature scientifiche per laboratori didattici Euro 292.281,30 per attrezzature scientifiche destinate alle scuole di Specializzazione
Impianti elettrici, telefonici, antincendio e termici	710.014	Euro 80.000 per soluzioni efficientamento energetico Euro 545.014 per lavori impiantistici in economia (elenco allegato al Piano Triennale delle Opere Pubbliche) Euro 20.000 per interventi relativi alla prevenzione e alla sicurezza Euro 65.000 materiale tecnico inventariabile
Manutenzione straordinaria immobili	1.076.000	Euro 1.076.600 per adeguamenti funzionali aule didattiche
Partecipazioni societarie	23.500	Euro 18.500 partecipazione a cluster nazionali Euro 5.000 nuove quote spin off

### **Infrastrutture e sistemi informativi**

Le infrastrutture informatiche e telematiche comprendono Euro 120.000,00 per implementazione infrastruttura relativa al progetto pluriennale VoIP ed Euro 100.000,00 per allestimento aule con attrezzature multimediali per l'e-learning. Per le reti d'Ateneo, Euro 200.000,00 sono destinati all'acquisizione di apparati per incremento copertura wireless (obiettivo copertura wireless 99%), Euro 40.000,00 per l'acquisizione apparati (obiettivo Giga sul desktop e sostituzione router), mentre Euro 6.000,00 sono destinati all'aggiornamento delle attrezzature hardware e software.

Il rinnovo delle attrezzature e delle postazioni informatiche riguarda per Euro 86.000 la sostituzione delle postazioni di lavoro nelle sale informatizzate per studenti dell'edificio H3, per Euro 42.000 la sostituzione programmata delle postazioni dell'Amministrazione Centrale, per Euro 8.000 l'acquisizione di workstation grafica per il Servizio Televisivo d'Ateneo ed Euro 16.000 per la sostituzione di stampanti e scanner dell'Amministrazione Centrale. Inoltre Euro 50.000,00 sono destinati all'acquisizione apparati di storage.

### **Impianti, attrezzature e ausili ai disabili**

Particolare attenzione viene posta anche per l'acquisizione di attrezzature a supporto degli studenti con disabilità: nel budget degli investimenti Euro 12.000 sono destinati all'acquisizione di postazione di lavoro informatiche per non vedenti, Euro 10.000 per l'acquisto di ulteriori ausili per studenti disabili e DSA.

### **Impianti e attrezzature per i servizi di orientamento**

Per garantire il necessario supporto tecnico alle sempre crescenti attività di orientamento, il budget investimenti autorizza l'acquisto/manutenzione di attrezzature informatiche (computer portatile, videoproiettore, schermo) per le necessità relative alle attività fuori sede (incontri nelle scuole, partecipazione a manifestazioni di orientamento e Fiere).

### **Mobili, arredi e attrezzature da ufficio e altre immobilizzazioni materiali**

Gli importi indicati tengono conto dell'evasione di richieste che dovessero pervenire nel corso del 2017 relativamente ad esigenze di attrezzature ad uso di uffici amministrativi (€ 20.000,00), del Centro Televisivo o del Servizio Stampa di Ateneo (€ 10.000,00) e di aule didattiche (€ 26.000,00). Fatto salvo l'eventuale proroga, anche per l'anno 2017, del precedente vincolo di legge sugli acquisti di arredi non ad uso didattico, viene inoltre previsto un importo pari ad € 30.000,00 per l'acquisto di arredi ad uso uffici amministrativi, di cui € 13.000,00 richiesti dal Servizio Prevenzione e Protezione per l'acquisizione di tabelle ed indicatori di piani di emergenza (complementi di arredo) da installare presso gli edifici universitari. Un importo pari ad € 70.000,00 viene inoltre ipotizzato per l'acquisto di tendaggi, di cui € 3.199,00 per tende presso uffici amm.vi (importo sottoposto ad eventuale vincolo) ed € 66.801,00 per tende e sistemi di oscuramento presso aule didattiche (importo non soggetto a vincolo). Un importo di € 10.000,00 viene inoltre preventivato per l'eventuale esigenza di acquisizione di nuove toghe e tocchi.

E' inoltre previsto l'importo di Euro 5.000,00 per l'acquisto di armadi per mettere in sicurezza i libri antichi.

### **Attrezzature scientifiche**

Gli importi messi a budget riguardano acquisti da parte delle strutture dipartimentali per il potenziamento e l'aggiornamento delle stazioni sperimentali, la sostituzione della strumentazione scientifica obsoleta, nonché l'ammodernamento delle aule didattiche e dei laboratori didattici.

In particolare l'importo di Euro 292.281,30 riguarda acquisti da effettuare a sostegno delle attività delle Scuole di specializzazione di medicina, mediante l'investimento in grandi attrezzature per laboratori d'interesse generale, quali strumentazioni diagnostiche a fini didattici.

## **Impianti elettrici, telefonici, antincendio e termici**

L'importo di Euro 80.000,00 concerne la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della mobilità con l'uso di veicoli elettrici, micro-grid e produzione di energie da fonti rinnovabili. Per tale progetto è stato richiesto nel 2016 un finanziamento come progetto Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia.

L'importo di Euro 545.014 è necessaria per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici universitari (termici, di climatizzazione, elettrici, antincendio, speciali ed elevatori) e di fornitura e posa in opera di nuovi impianti. Dettagliato elenco degli interventi viene allegato al Piano Triennale delle opere pubbliche posto in allegato al presente Budget 2017.

Un importo di Euro 65.000 è stato previsto per l'acquisto di materiale tecnico inventariabile.

La somma di Euro 20.000 è destinata all'acquisto di specifica cartellonistica e dissuasori di velocità a seguito dell'istituzione di una "Zona pedonale a traffico limitato – procedere a passo d'uomo", all'interno del comprensorio universitario principale di Piazzale Europa, 1 in Trieste e all'acquisto di strumentazioni per la sicurezza degli ambienti, quali fonometro, campionatori amianto, ossimetro, stazione microclimatica.

## **Manutenzione straordinaria immobili**

L'elenco annuale delle opere pubbliche prevede altresì l'inserimento di sei nuovi interventi, cinque dei quali riguardano l'adeguamento funzionale di aule didattiche, sotto descritte, nonché la riproposizione dell'intervento di messa in sicurezza del pendio retrostante l'edificio N e quello concernente l'installazione di linee vita presso vari edifici del comprensorio Universitario:

- **Adeguamento funzionale dell'Aula Magna dell'edificio "C11" (Euro 350.000,00):** A seguito delle segnalazioni pervenute e dei sopralluoghi eseguiti è stata riscontrata la necessità di prevedere un adeguamento funzionale dell'Aula Magna dell'edificio C11. A questo scopo sarà necessaria la redazione di un progetto finalizzato all'adeguamento e alla messa in sicurezza dell'aula.
- **Adeguamento funzionale dell'Aula Magna dell'edificio "F" (Euro 400.000,00):** A seguito delle segnalazioni pervenute e dei sopralluoghi eseguiti è stata confermata la necessità di prevedere un adeguamento funzionale dell'Aula Magna dell'edificio F. L'Università dispone già di un progetto preliminare redatto da risorse interne all'Amministrazione, approvato nella seduta del CdA del 18 dic 2009 e poi abbandonato per mancanza di risorse economiche. In considerazione degli anni trascorsi sarà necessario prevedere una revisione del progetto preesistente, a cui farà seguito la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
- **Adeguamento funzionale dell'aula "E" dell'edificio "C1" (Euro 26.600,00):** A seguito delle segnalazioni pervenute è stato previsto un adeguamento funzionale dell'aula E sita al piano terra dell'edificio C1. A questo scopo sarà necessaria la redazione di un progetto finalizzato all'adeguamento e messa in sicurezza dell'aula
- **Adeguamento funzionale dell'aula "A2" dell'edificio "C11" (Euro 150.000,00):** A seguito della richiesta pervenuta di apportare alcune modifiche all'aula e in considerazione di alcune difficoltà tecniche riscontrate in seguito a sopralluogo dei tecnici di Ateneo, si è previsto di far redigere da professionista esterno il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento dell'aula. La progettazione vera e propria farà seguito agli esiti della fase di cui sopra.
- **Adeguamento funzionale dell'aula "A3" dell'edificio "C11" (Euro 150.000,00):** A seguito della richiesta pervenuta di apportare alcune modifiche all'aula e in considerazione di alcune difficoltà tecniche riscontrate in seguito a sopralluogo dei tecnici di Ateneo, si è previsto di far redigere da professionista esterno il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento dell'aula. La progettazione vera e propria farà seguito agli esiti della fase di cui sopra.

## **Partecipazioni societarie**

In considerazione dell'aumentata partecipazione dell'Ateneo a cluster, fondazioni, istituti tecnici superiori, consorzi di ricerca (è già stata peraltro approvata l'adesione al costituendo cluster Energia e alla costituenda Scarl Ribes), si ritiene opportuno richiedere un importo presuntivo di 10.000,00 euro per tali adesioni.

Il budget è finalizzato, per ulteriori 13.500 Euro, alle esigenze del trasferimento tecnologico realizzate attraverso la costituzione di società spin-off dell'Ateneo. In particolare nel 2017 si perfezioneranno le adesioni ai nuovi cluster istituiti dal MISE (Energia, CULTURA, made in Italy e Mare) che andranno aggiungersi ai già esistenti TRASPORTI 2020 e SPRING. Per ognuno si ipotizza una fee annuale di Euro1.000/1.500 che sommate daranno un impegno di spesa di circa Euro 8.500.

Gli ulteriori Euro 5.000 sono stati messi a budget 2017 in quanto storicamente vengono costituiti un paio di spin off all'anno in cui l'Ateneo entra in quota minoritaria: tale cifra è stata ritenuta adeguata alla sottoscrizione delle quote sociali di *nuovi* spinoff o investimenti su spinoff *già esistenti*, in caso di operazioni sul capitale, in occasione di aumenti o di copertura perdite.

ALLEGATI  
AL BILANCIO UNICO DI ATENEO  
DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2017



## Allegato 1. - CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI

### **(D.I. MIUR-MEF N.21 DD.16/01/2014 – CIRCOLARE MIUR PROT.5748 DD.12/05/2015)**

Per la classificazione della spesa in missioni e programmi sono stati adottati i principi generali indicati nel Decreto Interministeriale MIUR-MEF n.21 dd. 16/01/2014 ed i chiarimenti contenuti nello schema di manuale operativo MIUR prot.5748 dd.12/05/2015 che, al comma 2 della parte seconda “altri aspetti gestionali”, dà ulteriori indicazioni specifiche in relazione agli articoli del suddetto D.I.

A ciascun programma sono state imputate tutte le spese che risultano direttamente riconducibili allo stesso, sulla base del piano dei conti, dei criteri generali indicati all’art.4 del D.I. 21/14 e della circolare 5748/15.

Le spese previste sui progetti, sono direttamente riconducibili a ciascun programma secondo la tassonomia del progetto stesso.

Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi, invece, sono state imputate ad ogni singolo programma sulla base dei criteri specifici di classificazione indicati all’art. 5 del decreto 21/2014 e della successiva circolare 5748/15 come di seguito riportato.

Le spese relative a tutto il personale docente (compreso il personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale) sono state imputate al 50% al programma “Istruzione superiore” ed al 50% al programma “Ricerca di base”.

Le spese relative a tutto il personale ricercatore (compreso il personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale) sono state imputate al 75% al programma “Ricerca di base” ed al 25% al programma “Istruzione superiore”.

Le spese relative al personale tecnico-amministrativo andrebbero imputate a ciascun programma tenendo conto dell’afferenza dei singoli soggetti; al momento del bilancio preventivo, però, non si hanno le informazioni nominativo/afferenza di tutto il personale tecnico amministrativo e, di conseguenza, non si può effettuare una puntuale assegnazione al programma corretto. Si è deciso, pertanto, di imputare le spese ai vari programmi con le stesse percentuali utilizzate per il bilancio consuntivo 2015 in quanto solo i dati consuntivi contengono le suddette informazioni. Le spese saranno così suddivise: 21% al programma “Ricerca di base”, 1% al programma “R&S per gli affari economici”, 35% al programma “Istruzione superiore”, 43 % al programma “Servizi e Affari generali per le Amministrazioni - Istruzione non altrove classificato”.

Le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze, andrebbero imputate a ciascun programma sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati, sulla base della mappatura degli spazi; al momento del bilancio preventivo, però, non si hanno le informazioni necessarie per una puntuale assegnazione al programma corretto. Le spese, pertanto, vengono imputate ai vari programmi e missioni con le stesse percentuali utilizzate per il bilancio consuntivo 2015: al 22% al programma “Ricerca di base”, al 40% al programma “Istruzione superiore” ed al 38% al programma “Servizi e Affari generali per le Amministrazioni - Istruzione non altrove classificato”.

Le spese relative all’acquisizione dei servizi, all’acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, andrebbero imputate a ciascun programma sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati, sulla base della mappatura degli spazi; al momento del bilancio preventivo, però, non si hanno le informazioni necessarie per una puntuale assegnazione al programma corretto. Le spese, pertanto, vengono imputate ai vari programmi e missioni con le stesse percentuali utilizzate per il bilancio consuntivo 2015: al 22% al programma “Ricerca di base”, al 40%

al programma "Istruzione superiore" ed al 38% al programma "Servizi e Affari generali per le Amministrazioni - Istruzione non altrove classificato".

Si ricorda che il budget 2017, oggetto di approvazione, non contiene i progetti cost to cost: non sono quindi considerati nella classificazione della spesa in Missioni e Programmi.

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI				
MISSIONI	PROGRAMMI	CLASS. COFOG	DEFINIZIONE COFOG (II LIVELLO)	AMMONTARE
RICERCA E INNOVAZIONE	RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI BASE	M1.P1.01.04	Ricerca di base	45.946.516
	RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA	M1.P2.04.08	R&S per gli affari economici	324.559
		M1.P2.07.05	R&S per la sanità	
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	SISTEMA UNIVERSITARIO E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA	M2.P3.09.04	Istruzione superiore	48.969.539
	DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	M2.P4.09.06	Servizi ausiliari dell'istruzione	0
TUTELA DELLA SALUTE	ASSISTENZA IN MATERIA SANITARIA	M3.P5.07.03	Servizi ospedalieri	1.604.833
	ASSISTENZA IN MATERIA VETERINARIA	M3.P6.07.04	Servizi ai sanità pubblica	0
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INDIRIZZO POLITICO	M4.P7.09.08	Istruzione non altrove classificato	364.804
	SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI	M4.P8.09.08	Istruzione non altrove classificato	23.896.148
FONDI DA RIPARTIRE	FONDI DA ASSEGNARE	M5.P9.09.08	Istruzione non altrove classificato	0

## Allegato 2. – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Programma Triennale è stato predisposto con le modalità previste dall'art. 128 del Codice degli Appalti e dell'art. 13 del relativo Regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010 e secondo gli schemi previsti dal DM 11/11/2011.

Per completezza di informazione per correlare il quadro degli investimenti alle regole della contabilità economico-patrimoniale, il programma dà conto innanzitutto delle opere in corso.

L'elaborato include tutte le opere già appaltate (lavori consegnati all'impresa) ed i cui lavori, qualora terminati, non siano stati oggetto di collaudo tecnico amministrativo approvato dall'Amministrazione Universitaria. Le opere sono elencate in un apposito elaborato, dove vengono analiticamente indicate con il dettaglio dell'importo previsto per l'investimento (pari all'ultimo Quadro Economico approvato per ciascuna di esse) e dello stato di attuazione in termini economici ovvero degli importi già spesi e degli importi residui.

Il valore complessivo delle opere in corso ammonta a Euro 60.005.517,65, di cui per lavori ancora da realizzare per Euro 34.625.440.

Ciò premesso, viene presentato uno schema degli investimenti che comprende sia le nuove autorizzazioni 2017, sia le opere autorizzate in anni precedenti per la loro quota residua, quale raccordo tra il Budget degli Investimenti 2017 con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

<b>RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI 2017</b>				
<b>A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI</b>		<b>B) FONTI DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>VOCI</b>	<b>IMPORTO INVESTIMENTO</b>	<b>I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O IN CONTO IMPIANTI</b>	<b>II) RISORSE DA INDEBITAMENTO</b>	<b>III) RISORSE PROPRIE</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.422.459	19.391.331	-	1.031.128
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget approvato ante 2017</i>	19.995.859	19.391.331		604.528
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget 2017</i>	426.600			426.600
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>20.422.459</b>	<b>19.391.331</b>	<b>-</b>	<b>1.031.128</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	2.749.694	410.310	-	2.339.384
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget approvato ante 2017</i>	1.168.980	410.310		758.670
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget 2017</i>	80.000			80.000
<i>Lavori in economia, allegato al PT - Budget 2017</i>	545.014			545.014
<i>Altri investimenti - Budget 2017</i>	955.700			955.700
3) Attrezzature scientifiche	725.281			725.281
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				-
5) Mobili e arredi	131.000			131.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.954.002	9.169.233	-	3.784.768
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget approvato ante 2017</i>	12.304.002	9.169.233		3.019.455
<i>Interventi in Piano Triennale lavori pubblici - Budget 2017</i>	650.000			765.313
7) Altre immobilizzazioni materiali	108.186			108.186
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.668.162</b>	<b>9.579.543</b>	<b>-</b>	<b>7.088.619</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>23.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.500</b>
<i>Totale a pareggio con il Piano Triennale dei lavori pubblici</i>	<i>34.625.440</i>	<i>28.970.874</i>	<i>-</i>	<i>5.654.566</i>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>37.114.121</b>	<b>28.970.874</b>	<b>-</b>	<b>8.143.247</b>

Il Programma Triennale 2017-2019 costituisce l'aggiornamento del precedente Programma Triennale 2016-2018. Gli aggiornamenti consistono essenzialmente:

- Nell'aggiornamento di quadri economici sulla base di studi di fattibilità realizzati nel corso dell'anno 2016;
- Nell'aggiornamento dell'annualità nella quale è previsto l'avvio dei lavori, sulla base di valutazioni più accurate circa i tempi di progettazione ed appalto delle opere, anche in relazione alla dotazione organica degli uffici;
- Nell'inserimento di sei nuovi interventi (adeguamenti funzionali aule e efficientamento energetico, descritti nei precedenti paragrafi relativi alle manutenzioni straordinarie di immobili e agli impianti).

Il Programma Triennale contiene anche l'indicazione dei lavori da realizzarsi in economia nel triennio.

L'articolazione degli importi nel triennio tiene conto della spesa sostenuta sino a tutto il 2016 dell'impianto autorizzatorio del budget investimenti, collocando in ciascuna annualità l'importo complessivo autorizzato per ciascun lavoro, al netto degli importi già spesi.

Complessivamente il Programma Triennale prevede lavori per un ammontare complessivo di Euro 40.105.639,90 di cui:

- già realizzati per Euro 1.908.843,92
- da inserire in elenco annuale come opere da avviare nell'anno 2017 per Euro 29.493.888,98
- da predisporre in termini di studio di fattibilità per avviare nell'anno 2018 per Euro 2.068.000
- da predisporre in termini di studio di fattibilità nell'anno 2018 per avviare nell'anno 2019 per Euro 6.634.907.

L'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2017 è relativo a tutti gli interventi per i quali sono in corso ovvero saranno affidate le attività di progettazione successive allo studio di fattibilità e le procedure di affidamento dei lavori.

Complessivamente è previsto l'avvio di lavori nell'anno 2017 il cui importo stimato è pari a Euro 60.005.517,65 di cui già realizzati per Euro 25.380.078,47.

L'Elenco annuale è corredato anche dalla scheda relativa ai lavori da realizzare in economia nell'anno 2017 per complessivi Euro 887.694, di cui Euro 545.014 per investimenti. Si tratta essenzialmente di interventi relativi ad impianti elettrici, termici ed a sistemi antincendio ovvero ad interventi di messa in sicurezza di tipo edilizio.

Il programma è stato completato da una scheda che illustra il Piano Finanziario complessivo degli investimenti e dà quindi conto delle coperture previste.

Il Piano Finanziario si riferisce naturalmente ai lavori in corso ed ai lavori inseriti nell'elenco annuale 2017. Come si può vedere, il programma è complessivamente finanziato per quasi l'85% da risorse esterne finalizzate e per circa il 15% da risorse dell'Ateneo, provenienti essenzialmente da risconti della contabilità finanziaria e da risorse di cassa, a fronte di vincoli apposti su riserve libere a garanzia di eventuali possibili impatti negativi sui budget futuri.

Il quadro dei finanziamenti è riassunto nel seguente prospetto, in cui oltre alle opere si dà evidenza anche dei lavori in economia.

Finanziatore	Opere in Corso	Elenco Annuale 2017	Lavori in economia	Totale
UE	-	-	-	-
Stato	7.452.992	7.778.711		15.231.702
Regione FVG	10.769.052	14.431.151		25.200.202
Altri Enti pubblici	2.324.363	3.219.504		5.543.866
Privati	4.400.000	500.000		4.900.000
<b>sub TOTALE fin.esterni</b>	<b>24.946.406</b>	<b>25.929.365</b>		<b>50.875.771</b>
				-
UniTS – risconti passivi	1.343.095	364.985		1.708.079
UniTS-cassa con riserve vincolate	2.206.284	5.215.384	545.014	7.966.682
Indebitamento				
<b>sub TOTALE fin.Units</b>	<b>3.549.379</b>	<b>5.580.368</b>	<b>545.014</b>	<b>9.674.761</b>
<b>Totale</b>	<b>28.495.785</b>	<b>31.509.733</b>	<b>545.014</b>	<b>60.550.532</b>

### Allegato 3. – TABELLE DI DETTAGLIO

Si allegano le seguenti tabelle di dettaglio:

- TABELLA A – RICAVI
- TABELLA B – COSTI E AMMORTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
- TABELLA C – INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
- TABELLA D – COSTI DEI DIPARTIMENTI
- TABELLA E – INVESTIMENTI DEI DIPARTIMENTI

**TABELLA A - BUDGET 2017 - RICAVI**

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
<b>01.RICAVI</b>		<b>113.763.545,00</b>	<b>115.796.705,65</b>	<b>5.287.394,35</b>	<b>121.084.100,00</b>
1	FFO	86.738.000,00	84.759.759,00	210.505,00	84.970.264,00
2	FFO 2017 - Piano associati	1.757.747,00	1.757.747,00		1.757.747,00
3	FFO 2017 - QUOTA BASE + PREMIALE - ipotesi con calusola salvaguardia 2,25%	84.980.253,00	82.136.253,00	210.505,00	82.346.758,00
4	Piano straordinario 2016 chiamata prof.I fascia (d.intermin 242/2016)		161.958,00		161.958,00
5	Piano straordinario 2016 reclutamento ricercatori (DM 78/2016)		645.176,00		645.176,00
6	Reclutamento ricercatori art.24 c.3 l.b (dm 924/15)		58.625,00		58.625,00
7					
8	<b>FFO - Disabilità</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
9	Disabili (pari ultima assegnazione)		70.000,00		70.000,00
10					
11	<b>FFO - Post lauream</b>		<b>1.890.498,00</b>	<b>138.622,00</b>	<b>2.029.120,00</b>
12	Contributi del MIUR per borse di studio post lauream di dottorato		1.890.498,00	138.622,00	2.029.120,00
13					
14	<b>FFO - Tutor</b>		<b>106.652,00</b>		<b>106.652,00</b>
15	FFO 2017 / TUTOR DM198 (pari ultima assegnazione)		106.652,00		106.652,00
16					
17	<b>programmazione triennale</b>		<b>582.500,00</b>		<b>582.500,00</b>
18	Contributi dal MIUR per programmazione triennale 2016/18		582.500,00		582.500,00
19					
20	<b>PRIN</b>	<b>560.000,00</b>			
21	PRIN	560.000,00			
22					
23	<b>tasse e contributi studenti</b>	<b>17.896.000,00</b>	<b>16.031.000,00</b>	<b>571.500,00</b>	<b>16.602.500,00</b>
24	Contributi per corsi di laurea	14.299.300,00	13.077.500,00	157.000,00	13.234.500,00
25	Contributi per corsi di laurea ante D.M.509/99	-	-		-
26	Contributi per corsi di laurea magistrale e ciclo unico	-			-
27	Contributi per libretti, astucci, diplomi, esami finali corsi di laurea	77.000,00		77.000,00	77.000,00
28	Contributi per libretti, astucci, diplomi, corsi di laurea magistrale e ciclo unico	36.500,00		36.500,00	36.500,00
29	Indennità di mora, congedo, passaggio corsi di laurea	291.000,00		291.000,00	291.000,00
30	Tassa esame di ammissione	230.000,00	230.000,00		230.000,00
31	Tassa esame di Stato	168.000,00	168.000,00		168.000,00
32	Tasse di iscrizione corsi di laurea ante D.M.509/99	-	-		-
33	Tasse di iscrizione per corsi di laurea	2.794.200,00	2.555.500,00	10.000,00	2.565.500,00
34	Tasse di iscrizione per corsi di laurea magistrale e ciclo unico	-			-
35					
36	<b>tasse e contributi post lauream</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.521.500,00</b>		<b>1.521.500,00</b>
37	Contributi per corsi di dottorato	103.000,00	69.900,00		69.900,00
38	Contributi per corsi di perfezionamento	24.000,00	63.000,00		63.000,00
39	Contributi per corsi master	450.000,00	350.000,00		350.000,00
40	Contributi per diplomi, astucci, esami finali dottorati	23.000,00	28.000,00		28.000,00
41	Indennità di mora, congedo, passaggio corsi post lauream	-	-		-
42	Ricavi TFA		275.000,00		275.000,00
43	scuole spec. non mediche (93 iscritti)		143.500,00		143.500,00
44	scuole spec. mediche (341 iscritti)	500.000,00	592.100,00		592.100,00
45	Tasse di iscrizione corsi di dottorato	-	-		-
46	Tasse di iscrizione corsi di perfezionamento	-	-		-
47					
48	<b>contributo Regione - LR 2/2011</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>510.750,00</b>	<b>2.166.750,00</b>
49	Contributo Regione LR 2/2011	1.400.000,00	1.656.000,00		1.656.000,00
50	Risconto contributo regione 2016			510.750,00	510.750,00
51					
52	<b>contributo Regione capitale + interessi edilizia</b>	<b>1.087.598,00</b>	<b>949.304,00</b>		<b>949.304,00</b>
53	Contributo Regione per ripianamento interessi mutui edilizia-gestione CDP	1.087.598,00	887.459,00		887.459,00
54	Contributo Regione per ripianamento interessi mutui edilizia-gestione Tesoro		61.845,00		61.845,00
55					
56	<b>altri contributi Regione</b>	<b>9.540,00</b>	<b>657.000,00</b>		<b>657.000,00</b>
57	Contributo Ardiss 2017 per attività culturali e di aggregazione a.a. 2016-2017	-	15.000,00		15.000,00
58	Contributo Regione CDL professioni sanitarie		630.000,00		630.000,00
59	Contributo Regione FVG per polo SBN, L.R. 23/2015	9.540,00	12.000,00		12.000,00
60					
61	<b>Fitti attivi</b>	<b>33.050,00</b>	<b>37.550,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40.050,00</b>
62	Canonne via Somma 3.550,00 , via Brancati 12.000	11.050,00	15.550,00		15.550,00
63	Ricavi da parte della RAI per locazione redazione giornalistica presso Polo GO			2.500,00	2.500,00
64	Rimborso utilizzo spazi per Antenna wind 22.000	22.000,00	22.000,00		22.000,00
65					
66	<b>rimborsi per costi stipendiali</b>	<b>321.198,00</b>	<b>146.836,45</b>	<b>39.041,55</b>	<b>185.878,00</b>

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
67	Altri contributi da altri finanziatori privati	50.000,00			
68	Convenzione Ballerini,Barbone,Guaschino	154.250,00	-		-
69	convenzione Sincrotrone Parmigiani	116.948,00	116.948,45	0,55	116.949,00
70	da possibile comando cat.D			39.041,00	39.041,00
71	Univ Firenze comando Centamore		29.888,00		29.888,00
72					
73	<b>ricavi personale convenzionato</b>		<b>4.834.500,00</b>		<b>4.834.500,00</b>
74	Ricavi da convenzione ASUIT		4.090.500,00		4.090.500,00
75	Ricavi da convenzione Burlo		724.000,00		724.000,00
76	Ricavi per assegnisti di ricerca da AOU		20.000,00		20.000,00
77					
78	<b>Ricavi e rimborsi da esterni</b>	<b>866.984,00</b>	<b>155.014,20</b>	<b>53.999,80</b>	<b>209.014,00</b>
79	Attività editoriale per conto terzi	50.000,00			
80	Insussistenze di passività per vendita 2016 via Manzoni	687.465,00	-		-
81	Minori costi per servizi diversi	3.000,00			
83	Portierato		1.800,00		1.800,00
84	Prof.Padoano - copertura a carico fondazione calligaris per 15 anni - passaggio da RU/PA per un costo complessivo stimato di 95.000 CdA 08/04/2016 / DA RISCONTI AVANZO FACOLTA'		8.000,00		8.000,00
85	Recuperi, rimborsi e assicurazioni da studenti per corsi di laurea	2.000,00			
86	Ricavi biglietteria MNA	8.000,00	8.000,00		8.000,00
87	Ricavo per reclutamento n 2 RTD A Convenzione INFN - 75% INFN			54.000,00	54.000,00
88	rimborsi consumi acqua, energia elettrica e gas CRUT e fondazione Callerio (sede di via Fleming 22)	30.000,00	30.000,00		30.000,00
89	rimborsi telefonici enti esterni	1.500,00	500,00		500,00
90	Rimborso dal Crut per utilizzo locali (come da convenzione)		11.500,00		11.500,00
91	Rimborso del 50% delle spese sostenute dall'ARDISS per i CAF convenzionati	12.000,00	12.000,00		12.000,00
92	Rimborso Enti Polo SBN per manutenzione sw	52.925,00	58.000,00		58.000,00
93	Rimborso polizza incendio ICTP	3.814,00	3.814,20	0,20	3.814,00
94	Rimborso pubblicità legale da parte dei concorrenti alla gare d'appalto	3.500,00	8.000,00		8.000,00
95	Rimborso spese condominiali via Somma	480,00	480,00		480,00
96	rimborso spese di gestione Baita Torino	300,00	200,00		200,00
97	Rimborso spese per bolli e registrazionida parte dei concorrenti delle gare d'appalto	-	1.500,00		1.500,00
98	Rimborso spese segreteria		135,00		135,00
99	Rimborso uso attrezzature		135,00		135,00
100	Riscossione diritti di copia degli atti	100,00	100,00		100,00
101	Servizio accessorio di sicurezza		4.230,00		4.230,00
102	Spese contrattuali di battitura e copia	-	20,00		20,00
103	Tessera parking (escluso il personale dipendente cui viene trattenuta la quota sullo stipendio)	900,00	900,00		900,00
104	Utilizzo aula		2.700,00		2.700,00
105	Utilizzo spazi didattici di Ateneo	8.000,00			
106	Vendita borse Mis-Mas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
107					
108	<b>trasferimenti da Dipartimenti ex 6%-4%-Ires</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
109	Trasferimenti interni attivi per 4% a favore della ricerca	100.000,00	-		-
110	Trasferimenti interni attivi per 6% a favore della produttività generale	150.000,00			
111	Trasferimenti interni attivi per IRES	100.000,00		100.000,00	100.000,00
112					
113	<b>altri trasferimenti da Dipartimenti</b>	<b>1.597.598,00</b>	<b>93.978,00</b>		<b>93.978,00</b>
114	Altri trasferimenti interni attivi	200.000,00	-		-
115	Incasso rimborsi dei premi assicurativi: RCA (annualità) 2017 + Infortuni/Kasko (annualità 2016), da parte dei Dipartimenti	24.350,00	24.630,00		24.630,00
116	Recupero spese generali da Dipartimenti	1.300.000,00			
117	rimborsi costi brevetti da Dipartimenti	30.000,00	25.000,00		25.000,00
118	rimborsi quote CIB	5.167,00	5.167,00		5.167,00
119	rimborsi quote FISICA	7.749,00	7.749,00		7.749,00
120	Rimborsi spese postali da Dipartimenti	-	1.100,00		1.100,00
121	Rimborso quota Collegio Fonda	10.332,00	10.332,00		10.332,00
122	telefonia fissa rimborsi strutture autonome collegate al centralino	20.000,00	20.000,00		20.000,00
123					
124	<b>Utilizzo fondo oneri futuri</b>		<b>-</b>	<b>235.760,00</b>	<b>235.760,00</b>
125	Per copertura costi di formazione		-	42.000,00	42.000,00
126	Per copertura costi provvidenze al personale			193.760,00	193.760,00
127					
128	<b>utilizzo riserve da vincoli per decisione degli Organi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>797.000,00</b>		<b>797.000,00</b>
129	Copertura assegni ricerca da bandire nel 2017 con riserve già vincolate	300.000,00	300.000,00		300.000,00
130	Utilizzo riserve già vincolate per Euro 497.000 (differenza Iva a carico bilancio) - Ex Ospedale Militare	500.000,00	497.000,00		497.000,00
131					
132	<b>Utilizzo riserve per investimenti beni mobili Amm.ne</b>			<b>979.500,00</b>	<b>979.500,00</b>
133	Utilizzo riserve per investimenti beni mobili Amm.ne			979.500,00	979.500,00
134					
135	<b>Utilizzo riserve per investimenti beni mobili Dipartimenti</b>			<b>964.167,00</b>	<b>964.167,00</b>
136	Utilizzo riserve per investimenti beni mobili Dipartimenti			964.167,00	964.167,00

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
137				
138	utilizzo riserve per investimenti beni immobili	-	80.000,00	80.000,00
139	Investimenti con nuovo vincolo su riserve (edilizia)	-	80.000,00	80.000,00
140				
141	utilizzo riserve per opere in economia		286.014,00	545.014,00
142	Investimenti con nuovo vincolo su riserve (edilizia)		286.014,00	545.014,00
143				
144	utilizzo riserve laboratori	-	1.076.600,00	1.076.600,00
145	EDI-C11AULAA3-RISPN-17	-	150.000,00	150.000,00
146	Quota riserve vincolate per miglioramento aule e laboratori didattici (CdA 24/06/2016)	-	926.600,00	926.600,00
147				
148	utilizzo riserve per vincoli su lavori edilizi		65.000,00 -	65.000,00 -
149	Quota riserve già vincolata a budget 2016 per Pendio "N"		65.000,00 -	65.000,00 -
150	quota riserve per copertura investimenti edilizia			
151	Quota riserve vincolate per linee vita		-	-
152				
153	utilizzo riserve per vincoli da ammortamenti	1.003.577,00		1.287.049,00
154	Utilizzo riserve "ammortamenti competenza Amm.centrale"		149.786,00	149.786,00
155	Utilizzo riserve "ammortamenti competenza Dipartimenti"		238.775,00	238.775,00
156	Utilizzo riserve "ammortamenti Dipartimenti ante 2017"		644.207,00	644.207,00
157	Utilizzo riserve "ammortamenti Amm.centrale ante 2017"		254.281,00	254.281,00
158	Utilizzo riserve per copertura ammortamenti	1.003.577,00		

TABELLA B - BUDGET 2017 - COSTI E AMMORTAMENTI AMMINISTRAZIONE					
TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017	
<b>COSTI</b>	<b>112.759.967,00</b>	<b>116.540.034,02</b>	<b>- 2.667.468,02</b>	<b>113.872.566,00</b>	
<b>1 02.PERSONALE</b>	<b>80.256.737,00</b>	<b>84.378.375,52</b>	<b>- 789.818,52</b>	<b>83.588.557,00</b>	
2 <b>Personale docente e ricercatore - T.I.</b>	<b>51.768.276,00</b>	<b>50.834.986,21</b>	<b>- 1.011.240,21</b>	<b>49.823.746,00</b>	
3	Previsione 2017 PA e PO in servizio dal 01/01 al 31/12/2017 compresi i reclutamenti da programmazione 2015, comprese ricostruzioni e conferme anni precedenti.	28.833.878,00	26.081.998,68	- 10.000,68	26.071.998,00
4	Previsione 2017 RU in servizio dal 01/01 al 31/12/2017, comprese ricostruzioni e conferme anni precedenti.	9.010.435,00	9.433.150,84	0,16	9.433.151,00
5	Maggiori costi riconoscimento classi post valutazione		30.577,32	- 0,32	30.577,00
6	PA e PO - PRESUNTO AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%		526.597,36	- 394.949,36	131.648,00
7	RU - PRESUNTO AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%		188.663,02	- 141.498,02	47.165,00
8	PIANO STRAORDINARIO ORDINARI		217.291,92	- 0,92	217.291,00
9	Programmazione 2016 cda 25/11/2016. Assegnazione DM 619/2016 P.O. 14,71 .di cui disponibili 14,19. Detratte : quota p.o. 1,605 per personale TA (delibera CdA 30/10/2015); quota 0,2 P.O. per piano straord. ordinari (delibera cda 27 luglio 2016). P.O. disponibili per reclutamento personale docente e ricercatore da programmazione 2016: 12,385 ( comprensivi anche del primo stralcio di 0,31 P.O. da delibera cda 29 aprile 2016). Resti da programmazione 2015: 0,2 P.O. (0,7 P.O. da concorso andato deserto per PA SSD CHIM/09; detratti 0,5 P.O. per copertura di RU in SSD M-PSD/03all'esito di contenzioso). L'importo a budget 2017 è stato calcolato moltiplicando il numero dei p.o. disponibili (12,585) per il costo medio annuo di euro 114.610 rapportato su 2 mensilità, contemplando il reclutamento previsto a nov.2017.		729.640,00	- 464.791,00	264.849,00
10	MARCON 40% UniUd	-	33.308,10	- 0,10	33.308,00
11	Rimborso prof. Barbone UniUd	55.000,00			
12	Oneri sociali su stipendi personale docente di ruolo	8.107.000,00	7.739.732,11	- 0,11	7.739.732,00
13	Oneri sociali su stipendi personale ricercatore di ruolo	2.616.219,00	2.753.989,30	- 0,30	2.753.989,00
14	IRAP su personale docente di ruolo	2.370.000,00	2.282.520,05	- 0,05	2.282.520,00
15	IRAP su personale ricercatore di ruolo	775.744,00	817.517,51	0,49	817.518,00
16					
17	<b>Personale docente e ricercatore - T.D.</b>	<b>1.115.359,00</b>	<b>2.046.402,50</b>	<b>349.023,50</b>	<b>2.395.426,00</b>
18	RTD A e RTD B in servizio dal 01/01/ al 31/12/2017	805.000,00	937.512,00	- 96.000,00	841.512,00
19	AUMENTO TABELLARE DA dpcm allo 0,5%		28.800,87	- 21.600,87	7.200,00
20	Reclutamento n 2 RTD A - Convenzione INFN - a carico UNITS 25%			18.000,00	18.000,00
21	Reclutamento n 2 RTD A Convenzione INFN - 75% INFN			54.000,00	54.000,00
22	Reclutamento n. 12 RTDB piano straordinario costo complessivo lordo ateneo 703.500		502.531,30	- 0,30	502.531,00
23	reclutamento n. 2 RTD A (BIO-06 e GEO-05) programmazione triennale 2015			96.000,00	96.000,00
24	reclutamento n. 3 RTD A - Progetto ERC 25% a carico UNITS			24.250,00	24.250,00
25	reclutamento n. 3 RTD A - Progetto Graphene 25% a carico UNITS			36.375,00	36.375,00
26	reclutamento nuovi RTD A nel 2017		-	238.000,00	238.000,00
27	Oneri sociali su stipendi personale ricercatore a tempo determinato	242.133,00	452.706,72	- 0,72	452.706,00
28	IRAP su personale ricercatore a tempo determinato	68.226,00	124.851,61	0,39	124.852,00
29					
30	<b>personale dirigente</b>	<b>183.584,00</b>	<b>184.082,73</b>	<b>- 0,73</b>	<b>184.082,00</b>
31	Contributi per TFR per il direttore generale	-	10.070,97	0,03	10.071,00
32	IRAP su direttore generale	-	11.146,20	- 0,20	11.146,00
33	Oneri sociali su stipendio direttore generale	-	31.733,91	0,09	31.734,00
34	Previsione esercizio 2017	-	131.131,65	- 0,65	131.131,00
35	Stipendio DG	183.584,00	-		-
36					
37	<b>collaboratori esperti linguistici - T.I.</b>	<b>1.455.874,00</b>	<b>1.444.216,02</b>	<b>- 21.140,02</b>	<b>1.423.076,00</b>
38	ACCANTONAMENTO TABELLARE DA DPCM allo 0,5%		28.186,46	- 21.140,46	7.046,00
39	Accantonamento quota esercizio TFR collaboratori esperti linguistici di ruolo	76.469,00	74.068,67	0,33	74.069,00
40	Costi eventuale riconoscimento classi da valutazione		-		-
41	IRAP su collaboratori ed esperti linguistici di ruolo	87.711,00	86.603,93	0,07	86.604,00
42	Oneri sociali su stipendi collaboratori esperti linguistici di ruolo	258.694,00	255.429,92	0,08	255.430,00
43	Previsione 2017 CEL in servizio dal 01/01/ al 31/12/2017	1.033.000,00	999.927,04	- 0,04	999.927,00
44					
45	<b>personale convenzionato</b>		<b>4.834.500,00</b>		<b>4.834.500,00</b>
46	Compensi assegnisti di ricerca AOU		20.000,00		20.000,00
47	Personale convenzionato ASUIT		4.090.500,00		4.090.500,00
48	Personale convenzionato Burlo Garofalo		724.000,00		724.000,00
49					
50	<b>Personale tecnico amministrativo - T.I.</b>	<b>22.948.600,00</b>	<b>22.032.982,50</b>	<b>- 155.790,50</b>	<b>21.877.192,00</b>
51	punti congelati legge stabilità 2015 (0,52+1,14)		192.035,44	- 0,44	192.035,00
52	ACCANTONAMENTO DPCM 18 aprile 2016 0,4%		62.074,41	- 0,59	62.075,00
53	Contributi per TFR per il personale tecnico amministrativo di ruolo	250.000,00	318.815,76	0,24	318.816,00
54	IRAP su personale tecnico amministrativo di ruolo	1.405.000,00	1.330.024,38	- 0,38	1.330.024,00
55	Oneri sociali su stipendi personale tecnico amministrativo di ruolo	4.716.000,00	4.425.251,22	- 0,22	4.425.251,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
56	Previsione 2017 personale PTA a tempo indeterminato in servizio dal 01/01 al 31/12/2017	16.577.600,00	15.430.757,29	- 0,29	15.430.757,00
57	previsione da delibera cda 30/10/2015 P.O.2015 4 unità C (3 aasunti 1° ottobre 2016 e 1 assunzione 2017)		87.844,00		87.844,00
58	Programmazione 2016 T.A. - Delibera cda 25 novembre 2016: 0,60 P.O. per categoria D reclutamento a fine 2017		-		-
59	Programmazione 2016 T.A.-cat. C ; previsione da delibera cda 30 ottobre 2015: riserva di 1,605 P.O. su programmazione 2016 per reclutamento di 6 unità cat. C. Per l'anno 2017, si prevede il reclutamento di 1 unità, con particolare riguardo al vincitore del concorso C - Biblioteche, in caso di approvazione della graduatoria. Rispetto alle restanti 5 unità, si prevede un reclutamento posticipato a fine 2017 o rinviato al 2018 (contemplata 1 mensilità per ciascuna unità).		186.180,00	- 155.790,00	30.390,00
60					
61	Personale tecnico amministrativo - T.D.	540.664,00	517.099,50	70.329,50	587.429,00
62	ACCANTONAMENTO TABELLARE DPCM 18 aprile 2016 0,4%		11.712,08	4.265,92	15.978,00
63	Accantonamento quota esercizio TFR personale tecnico amministrativo a tempo determinato	-	25.250,73	5.522,27	30.773,00
64	ESIGENZE AGGIUNTIVE - costo complessivo a carico ateneo per un C e un D euro 71.000 comprensivo di accantonamento TFR		48.082,86	0,14	48.083,00
65	IRAP su personale tecnico amministrativo a tempo determinato	-	29.091,01	4.998,99	34.090,00
66	Oneri sociali su stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato	-	110.160,82	18.929,18	129.090,00
67	Previsione 2016	540.664,00			
68	TA tempi determinati: costo complessivo per 15 unità cat. C al 100%. Quanto al personale a tempo determinato gravante su finanziamenti esterni (7 unità): il costo delle proroghe con regime 83% ammonta a euro 180.222; con regime full-time 100% a euro 216.274	-	292.802,00	36.613,00	329.415,00
69					
70	Trattamento accessorio	1.276.380,00	1.311.876,06	- 10.000,06	1.301.876,00
71	Indennità di risultato Direttore Generale	34.802,00	34.802,00		34.802,00
72	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	3.700,00	3.700,00		3.700,00
73	Indennità di posizione personale EP	-			
74	Indennità di responsabilità personale TA cat. C e D	6.400,00			
75	Indennità ex art. 41 CCNL 2002-2005	159.240,00	159.240,00		159.240,00
76	Indennità ex art.41 CCNL 2002-2005	-			
77	Indennità per il disagio della giornata lavorativa svolta fuori dalla provincia di Trieste	8.000,00	-		-
78	Interventi per la produttività generale a personale t.a. a t.i.	150.000,00	-		-
79	Produttività PTA con finanziamento Regione		110.000,00	- 10.000,00	100.000,00
80	Lavoro straordinario PTA - Previsto da CCNL e CI di Ateneo	94.500,00	94.500,00		94.500,00
81	Oneri disagio rischio (Cd. Indennità storiche, fiere orientamento E/U) - PEO - produttività collettiva individuale -indennità di responsabilità per il personale cat. C e D	464.837,00	453.986,00		453.986,00
82	Remunerazione ore suppletive come da CI di Ateneo e quadro distributivo predisposto dal CLA	38.500,00	65.648,06	- 0,06	65.648,00
83	Retribuzione di posizione personale EP	245.495,00	300.000,00		300.000,00
84	Retribuzione di risultato personale EP	66.906,00	90.000,00		90.000,00
85	vigilanza seggi	4.000,00	-		-
86					
87	altri costi del personale	968.000,00	1.172.230,00	- 11.000,00	1.161.230,00
88	Indennità Mensa personale dirigente e tecnico amministrativo	500.000,00	520.230,00	- 10.000,00	510.230,00
89	Pagamento fatture ASUITs per accertamenti sanitari richiesti dal Medico competente effettuati a favore del personale universitario	13.000,00	13.000,00		13.000,00
90	Pagamento ft per visite fiscali per il personale TA (anche fuori Regione)	6.000,00	3.000,00		3.000,00
91	Prestazioni studenti ex D.Lgs 68/2012	119.000,00	119.000,00		119.000,00
92	Nel 2017 i sussidi non sono più tassati	19.000,00	-		-
93	Previsione 2017 per contributi:asili nido,mensa scolastica,sis,spese di istruzione,centri estivi,provvidenze al personale per rilevanti necessità	261.000,00	261.000,00	19.000,00	280.000,00
94	Traduzione bandi e cancelleria concorsi ex DI 102 e concorsi TD tecnologici		3.000,00		3.000,00
95	visite fiscali per personale docente		3.000,00		3.000,00
96	gestione per conto dello stato dm 10/10/1985 cod inail 3123 probabile invio richieste rimborso da parte INAIL per rendite erogate+ indennizzi da danno biologico, anni 2010-2016	50.000,00	250.000,00	- 20.000,00	230.000,00
97					
98	<b>03.FORMAZIONE</b>	<b>111.410,00</b>	<b>181.060,00</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>178.110,00</b>
99	<b>FORMAZIONE</b>	<b>79.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>- 2.950,00</b>	<b>136.850,00</b>
100	Costi per realizzazione corsi di formazione - gli importi sono determinati secondo i limiti i previsti art. 6 c. 12 e 13 de DL 78/2010 che ha introdotto i limiti del 50% rispetto allo speso del 2009	53.600,00	53.600,00		53.600,00
101	Formazione condivisa			42.000,00	42.000,00
102	Iscrizione a corsi, convegni e simili personale tecnico amministrativo di ruolo	8.000,00	8.000,00	- 8.000,00	-
103	Iscrizione a famiglie professionali ColnFo e ISOIVA		3.050,00		3.050,00
104	Missioni per corsi di formazione fuori sede - gli importi sono determinati secondo i limiti i previsti art. 6 c. 12 e 13 de DL 78/2010 che ha introdotto i limiti del 50% rispetto allo speso del 2009	18.200,00	18.200,00		18.200,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
105	realizzazione attività formative in modalità non strutturata. L'attività della formazione non strutturata (direttiva funzione pubblica 10/2010) consente lo svolgimento di attività formative mediante modalità non convenzionali ( laboratori, coaching..) senza impattare nei limiti del d.l.78/2010 ma nel rispetto del limite 1% monte salari CCCNL art. 54		36.950,00	36.950,00	-
106	Realizzazione attività formative obbligatorie (trasparenza, anticorruzione, codice comportamento)		20.000,00		20.000,00
107					
108	<b>FORMAZIONE AREA BIBLIOTECHE</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>		<b>11.260,00</b>
109	Missioni 2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
110	Organizzazione corsi di formazione su tematiche di biblioteche	6.260,00	6.260,00		6.260,00
111					
112	<b>FORMAZIONE SERVIZIO SPP</b>	<b>20.350,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
113	Formazione obbligatoria - Pagamenti a favore del personale dirigente e tecnico amministrativo per attività di formazione obbligatoria	10.500,00	10.000,00		10.000,00
114	Formazione obbligatoria - pagamenti a favore di soggetti esterni all'Ateneo per l'acquisto di servizi ed attività di formazione in ambito sicurezza	9.000,00	20.000,00		20.000,00
115	Irap personale su formazione	850,00			
116					
117	<b>04.MISSIONI</b>	<b>142.130,00</b>	<b>112.130,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>102.130,00</b>
118	<b>MISSIONI</b>	<b>142.130,00</b>	<b>112.130,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>102.130,00</b>
119	missioni broker	-	10.000,00	- 10.000,00	-
120	Missioni con tetto finanziaria	5.130,00	5.130,00		5.130,00
121	Missioni di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo Units nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti con le Università e Centri di Ricerca Esteri.	27.000,00	22.000,00		22.000,00
122	Missioni senza tetto finanziaria (per ruolo ricoperto - orientamento etc)	35.000,00	37.000,00		37.000,00
123	Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIP SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
124	Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE	35.000,00	18.000,00		18.000,00
125	Rimborsi spese per missioni routinarie (senza tetto finanziaria) DIPARTIMENTO INGEGNERIA E ARCHITETTURA	35.000,00	15.000,00		15.000,00
126					
127	<b>05.COMMISSIONI CONCORSO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
128	commissioni concorso	200.000,00	200.000,00		200.000,00
129	Commissioni concorso	200.000,00	150.000,00		150.000,00
130	Rimborso missioni commissioni concorso		50.000,00		50.000,00
131					
132	<b>06.DIDATTICA SOSTITUTIVA</b>	<b>1.060.479,00</b>	<b>931.717,50</b>	<b>8.309,50</b>	<b>940.027,00</b>
133	didattica sostitutiva ricercatori-3/12	100.000,00	119.960,00	155,00	120.115,00
134	a.a.2016/2017 - 3/12 didattica ricercatori	100.000,00	-		-
135	a.a.2017/2018 3/12 didattica sostitutiva ricercatori		119.960,00	155,00	120.115,00
136					
137	didattica sostitutiva ricercatori-9/12	414.211,00	357.050,24	1.766,76	358.817,00
138	a.a.2015/2016 - 9/12 didattica ricercatori	414.211,00	-		-
139	a.a.2016/2017 9/12 didattica sostitutiva ricercatori		357.050,24	1.766,76	358.817,00
140					
141	didattica sostitutiva-3/12	125.000,00	136.780,00	- 89,00	136.691,00
142	a.a.2016/2017 - 3/12 didattica sostitutiva	125.000,00	-		-
143	a.a.2017/2018 3/12 didattica sostitutiva		136.780,00	- 89,00	136.691,00
144					
145	didattica sostitutiva-9/12	421.268,00	317.927,26	6.476,74	324.404,00
146	a.a.2015/2016 - 9/12 didattica sostitutiva	421.268,00	-		-
147	a.a.2016/2017 9/12 didattica sostitutiva		317.927,26	6.476,74	324.404,00
148					
149	<b>07.RICERCA E DIDATTICA</b>	<b>4.917.924,00</b>	<b>4.757.929,00</b>	<b>- 921.257,00</b>	<b>3.836.672,00</b>
150	acquisto servizi per la ricerca		96.750,00		96.750,00
151	3 Unità di personale per Broker ricerca		18.750,00		18.750,00
152	Acquisto servizi di supporto ai progetti di ricerca - Servizi di progettazione		50.000,00		50.000,00
153	Quota parte per acquisto servizio monitoraggio dei progetti e commesse commerciali		28.000,00		28.000,00
154					
155	altri costi	461.919,00	-	-	-
156	Spese organizzazione esami ammissione	20.000,00	-	-	-
157	Progetti solo costi dipartimenti 2016	441.919,00			
158					
159	altri costi per la ricerca		50.000,00		50.000,00
160	Contributo per Centro Meccatronica		50.000,00		50.000,00
161					
162	<b>Cofinanziamento assegni di ricerca ante 2016</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
163	Cofin per assegni da bandire nel 2017 (copre anche assegni di ricerca per i quali anticipiamo per conto dei Dipartimenti as. Moby Blue) - COPERTO DA RISERVE	320.000,00	300.000,00		300.000,00
164					

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
165	cofinanziamento lauree triennali	12.000,00	-	-
166	cofinanziamento lauree triennali	12.000,00	-	-
167				
168	CUS	161.000,00	156.333,00	157.900,00
169	Contributo al CUS	161.000,00	156.333,00	157.900,00
170				
171	Dottorati	10.000,00	2.019.477,00	19.645,00
172	Borse dottorato 30 ciclo e 10% , finanziate da MIUR		224.338,00	9.067,00
173	Borse dottorato 30 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi		215.742,00	3.175,00
174	Borse dottorato 31 ciclo e 10% , finanziate da MIUR		590.952,00	31.361,00
175	Borse dottorato 31 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi		215.742,00	49.248,00
176	Borse dottorato 32 ciclo e 10% , finanziate da MIUR		347.744,00	140.269,00
177	Borse dottorato 32 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi		199.375,00	47.885,00
178	Borse dottorato 33 ciclo e 10% , finanziate da MIUR		63.378,00	5.872,00
179	Borse dottorato 33 ciclo finanziate da MIUR - trasferimenti ad altre sedi		33.227,00	13,00
180	Borse dottorato di ricerca da ex economie ind carica	-	18.979,00	18.979,00
181	Dottorati-attività trasv DM 45/2013 art. 4	10.000,00	10.000,00	
182	Per eventuali ulteriori attivazioni di borse di dottorato		100.000,00	38.622,00
183				
184	FFO consolidato	378.469,00	378.469,00	-
185	Assegnazione CdL odontoiatria quota annuale consolidata FFO	144.569,00	144.569,00	-
186	Assegnazione Consorzio Fisica quota annuale consolidata FFO	233.900,00	233.900,00	-
187				
188	FFO Dipartimenti	520.000,00	-	-
189	BUDGET 2017 SU SCHEDE BUDGET DIPARTIMENTI	520.000,00	-	-
190				
191	Fondo didattica cessazioni anticipate	188.400,00	88.800,00	44.000,00
192	Budget da ripartire ai dipartimenti per Didattica da cessazioni anticipate 2017	188.400,00	88.800,00	44.000,00
193				
194	Fondo ex Cspa	248.336,00	-	-
195	BUDGET 2017 SU SCHEDE BUDGET DIPARTIMENTI	248.336,00	-	-
196				
197	Fondo ricerca cessazioni anticipate	55.200,00	71.000,00	20.000,00
198	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2013/2014	21.000,00	-	-
199	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2014/2015	34.200,00	14.000,00	14.000,00
200	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2015/2016	-	7.000,00	7.000,00
201	Fondo ricerca da cessazioni anticipate 2017		50.000,00	20.000,00
202				
203	FRA	500.000,00	500.000,00	-
204	Fondo di Ricerca di Ateneo FRA	500.000,00	500.000,00	-
205				
206	lauree sanitarie		630.000,00	630.000,00
207	Attività CDL professioni sanitarie		630.000,00	630.000,00
208				
209	post lauream	622.000,00	441.600,00	441.600,00
210	ASSEGNAZIONE SCHEDA BUDGET DIPARTIMENTI - Dottorati	51.500,00	-	-
211	ASSEGNAZIONE SCHEDA BUDGET DIPARTIMENTI - Scuole di specializzazione mediche	188.400,00	-	-
212	ASSEGNAZIONE SCHEDA BUDGET DIPARTIMENTI - Scuole di specializzazione non mediche	26.600,00		
213	La richiesta per il 2017 è superiore al 2016 in virtù del fatto che con il 2016/2017 il riparto da assegnare ai Dipartimenti sarà del 70% delle quote di iscrizione	337.500,00	245.000,00	245.000,00
214	Trasferimenti di fondi derivanti dalle quote di iscrizione corsi di perf. ai Dipartimenti (Fitoterapia, L'educatore in salute mentale...) - 70% DEI RICAVI	18.000,00	44.100,00	44.100,00
215	Trasferimenti di fondi derivanti dalle quote di iscrizione TFA alle scuole per i tirocini e gestione accentrata (euro 30mila)		152.500,00	152.500,00
216				
217	PRIN	560.000,00		
218	PRIN	560.000,00		
219				
220	servizi per la ricerca	47.000,00	25.500,00	25.500,00
221	Altri servizi vari	12.000,00		
222	Finalizzato all'attività istituzionale CVR	3.000,00	3.000,00	3.000,00
223	Pacchetto base per CVR		22.000,00	22.000,00
224	Servizi di supporto alla ricerca - MODELLOTS	32.000,00	500,00	500,00
225				
226	servizi studenti	833.600,00	-	-
227	BUDGET 207 SU SCHEDE BUDGET DIPARTIMENTI	833.600,00	-	-
228				
229	<b>08.SERVIZI, FORNITURE, UTENZE,ASSICURAZIONI</b>	<b>14.889.163,00</b>	<b>15.133.905,00</b>	<b>244.000,00</b>
230	assicurazioni	327.435,00	343.232,00	343.232,00
231	Assicurazioni in gara		114.240,00	114.240,00
232	Mantenimento assicurazione obbligatoria R.C.A. - IN GARA	10.000,00	9.500,00	9.500,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
233	Mantenimento delle coperture assicurative contro i rischi della responsabilità civile R.C.T./O. e contro i rischi della responsabilità patrimoniale RCP. Mantenimento delle coperture assicurative sul patrimonio universitario (polizze: incendio, elettronica, furto opere d'arte) - Polizze altamente opportune.	285.325,00	174.842,00		174.842,00
234	Mantenimento delle coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi. - IN GARA	32.110,00	44.650,00		44.650,00
235					
236	contratto fornitura calore	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00
237	contratto scade 31.5.2017	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00
238	quota dal 1.6.2017 al 31.12.2017	900.000,00	900.000,00		900.000,00
239					
240	Contributo al gestore dell'Ospedale Militare	547.250,00	547.250,00		547.250,00
241	Ospedale Militare - COPERTO DA RISERVE		497.000,00		497.000,00
242	Ospedale Militare - Quota Iva carico Bilancio	547.250,00	50.250,00		50.250,00
243					
244	manutenzione aree verdi	127.000,00	140.000,00		140.000,00
245	gestione impianti irrigui p.le Europa e via Università 1		10.000,00		10.000,00
246	manutenzione aree verdi	127.000,00			
247	manutenzione ordinaria aree verdi gennaio giugno 2017		65.000,00		65.000,00
248	manutenzione ordinaria aree verdi luglio - dicembre 2017		65.000,00		65.000,00
249					
250	manutenzione e conduzione impianti termici ed elettrici	1.071.908,00	1.151.000,00		1.151.000,00
251	contratto scade 30.6.2017	495.000,00	495.000,00		495.000,00
252	lavori extra contratto scade 30.6.2017	80.000,00	100.000,00		100.000,00
253	lavori extra quota dal 1.7.2017 al 31.12.2017		61.000,00		61.000,00
254	quota dal 1.7.2017 al 31.12.2017	496.908,00	495.000,00		495.000,00
255					
256	periodici cartacei e risorse elettroniche	2.344.626,00	2.287.213,00		2.287.213,00
257	Acquisto periodici cartacei deliberazione 3B) CdA 29.07.2016	670.683,00	706.430,00		706.430,00
258	Acquisto periodici elettronici e risorse elettroniche deliberazione 3B) CdA 29.07.2016	1.673.943,00	1.580.783,00		1.580.783,00
259					
260	portierato	1.754.994,00	1.753.340,00	- 50.000,00	1.703.340,00
261	Contratto a seguito di gara Consip dal 01/07/2016 al 31/12/2017		826.670,00		826.670,00
262	Facility Management 3 fino al 30/6/2017 seguirà gara in Consip	1.754.994,00	826.670,00		826.670,00
263	Servizi extra canone I semestre		50.000,00	- 25.000,00	25.000,00
264	Servizi extra canone II semestre		50.000,00	- 25.000,00	25.000,00
265					
266	pulizie e trasloco	1.812.000,00	1.913.200,00		1.913.200,00
267	Contratto FM3 in essere che prevede una minima spesa di 426,000 euro su quattro anni con plus per arrivare a 710,000. ATTENZIONE si è tenuto conto anche del trasloco totale per bonifica amianto dell'edificio D. In uscita 2016e in rientro 2018.	60.000,00	120.000,00		120.000,00
268	Dettaglio Budget 2017: FM3 (6 mesi) 832.925,66; Ipotesi Fm4 (6 mesi) 849.218,17; Osp Magg (se a carico Ateneo: 1 anno) 13.366,32; Strada Costiera (1 anno) 8.218,70; Ipotesi lazz 8 (da metà anno + pulizia post lavori) 21.960,00; Pulizia strada interne p.le Europa (1 anno): 17.080,00; Straordinari extra FM3/4: 6.100. Budget 2018 e 2019 aggiornati del 2% + aggiunta di 25.000 € ipotesti pulizia ed. D.	1.742.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
269	Magazzino estensione 7 mesi 28.200,00, disinfestazioni (1 anno) 4.880,00, derattizzazioni (1 anno) 3.660,00, altri interventi urgenti (1 anno) 6.100. Importi anno 2018 e 2019 aggiornati del 2%	10.000,00	43.200,00		43.200,00
270					
271	servizi informatici e licenze software	1.835.950,00	1.965.670,00	- 194.000,00	1.771.670,00
272	Convenzione Cineca Calcolo Intensivo (nuova)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
273	Accordi di versamento (dematerializzazione tesi)		3.000,00		3.000,00
274	Aggiornamenti Tableau Desktop		2.000,00		2.000,00
275	Aggiunto Mailchimp	4.000,00	6.000,00		6.000,00
276	Allocazione costi		8.235,00		8.235,00
277	assegnazione budget 2016	1.571.650,00	-		-
278	Assistenza CMS (consumo)		30.000,00		30.000,00
279	Assistenza database	3.000,00	3.000,00		3.000,00
280	Assistenza esterna per videoregistrazione 300 ore lezione		10.000,00		10.000,00
281	Assistenza IPSOA		2.000,00		2.000,00
282	assistenza sw trouble tick		1.300,00		1.300,00
283	Attività di assistenza presenze-assenze		16.320,00	- 16.320,00	-
284	Attività di progetto - gestione presenze-assenze		15.000,00	- 15.000,00	-
285	Attività di progetto U-Budget (in ipotesi)		23.180,00	- 23.180,00	-
286	Attività di progetto configurazione workflow Titulus - firma decreti		5.000,00		5.000,00
287	Attività di progetto Esse3 Tirocini e Stage (in ipotesi)		10.000,00	- 10.000,00	-
288	Attività di progetto Missioni (in ipotesi)		10.000,00		10.000,00
289	Attività di progetto PICA (in ipotesi con priorità bassa)		10.000,00	- 10.000,00	-
290	Attività di progetto Reportistica Pentaho (consumo)		20.000,00		20.000,00
291	Attività di progetto UGOV Formazione (in ipotesi con priorità bassa)		10.000,00	- 10.000,00	-
292	Cineca Certificati Firma Digitale Remota + SMS		15.500,00		15.500,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
293	conn Portogr, pordenone, ADSI etc	20.000,00	20.000,00		20.000,00
294	Connettore Confirma-Titulus		6.100,00		6.100,00
295	Consulenza sistemistica risistemazione server hosting servizi web - www2 (consumo)		20.000,00		20.000,00
296	Contributi a favore di altri enti	1.300,00	1.700,00		1.700,00
297	Contributo quota parte Ateneo Lightnet per due unità	80.000,00	80.000,00	- 80.000,00	-
298	Convenzione Inaf	5.000,00	-		-
299	Data Mart Contabilita + ODS		21.700,00		21.700,00
300	Data Mart didattica + ODS		21.700,00		21.700,00
301	Data Mart Personale		16.470,00		16.470,00
302	Data Mart Segreteria Studenti		19.700,00		19.700,00
303	DWH canone bronze microstrategy		13.760,00		13.760,00
304	ESSE3		173.240,00		173.240,00
305	Esse3PA		6.830,00		6.830,00
306	Hosting Applicativo presenze-assenze		10.100,00	- 10.100,00	-
307	Infocert conservazione sostitutiva + PEC		11.500,00		11.500,00
308	IRIS Ricerca di Ateneo - modulo ER		13.500,00		13.500,00
309	IRIS Ricerca di Ateneo - modulo IR		21.960,00		21.960,00
310	IRIS Ricerca di Ateneo - modulo OI (in ipotesi)		7.320,00		7.320,00
311	IRIS Ricerca di Ateneo - modulo RM + AP		31.720,00		31.720,00
312	Lic. Adobe Creative Cloud		1.500,00		1.500,00
313	Lic. Camtasia		800,00		800,00
314	Lic. SpeakReader vocalizzatore web		6.500,00		6.500,00
315	licenza sw P@rticipa		1.000,00		1.000,00
316	licenza sw Wolters-IPSOA		4.000,00		4.000,00
317	Licenze EkHau		1.000,00		1.000,00
318	Licenze Power Buider - sviluppo client/server		4.000,00		4.000,00
319	Licenze QLIKView - modulo what if		5.000,00		5.000,00
320	Licenze sw backup Tivoli		20.000,00		20.000,00
321	Licenze sw gare telematcihe		5.000,00		5.000,00
322	Licenze sw videoconf		13.000,00		13.000,00
323	Licenze Telerik -sviluppo web		3.000,00		3.000,00
324	Licenze TOAD - amministrazione database		8.000,00		8.000,00
325	manut annua router cisco e Juniper	20.000,00	20.000,00		20.000,00
326	Modulo Confirma (firma digitale)		17.080,00		17.080,00
327	Modulo Conserva (conservazione sostitutiva)		4.880,00		4.880,00
328	Modulo What-If Personale		8.235,00		8.235,00
329	Oracle canone annuo 4+4 processori		9.000,00		9.000,00
330	Pagamento quota parte Ateneo per manutenzione/canoni	50.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00
331	PagoAteneo (Connettore PAGOPA)		9.760,00		9.760,00
332	Personalizzazioni ESSE3 (consumo)		20.000,00		20.000,00
333	Personalizzazioni UGOV (consumo)		20.000,00		20.000,00
334	Piattaforma Integrata Concorsi Ateneo PICA (in ipotesi priorità bassa)		10.000,00		10.000,00
335	Piattaforma Reporting		9.900,00		9.900,00
336	Prodotto multimediale richiesta/invio materiali Servizio Stampa (in ipotesi)		5.000,00		5.000,00
337	realizz. applicativo per gestione indirizzi IP	-	5.000,00		5.000,00
338	Rinnovi licenze MS server amministr.		20.000,00		20.000,00
339	Rinnovi licenze MS server Sett. IIT		4.000,00		4.000,00
340	Rinnovo Campus Agreement + WAH		130.000,00		130.000,00
341	rinnovo lic. Spamhaus		2.000,00		2.000,00
342	Rinnovo licenza Fortinet	25.000,00	52.000,00		52.000,00
343	Rinnovo SUSE, Windows Server Data Center Edition	6.000,00	2.000,00		2.000,00
344	Servizio Hosting Applicativo		222.000,00		222.000,00
345	SisValDid - valutazione della didattica		3.660,00		3.660,00
346	Software per gestione accordi internazionali		5.000,00		5.000,00
347	Software rilevamento coperture wifi	-	1.000,00		1.000,00
348	Sw Antivirus				
349	Sw migratz posta (da piattaforma Linux)		5.000,00		5.000,00
350	Sw questionari (Orientamento)		2.000,00		2.000,00
351	Sw utilità per hepidesk e print accounting		4.000,00		4.000,00
352	Tecnosoft - lettore ottico		2.500,00		2.500,00
353	Titulus & Organi		23.980,00		23.980,00
354	U-Budget (in ipotesi)		24.400,00	- 24.400,00	-
355	U-Connect (ISEE studenti)		3.660,00		3.660,00
356	U-GOV Carriere e Stipendi (CSA integrata)		68.670,00		68.670,00
357	U-GOV Compensi&Missioni		10.980,00		10.980,00
358	U-GOV Contabilità		204.160,00		204.160,00
359	U-GOV Gestione Progetti		29.280,00		29.280,00
360	U-GOV Organico e Valutazione Prestazioni		10.980,00		10.980,00
361	U-GOV Programmazione Didattica		51.220,00		51.220,00
362	U-GOV UP - University Planner		34.650,00		34.650,00
363	U-Sign		6.100,00		6.100,00
364	Web Hosting		32.940,00		32.940,00
365					
366	telefonia	105.000,00	90.000,00		90.000,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
367	canoni collegamento centrale master a centralino 8.000, canoni e consumi traffico 52.000	70.000,00	60.000,00		60.000,00
368	canoni e traffico	35.000,00	30.000,00		30.000,00
369					
370	<b>utenze (acqua, gas, energia elettrica)</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>		<b>2.310.000,00</b>
371	Consumi acqua - utenze universitarie	320.000,00	300.000,00		300.000,00
372	Consumi energia elettrica - utenze universitarie	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00
373	Consumi gas - utenze universitarie	20.000,00	20.000,00		20.000,00
374					
375	<b>vigilanza e custodia</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>		<b>683.000,00</b>
376	Contratto in essere dal 10.08.2015, rep. n. 4772. Durata anni cinque per un importo di 428,484,40/anno + IVA. Il budget richiesto tiene conto della necessità di aprire un nuovo contratto per la sede di Gorizia e ulteriori buoni d'ordine per sorveglianze armate straordinarie	683.000,00	683.000,00		683.000,00
377					
378	<b>09.ALTRE OBBLIGAZIONI NON DISCREZIONALI</b>	<b>3.287.739,00</b>	<b>3.295.777,00</b>	<b>- 195.252,00</b>	<b>3.100.525,00</b>
379	acquisto servizi	95.700,00	83.700,00		83.700,00
380	AUDIT - Gara 2016 e nuove attività di coaching, training on the job, e co-sourcing o out-sourcing	35.000,00	47.500,00		47.500,00
381	Compenso a liquidatore Imo-Ima	10.700,00	6.200,00		6.200,00
382	Servizi da società di revisione per certificazione Bilancio (delibera CdA 31/07/2015)	50.000,00	30.000,00		30.000,00
383					
384	<b>gettoni di presenza</b>	<b>62.169,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>
385	Gettoni di presenza SA e CdA membri esterni compresi oneri 19,15%	26.927,00	32.000,00		32.000,00
386	Gettoni di presenza SA e CdA membri interni	25.110,00	40.000,00		40.000,00
387	IRAP 8,5% applicata ai gettoni dei membri interni ed esterni Sa e CdA	4.055,00	6.000,00		6.000,00
388	Oneri accessori 24,2% su gettoni di presenza SA e CdA membri interni	6.077,00	10.000,00		10.000,00
389					
390	<b>indennità di carica</b>	<b>175.454,00</b>	<b>175.454,00</b>		<b>175.454,00</b>
391	Indennità: Rettore, Prorettore, Collaboratori e Direttori di Dipartimentc	132.218,00	132.218,00		132.218,00
392	IRAP su indennità di carica	11.239,00	11.239,00		11.239,00
393	Oneri su Indennità: Rettore, Prorettore, Collaboratori e Direttori di Dipartimento	31.997,00	31.997,00		31.997,00
394					
395	<b>interessi e oneri finanziari</b>	<b>1.096.986,00</b>	<b>949.504,00</b>		<b>949.504,00</b>
396	Interessi per quota capitale mutuo	1.087.598,00	949.304,00		949.304,00
397	Mutuo Riviste sc. 2016	4.388,00	-		-
398	Per commisioni bancarie su ordinativi di incasso		100,00		100,00
399	Spese per carta di credito	5.000,00	100,00		100,00
400	(vuoto)				
401					
402	<b>organi istituzionali</b>	<b>158.735,00</b>	<b>133.850,00</b>		<b>133.850,00</b>
403	ENERGY-MANAGER-Compenso previsto come da contratto Rep.n. 95/2015 - Prot. n. 13124 dd. 11/06/2015 con scadenza 14/06/2017 - Importo richiesto comprende tutte le mensilità del 2017 (si provvederà a fare nuovo bando)	22.000,00	22.000,00		22.000,00
404	ESPERTO-RADIOPROTEZIONE-Compenso previsto da incarico conferito con con D.R. n. 956/2015, prot. n. 21552 del 7/10/2015 e scade il 6/10/2016 (Nuovo bando in corso)	2.050,00	8.500,00		8.500,00
405	Missioni componenti interni NV per incontri in sede	3.000,00	2.000,00		2.000,00
406	NUCLEO-Missioni componenti esterni NV per riunioni in sede e incontri in sede regionale/nazionale	22.000,00	5.000,00		5.000,00
407	OOAA-CONSIGLIERE-FIDUCIA-Compenso previsto da contratto Rep. N. 99/2015, Prot. n. 14480 dd. 1/7/2015. Scadenza al 30/06/2017 - Importo richiesto comprende tutte le mensilità del 2017 (si provvederà a fare nuovo bando)	3.500,00	3.500,00		3.500,00
408	OOAA-GARANTE-ATENEO-Compenso previsto da Decreto rettorale n. 1388/2013 dd. 20/12/2013. Scade il 31/12/2016, per il 2017 verrà designato dal Senato accademico un nuovo Garante	3.850,00	3.850,00		3.850,00
409	OOAA-NUCLEO-VALUTAZIONE-Incarico componente Nucleo di Valutazione: D.R. n. 299/2016, prot. n. 15506 del 27/5/2016 (scade il 26/5/2019); con ulteriore D.R. n. 395/2016, prot. n. 18456 del 29/6/2016, è stato nominato il Presidente del Nucleo di Valutazione (che percepisce un importo differenziato rispetto ai componenti come indicato nel decreto e scadrà allo scadere del nucleo)(diminuito n. componenti)	55.435,00	44.000,00		44.000,00
410	OOAA-REVISORI-Incarico componente e Presidente Collegio dei Revisori: D.R. n. 477/2015, prot. n. 11429 del 19/5/2015. La scadenza è prevista per il 18/5/2017 e prossimo Collegio verrà nominato presumibilmente con gli stessi importi per la rimanente parte del 2017	26.900,00	27.000,00		27.000,00
411	Per funzionamento CUG	10.000,00	10.000,00		10.000,00
412	Rimborsi spese per missioni degli organi accademici (senza tetto finanziaria) per Revisori e Garante	10.000,00	8.000,00		8.000,00
413					
414	<b>Portogruaro Campus - convenzione</b>	<b>550.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
415	Imporrto dovuto a Portogruaro Campus come da convenzione vigente	550.000,00	450.000,00		450.000,00
416					

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
417	quote associative	69.209,00	271.748,00		271.748,00
418	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie AICUN/EUPRIO	400,00	400,00		400,00
419	adesione NETVAL	5.000,00	2.500,00		2.500,00
420	APRE	6.351,00	6.500,00		6.500,00
421	budget 2016 - i costi sono comprensivi delle quote ANAI, CIB, FISICA e IRCI (quest'ultimo aumentato a 5.000)	-	-		-
422	Pagamento delle quote a favore di associazioni internazionali ritenute strategiche dagli OAAA per lo sviluppo delle relazioni internazionali	10.852,00	11.000,00		11.000,00
423	Quota ANAI	100,00	100,00		100,00
424	Quota CIB	5.167,00	5.167,00		5.167,00
425	Quota FISICA	7.749,00	7.749,00		7.749,00
426	Quota IRCI (AUMENTATO A EURO 5,000)	258,00	5.000,00		5.000,00
427	Quote associative CRUI e CODAU	23.000,00	23.000,00		23.000,00
428	Quote associative per il Collegio Fonda 10,332 /anno e 200,000,00 contributo per Collegio Fonda realizzazione progetto collegio di merito	10.332,00	210.332,00		210.332,00
429					
430	riversamento al bilancio dello stato	224.186,00	340.571,00	- 195.252,00	145.319,00
431	Decurtazione DL78/2010 convertito con L.122/2010	106.233,00	106.233,00	- 78.867,00	27.366,00
432	Decurtazione DL78/2010 convertito con L.122/2010 e L.228/2012 - prudenziale per gettoni e mobili e arredi		116.385,00	- 116.385,00	-
433	Decurtazione L.133/2008 art.67 c.6	117.953,00	117.953,00		117.953,00
434					
435	tasse (IMU, TASI, IRES, rifiuti, bollo)	855.300,00	802.950,00		802.950,00
436	bolli su contratti digitali e su libro giornale	7.000,00	12.000,00		12.000,00
437	bolli su fatture non ivate	-	150,00		150,00
438	imposta di registro su sentenze civili vertenze UniTs	20.000,00	20.000,00		20.000,00
439	Imposte di bollo	-	500,00		500,00
440	IMU TS, GO, RM: aumento dovuto ad accatastamento a regime Conference Center	120.000,00	130.000,00		130.000,00
441	IRES su immobili, attività commerciale e altri proventi	370.000,00	290.000,00		290.000,00
442	Pagamento imposta di bollo	10.000,00	8.000,00		8.000,00
443	Pagamento imposta di registro	8.000,00	6.000,00		6.000,00
444	pagamento mav emissione CIG ANAC	-	1.000,00		1.000,00
445	Quota e contributo ANAC	300,00	5.300,00		5.300,00
446	TARSU	320.000,00	330.000,00		330.000,00
447	(vuoto)	-			
448					
449	<b>10.FONDI</b>	<b>2.747.465,00</b>	<b>1.814.734,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>1.764.734,00</b>
450	fondo accantonamento liti in corso	150.000,00	150.000,00	- 50.000,00	100.000,00
451	costi contenzioso giudiziario 100.000 euro; spese legali per difesa diretta dell'Università 25.000 euro; rimborso spese legali ai dipendenti 25.000 euro.	150.000,00	150.000,00	- 50.000,00	100.000,00
452					
453	fondo di riserva	750.000,00	700.000,00		700.000,00
454	Fondi di riserva	650.000,00	650.000,00		650.000,00
455	Fondo Riserva - altre quote vincolate (vincolo 5x1.000)	50.000,00			
456	Spese comuni area servizi amm.vi	50.000,00	50.000,00		50.000,00
457					
458	fondo rischi per imposte e tasse	10.000,00	14.734,00		14.734,00
459	Accantonamento a fondo rischi per imposte e tasse	10.000,00	10.000,00		10.000,00
460	Uni-on-line	-	4.734,00		4.734,00
461					
462	fondo svalutazione crediti da altri	50.000,00	100.000,00		100.000,00
463	Accantonamento al f.do svalutazione crediti Amministrazione+Dipartimenti	50.000,00	100.000,00		100.000,00
464					
465	fondo svalutazione crediti da studenti	1.100.000,00	850.000,00		850.000,00
466	Accantonamento al fondo svalutazione crediti verso studenti	1.100.000,00	850.000,00		850.000,00
467					
468	plusvalenze da alienazioni	687.465,00	-		-
469	Vendita 2016 edificio via Manzoni	687.465,00	-		-
470					
471	<b>11.VARIABILI PER COSTO SERVIZI DI SUPPORTO</b>	<b>5.146.920,00</b>	<b>5.734.406,00</b>	<b>- 462.500,00</b>	<b>5.271.906,00</b>
472	acquisto beni e materiali di consumo	233.100,00	245.100,00	- 10.000,00	235.100,00
473	Acqua per sedute NV	100,00	100,00		100,00
474	Acquisto materiali di consumo per manutenzione		40.000,00	- 10.000,00	30.000,00
475	cancelleria per uffici 40.000, concorsi 5.000, carta fotocopie e modulistica 16.000, materiale igienico 3.000, 10.000 consumo uso servizio stampa, 9.000 modulistica S.S., timbri 3.000	94.000,00	86.000,00		86.000,00
476	carburante per gruppi elettrogeni	2.000,00	2.000,00		2.000,00
477	Costi relativi al Servizio Economico	5.000,00	5.000,00		5.000,00
478	materiale antifortunistico	12.000,00	12.000,00		12.000,00
479	materiale vario	45.000,00	25.000,00		25.000,00
480	tessere magnetiche, carta pergamena, astucci	25.000,00	25.000,00		25.000,00
481	toner e consumabili per apparecchiature informatiche	50.000,00	50.000,00		50.000,00

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
482				
483 acquisto servizi	148.760,00	191.100,00		191.100,00
484 servizio di assistenza cerimonie	2.500,00	2.500,00		2.500,00
485 Acquisto servizi vari	13.200,00	-		-
486 affrancatura effetti postali, consegna corrispondenza a sedi Gorizia Pordenone e Portogruaro, spedizioni urgenti tramite corriere	64.000,00			
487 Affrancatura per uffici Amm. Centrale		45.000,00		45.000,00
488 Affrancature per Dipartimenti		1.100,00		1.100,00
489 Convenzione con CAF convenzionati per la simulazione del calcolo ISEE per gli studenti nn residenti in Italia	24.000,00	24.000,00		24.000,00
490 ospitalità	1.000,00			
491 rilegature per uffici centrali	10.000,00	9.000,00		9.000,00
492 servizi postali	60,00			
493 Servizi postali e corriere - Stima effettuata sulla base del Settore manutenzioni e servizi interni.		43.000,00		43.000,00
494 servizio ricognizione inventariale	10.000,00	10.000,00		10.000,00
495 Sicurezza accessibile	-	1.000,00		1.000,00
496 Spedizioni urgenti tramite corriere		3.000,00		3.000,00
497 Spese di assistenza tecnica e regia per eventi, nel 2016 contratto ISCopy	15.000,00	15.000,00		15.000,00
498 Spese per allestimento cerimonie fund raising donors	3.000,00	3.000,00		3.000,00
499 Stima per noleggio tavoli, tabelloni, sedie e altre attrezzature per supporto eventi di ateneo (NEXT e altri)		12.000,00		12.000,00
500 Traduzione bandi e cancelleria	3.000,00			
501 Traduzione in inglese del sito web UniTs		20.000,00		20.000,00
502 Trasporto posta sedi Pn/Go/Portogruaro		2.500,00		2.500,00
503 Valutazione dello stress lavoro correlato-trasferimento al Dipartimento DSV per studio stress lavoro correlato	3.000,00			
504 (vuoto)	-	-		-
505				
506 altri costi	22.500,00	26.927,00		26.927,00
507 Costi riguardanti le gare con fondi di competenza dell'Uff. G&C; il resto a carico dei Budget degli uffici che hanno in gestione il piano finanziario dell'affidamento. Il relativo rimborso da parte delle imprese è indicato in: A.S.70.100.010.220	3.000,00	3.727,00		3.727,00
508 necrologi	2.000,00	2.200,00		2.200,00
509 premi migliori matricole	7.000,00	8.000,00		8.000,00
510 Pubblicazione di bandi ed esiti di gare d'appalto sulla G.U.R.I. e/o su quotidiani diversi.	8.000,00	11.000,00		11.000,00
511 spese Ufficio Legale	2.500,00	2.000,00		2.000,00
512				
513 attività studentesche	35.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
514 Attività culturali gestite dagli studenti	35.000,00	35.000,00		35.000,00
515 Attività culturali gestite dagli studenti da Ardiss			15.000,00	15.000,00
516 Progetto Coro e Orchestra dell'Units		10.000,00		10.000,00
517				
518 automezzi	83.690,00	63.621,00		63.621,00
519 Acquisto carburanti per automezzi di Ateneo in uso presso l'Amministrazione centrale non soggetti a limitazione di spesa	-	12.500,00		12.500,00
520 Acquisto carburanti per automezzi di Ateneo in uso presso l'Amministrazione centrale soggetti a limitazione di spesa		500,00		500,00
521 commissioni su pagamenti tasse proprietà automezzi	-	21,00		21,00
522 di competenza dell'Ufficio Manutenzioni ordinarie	-			
523 manutenzione automezzi non soggetti a limitazione di spesa		4.000,00		4.000,00
524 manutenzione automezzi soggetti a limitazione di spesa		500,00		500,00
525 manutenzione autoveicoli	7.150,00			
526 Noleggio due autoveicoli (sostituzione furgone postale e mezzo uso promisquo), Rate noleggio Kangoo e Nuovo affidamento per trasporto Rettore, attività istituzionali.	60.000,00	43.200,00		43.200,00
527 Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	1.000,00	1.500,00		1.500,00
528 spese automezzi	15.540,00			
529 Tasse di proprietà automezzi	-	1.400,00		1.400,00
530 (vuoto)	-			
531				
532 cofinanziamento disabili	78.000,00	70.500,00		70.500,00
533 Servizio di trasporto per studenti e personale T.A. disabili	-	65.500,00		65.500,00
534 Adesione Progetto Censis	-	-		-
535 Assegnazione 2016	78.000,00			
536 Spese per scansione testi per studenti con disabilità e DSA	-	5.000,00		5.000,00
537				
538 comunicazione, pubblicità, relazioni internazionali	203.105,00	217.950,00		217.950,00
539 abbonamenti carta e web a IL PICCOLO	14.600,00	14.800,00		14.800,00
540 Accrescere il livello di internazionalizzazione Units - copertura di parte delle spese di alloggio dei partecipanti, spese di docenza, di trasporto, di alloggio e di vitto di speaker internazionali.		10.000,00		10.000,00
541 assegnazione budget 2016	10.000,00			

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
542	campagne pubblicitarie UNITS su quotidiani Gruppo Espresso, Gazzettino, Sole 24 Ore, elaborati web, programmi e spot su emittenti radiofoniche, social Network/Google, spot televisivi emittenti locali e regionali	109.450,00	125.000,00	125.000,00
543	catering per eventi istit. Spese ospitalità relatori, trascrizione interventi	11.600,00	13.600,00	13.600,00
544	colazioni di lavoro	600,00	600,00	600,00
545	costo quotidiani e riviste	500,00	500,00	500,00
546	Gadget UNITS	2.000,00	2.200,00	2.200,00
547	Irap su ospitalità	1.500,00		
548	materiale a stampa per inaug. A.A.	4.300,00	2.000,00	2.000,00
549	materiali servizi televisivi e servizi fotografici professionali	1.600,00	1.750,00	1.750,00
550	Predisposizione di un Kit di accoglienza per i docenti ricercatori stranieri in occasione delle loro visite presso la ns. Università nell'ambito degli accordi internazionali esistenti		1.000,00	1.000,00
551	servizio di scrittura manuale per eventi istituzionali	-	500,00	500,00
552	Servizio rassegna stampa d'Ateneo	9.955,00	12.000,00	12.000,00
553	Spese di ospitalità di docenti / ricercatori nell'ambito degli accordi internazionali sottoscritti con le Università e Centri di Ricerca Esteri	28.000,00	25.000,00	25.000,00
554	stampa pubblicazioni istituzionali, stampa carta intestata e buste a Rettore e Direttore Generale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
555				
556	<b>fondo sicurezza</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>- 50.000,00 100.000,00</b>
557	interventi ed acquisti concernenti le problematiche riconducibili alla sicurezza negli ambienti di lavoro	150.000,00	150.000,00	- 50.000,00 100.000,00
558				
559	<b>gestione patrimonio immobiliare</b>	<b>265.450,00</b>	<b>284.750,00</b>	<b>284.750,00</b>
560	Locazione Fondazione Callerio Fleming 22 8.500, Fleming 31/A 75.900, Fleming 31/B 8.000, Baita Torino Passo Pura 9.000 e uso Università 7 700,00	107.950,00	108.450,00	108.450,00
561	Spese condominiali: via Brancati - Roma 1.000, via Lazzaretto Vecchio 6.000,00, via Sanzio 3.500, via Crispi 3.800, via Somma 2.500, via Rossini - Gorizia 3.500 Comprensorio di S. Giovanni 102.000	107.300,00	121.300,00	121.300,00
562	Trasferimento a Dip. Fisica del canone di locazione dell'antenna Wind	8.500,00	11.000,00	11.000,00
563	Trasferimento a ICTP del canone di locazione dell'antenna Wind	8.500,00	11.000,00	11.000,00
564	Valutazione di 3 immobili 3.000,00 + valutazione patrimonio immobiliare 15.000 + valutazione patrimonio e interventi ICTP	33.000,00	33.000,00	33.000,00
565	Visure catastali	200,00		
566				
567	<b>manutenzione beni immobili</b>	<b>718.400,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>- 130.000,00 565.000,00</b>
568	adeguamento opere sicurezza D.L.:81/2008- attuazione programma riduzione rischio previsto nei piani SPP ed altri interventi di messa in sicurezza ed a norma (manutenzione ordinaria su linee vita)		120.000,00	120.000,00
569	Asfaltatura		50.000,00	50.000,00
570	F.do a disposizione dei Centri di Spesa autonomi gestito direttamente dal Settore servizi economico-finanziari		50.000,00	- 50.000,00 -
571	Fabbro/porte motorizzate/serramentista/opere da falegnami		120.000,00	120.000,00
572	manutenzione beni immobili	718.400,00		
573	manutenzione linee vita		5.000,00	5.000,00
574	Manutenzioni ordinarie per coperture/impermeabilizzazioni/vernice alluminio		150.000,00	- 50.000,00 100.000,00
575	Opere edili/facciate/intonaci		60.000,00	- 10.000,00 50.000,00
576	Pavimentazione		50.000,00	- 10.000,00 40.000,00
577	Pittore		60.000,00	- 10.000,00 50.000,00
578	Pluviali		30.000,00	30.000,00
579	(vuoto)	-		
580				
581	<b>manutenzione beni mobili</b>	<b>180.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>- 28.000,00 126.000,00</b>
582	Affrancatrice Ufficio Postale		2.200,00	2.200,00
583	Armadi rotanti (ordinaria)		6.400,00	6.400,00
584	Armadi rotanti (straordinaria)		5.000,00	5.000,00
585	Bollatrice per segreteria studenti		800,00	800,00
586	Elimina code - Ufficio dottorati		2.700,00	2.700,00
587	Elimina code segreteria didattica		5.500,00	5.500,00
588	Fotocopiatrici centro stampa		15.100,00	15.100,00
589	Fotocopiatrici incontratto (straordinaria)		1.000,00	1.000,00
590	manutenzione beni mobili	180.000,00		
591	Manutenzione mobili e arredi aule didattiche		78.000,00	- 28.000,00 50.000,00
592	Manutenzione mobili e arredi uffici		12.000,00	12.000,00
593	Manutenzione rilevatore presenze		15.100,00	15.100,00
594	Sistemi audio/video per aule		9.000,00	9.000,00
595	Stampante orologio controllo presenze		1.200,00	1.200,00
596				
597	<b>manutenzione impianti - lavori in economia PT</b>	<b>410.529,00</b>	<b>433.850,00</b>	<b>- 42.500,00 391.350,00</b>
598	A - progetto sost. gruppo frigo P.T.uff.pers/ragioneria		-	-
599	Androna Campo Marzio: Sostituzione rivelatori volumetrici guasti impianto antintrusione		650,00	650,00
600	B - sostituzione gruppo frigo o riparazione compressori 24/08/16 da valutare		48.800,00	48.800,00

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
601	B -progetto riqualificazione lab. minerali ed B	-	-	-
602	B progetto riqualificazione aeraulica laboratorio grande piano terra	2.110,00	-	2.110,00
603	B progetto riqualificazione distribuzione e sottocentrale ed B	-	-	-
604	BUDGET ASSEGNATO 2016	410.529,00	-	-
605	C11 - progetto riqualificazione gestione termoregolazione C11	12.810,00	-	12.810,00
606	canone telesoccorso	9.000,00	-	9.000,00
607	costi pratica autocertificazione scarico	170,00	-	170,00
608	ed Q - progetto soluzione rumorosità ed Q	-	-	-
609	Ed. B:Sostituzione corpi illuminanti sulle facciate con impiego di sistemi a LED e integrazione impianto FV e sistema di accumulo	-	-	-
610	ed. C5-C4 progetto per riqualificazione UTA obsolete aule	4.000,00	-	4.000,00
611	ed. H3 progetto per nuovo sistema di raffreddamento cabina elettrica	2.500,00	-	2.500,00
612	Ed.C11 - CABINA MT/BT :Sostituzione interruttore scatolato su QGBT	-	-	-
613	Ed.C11 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider (inevaso per mancanza fondi FM3 - EXTRA_CANONE 2016)	8.000,00	-	8.000,00
614	Ed.H2 - pt: Sostituzione batterie UPS - Schneider (inevaso per mancanza fondi FM3 - EXTRA_CANONE 2016)	25.000,00	-	25.000,00
615	Ed.H3: Sostituzione batterie e ventilatori su due UPS a servizio degli impianti sicurezza e ascensore antincendio (inevaso per mancanza fondi FM3 - EXTRA_CANONE 2016)	26.000,00	-	26.000,00
616	Edifici VARI: Ripristino presidi antincendio e cartellonistica a seguito di verifiche semestrali COFELY (FM3) (inevaso per mancanza fondi FM3 -EXTRA_CANONE 2016)	-	-	-
617	Edifici VARI: Verifiche periodiche da parte di enti abilitati: SERBATOI INTERRATI (UTIF) e IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE (DPR 462/01)	13.000,00	-	13.000,00
618	Installazioni elettriche "temporanee" per manifestazioni varie (es.JOB,...)	13.000,00	-	13.000,00
619	M - progetto sost.gruppo frigo + riqualificazione zona botanica Tetriach	-	-	-
620	manutenzione applicativo blues	4.500,00	-	4.500,00
621	manutenzione parco centrali	55.000,00	-	55.000,00
622	POLO DI GORIZIA: Ripristino impianto "domotico" per illuminazione di sicurezza della SALA CONFERENCE (2°lotto intervento ZUMTOBEL)	25.000,00	25.000,00	-
623	Progettazione impianto allarme-evacuazione - edif. C2	2.500,00	2.500,00	-
624	Progettazione impianto allarme-evacuazione - edif. C3	2.500,00	2.500,00	-
625	Progettazione impianto allarme-evacuazione - edif. C4	2.500,00	2.500,00	-
626	Progettazione impianto allarme-evacuazione - via Valmaura 9	2.500,00	2.500,00	-
627	Progettazione impianto allarme-evacuazione - edif. C1	2.500,00	2.500,00	-
628	Progettazione impianto allarme-evacuazione in tutto l'edif. A+G	5.000,00	5.000,00	-
629	Ripristino / sostituzione linea elettrica in cavo interrato per alimentazione F.Callerio in partenza da cabina "N".	13.000,00	-	13.000,00
630	Ripristino impianto spegnimento automatico e sostituzione centrale antincendio guasta.	37.000,00	-	37.000,00
631	S. Giov./Pad. N studio fattibilità climatizzazione Comprensorio San Giov/ Pad N	12.810,00	-	12.810,00
632	Sostituzione batterie e ventilatori sull'UPS a servizio degli impianti sicurezza del Pad. W (Museo Antartide) - S.Giovanni.	3.000,00	-	3.000,00
633	Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione alimentatori e batterie per impianti ausiliari nelle cabine MT	10.000,00	-	10.000,00
634	Tutte le CABINE MT/BT: Sostituzione gruppi di rifasamento nelle cabine MT	86.000,00	-	86.000,00
635	verifiche Azienda Sanitaria	5.000,00	-	5.000,00
636	Via Economo: Sostituzione sistema sbarra varco accesso carrabile	-	-	-
637				
638	manutenzioni ordinarie urgenti e non programmabili	150.000,00	442.000,00	372.000,00
639	riparazioni impianti termici	-	160.000,00	140.000,00
640	riparazioni impianti ascensori	100.000,00	110.000,00	100.000,00
641	riparazioni impianti elettrici antincendio speciali	30.000,00	122.000,00	102.000,00
642	riparazioni impianti telefonia	-	20.000,00	10.000,00
643	riparazioni impianti varchi	20.000,00	30.000,00	20.000,00
644				
645	noleggi	79.000,00	109.000,00	109.000,00
646	conferma attuali contratti 2 xerox centro stampa 27.000, macchina stampa diplomi 10.000, 23.000 contratti noleggio ad uso centro stampa; 25.000/anno contratto CONSIP quadriennale noleggio macchine multifunzione per uffici amministrativi.	73.000,00	85.000,00	85.000,00
647	Noleggio attrezzature tecnico-informatiche.	6.000,00	-	-
648	Noleggio attrezzature tecnico-informatiche. QUI ENTRAVA ANCHE IL DISCORSO DI GESTIRE IL CONFERENCE CENTER come qualsiasi aula e di mettere un budget di Euro 20.000,00 come manutenzioni e 40.000,00 come spese di rinnovo impianto regia	-	6.000,00	6.000,00
649	pagamento al CRUT per noleggio attrezzature (scaffalature metalliche) presso l'ex Bookshop dell'Ateneo	-	18.000,00	18.000,00
650				
651	orientamento	117.495,00	133.760,00	133.760,00
652	acquisizione diritti per materiale fotografico	-	-	-
653	attrezzature per fiere e presentazioni (banchetti e roll-up e tovaglie) (acquisto altri beni e materiali di consumo)	3.500,00	3.000,00	3.000,00

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
654	borse UniTs (articoli promozionali)	-	21.000,00	21.000,00
655	costi di adeguamento grafico web e opuscoli volantini e manifesti per la stampa (altri servizi informatici)	-	5.360,00	5.360,00
656	costi di adesione a fiere (affitto stand e aule)	-	38.000,00	38.000,00
657	orientamento	78.995,00	-	-
658	Ospitalità docenti e ricercatori e delegazioni straniere - Ospitalità delegazioni straniere - spese di rappresentanza NON soggette a taglio	2.000,00	-	-
659	partecipazione a fiere d'orientamento da parte di collaboratore esterno	28.000,00	5.000,00	5.000,00
660	Rimborsi spese ai dipartimenti per materiali, consumi e attività di laboratorio inerenti all'iniziativa Moduli Formativi estivi	-	6.000,00	6.000,00
661	spese di ospitalità	5.000,00	-	-
662	spese di viaggio albergo e pasti del personale TA per partecipazione a fiere d'orientamento (missioni personale TA)	-	21.000,00	21.000,00
663	spese di viaggio albergo e pasti di tutor e studenti collaboratori per partecipazione a fiere d'orientamento (Indennità di missione)	-	5.400,00	5.400,00
664	stampa manifesti e supporti informativi (servizi di pubblicità e promozione)	-	4.000,00	4.000,00
665	stampa opuscoli volantini (servizi di pubblicazione e stampa editoria)	-	25.000,00	25.000,00
666				
667	<b>placement, trasferimento tecnologico</b>	<b>261.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
668	Acquisizione (o sviluppo in house) di uno strumento informatico per migliorare la gestione del placement	-	3.000,00	3.000,00
669	aggiornamenti informatici sito sportello lavoro	-	2.000,00	2.000,00
670	Almalaurea: indagine occupazionale e inserimento database laureati	-	50.000,00	50.000,00
671	coworking	-	-	20.000,00
672	Iscrizioni eventi e fiere (2.500 euro per Borsa Lavoro)	-	2.500,00	2.500,00
673	job@units	-	25.000,00	25.000,00
674	job@units+promozione attività placement presso stakeholders	-	15.000,00	15.000,00
675	materiali promozionali	-	-	-
676	Missioni e iscrizioni per partecipazione a eventi	-	7.000,00	7.000,00
677	pagamento delle quote a favore di associazioni ritenute strategiche per lo sviluppo delle attività di placement	-	-	1.000,00
678	pagamento tasse brevettuali	70.000,00	70.000,00	70.000,00
679	placement	121.000,00	-	-
680	servizi di deposito mandatarì	70.000,00	70.000,00	70.000,00
681				
682	<b>rimborso enti convenzionati</b>	<b>365.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
683	consumi acqua	-	17.000,00	17.000,00
684	consumi energia elettrica	-	97.000,00	97.000,00
685	consumi gas	-	17.000,00	17.000,00
686	consumi gas uso riscaldamento	-	27.000,00	27.000,00
687	Imposte di bollo	-	7,00	7,00
688	manutenzione ascensori	-	1.000,00	1.000,00
689	manutenzione impianti tecnici	-	5.000,00	5.000,00
690	Manutenzione ordinaria immobili	-	10.000,00	10.000,00
691	Manutenzione ordinaria immobili (edilizie, idrauliche, falegnameria....)	-	8.000,00	8.000,00
692	Manutenzione ordinaria immobili (estintori, impianti antincendio....)	-	3.000,00	3.000,00
693	Manutenzione ordinaria impianti	-	25.495,00	25.495,00
694	Manutenzione ordinaria impianti (manutenzione ascensori)	-	1.000,00	1.000,00
695	rimborso enti	365.000,00	-	-
696	servizio di disinfestazione	-	1.000,00	1.000,00
697	servizio smaltimento rifiuti speciali	-	2.000,00	2.000,00
698	servizi di disinfestazione	-	498,00	498,00
699	Servizi di riscaldamento e condizionamento	-	15.000,00	15.000,00
700	servizi di vigilanza	-	17.500,00	17.500,00
701	servizio pulizie locali	-	50.000,00	50.000,00
702	Sorveglianza e custodia	-	50.000,00	50.000,00
703	spese giardinaggio	-	6.500,00	6.500,00
704	spese per riscaldamento	-	11.000,00	11.000,00
705	spese telefonia fissa	-	3.000,00	3.000,00
706	tassa asporto rifiuti	-	9.000,00	9.000,00
707	utilizzo aule didattiche	-	3.000,00	3.000,00
708				
709	<b>servizi ICT</b>	<b>208.820,00</b>	<b>324.800,00</b>	<b>25.000,00</b>
710	Accessori server e PdL	-	10.000,00	10.000,00
711	Acquisto materiali di consumo per manutenzione	6.000,00	7.700,00	7.700,00
712	Acquisto monografie su supporto non cartaceo	1.000,00	800,00	800,00
713	Apparati di videoconferenza	10.000,00	18.000,00	18.000,00
714	Azure AD Premium (necessario anche per implementazione portale self reset passwd)	-	25.000,00	25.000,00
715	Cavi/connettori ottici....	4.000,00	4.000,00	4.000,00
716	Convenzione Facility Management 4 - Alternativa con interventi Spot senza contratto	20.000,00	40.000,00	25.000,00
717	Dischi/cassette...	1.000,00	300,00	300,00
718	Manutenzione impianto condizionamento sale CED	10.000,00	15.000,00	15.000,00
719	Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche	20.000,00	15.000,00	15.000,00

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
720	MS Azure (servizio)		15.000,00		15.000,00
721	Prolungamento contratto assistenza 4 server HP		12.000,00		12.000,00
722	servizi ICT	80.820,00			
723	Servizio assessment (analisi e pianificazione) per adozione piattaforma FlexiLab Dell		25.000,00		25.000,00
724	Servizio di assistenza PdL Amm Centrale, ecc.	52.000,00	50.000,00		50.000,00
725	Servizio supporto utenti finali ambiente email in Office 365 (helpdesk utenti)		15.000,00		15.000,00
726	Sostituzione hardware/interventi fuori garanzia	4.000,00	2.000,00		2.000,00
727	Supporto MS Premier Assessment AD security (attività analisi e valutazione rischio in AD, per identificare potenziali esposizioni a attacchi informatici)		19.000,00		19.000,00
728	Supporto MS Premier base		23.000,00		23.000,00
729	Supporto MS Premier Office 365		23.000,00		23.000,00
730	Supporto MS Premier Waas		5.000,00		5.000,00
731					
732	servizi trasferimento conoscenza	1.066.971,00	1.170.048,00	- 43.000,00	1.127.048,00
733	Acquisto monografie deliberazione 9D) CdA 26.06.2015	80.000,00	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00
734	Apertura serale Emeroteca, Caffè delle Scienze, Fame-Lab, NEXT, Rose, Formazione alla divulgazione per docenti, gestione Accordo quadro IS	79.500,00	134.500,00		134.500,00
735	Contratto noleggio multifunzione	14.000,00	14.000,00		14.000,00
736	Contratto noleggio stampante digitale Xerox e contratto noleggio attrezzature per Centro Stampa	21.000,00	21.000,00		21.000,00
737	Disaster Recovery, continuazione ex piano triennale (Turnitin, Portale ricerca FVG, Bloomberg, , manutenzione Resource Management)	72.471,00	94.548,00	- 28.000,00	66.548,00
738	Esternalizzazione servizi di gestione dei sistemi informativi, supporto gestione ArTs	-	46.000,00	- 10.000,00	36.000,00
739	Fornitura cancelleria 2017	10.000,00	10.000,00		10.000,00
740	Manutenzione 2017	2.000,00	2.000,00		2.000,00
741	Manutenzione e ripristino HW	12.000,00	12.000,00		12.000,00
742	Manutenzione SBN	50.000,00	55.000,00		55.000,00
743	Quota 2017 accordo CRUI-SIAE per i diritti di autore,deliberazione 11E) CdA 24.09.2002	24.000,00	24.000,00		24.000,00
744	Servizi al pubblico nelle biblioteche, deliberazione 4E) CdA 24.04.2013, studenti 175 ore	613.000,00	613.000,00		613.000,00
745	servizi trasferimento conoscenza	55.000,00	-		-
746	Servizio di biglietteria	8.000,00	8.000,00		8.000,00
747	Spese postali	1.000,00	1.000,00		1.000,00
748	Tirocinio 2017	5.000,00	5.000,00		5.000,00
749	Valorizzazione beni museali, catalogazione libro antico, Convenzione Joyce	20.000,00	30.000,00		30.000,00
750					
751	smaltimento rifiuti	150.100,00	152.500,00		152.500,00
752	Espurghi		10.000,00		10.000,00
753	Imballaggi chimici e sanitari	15.000,00	25.000,00		25.000,00
754	MUD rifiuti	4.000,00			
755	Oneri diversi di gestione	12.000,00			
756	Per pagamento di sanzioni derivanti da smaltimenti o istanze da presentarsi in bollo SISTRI E MUD	-	1.500,00		1.500,00
757	spesa relativa ai consumabili	-	6.000,00		6.000,00
758	spese per asporto rifiuti	-			
759					
760	Stima effettuata sulla base del Settore manutenzioni e servizi interni. VA ASSIEME A VIGILANZA, PULIZIA, ...	-			
761	Stima per noleggio tavoli, tabelloni, sedie e altre attrezzature per supporto eventi di ateneo (NEXT e altri)	-			
762	Stima per: smaltimento cremazioni animali, RAEE, amianto, chimici e radioattivi		55.000,00		55.000,00
763	Stima per: smaltimento di carta, metalli misti, toner, batterie al piombo batterie nichel e cadmio, frigoriferi condizionatori, cremazioni animali, RAEE, amianto, legno, ingombranti, bombole gas compressi, sanitari vari, chimici e radioattivi	119.100,00			
764	Stima per: smaltimento di carta, metalli misti, toner, batterie al piombo batterie nichel e cadmio, frigoriferi condizionatori, legno, ingombranti, bombole gas compressi, sanitari vari		55.000,00		55.000,00
765					
766	studi di fattibilità	220.000,00	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00
767	studi di fattibilità per progetto interrreg, progetto rifacimento fognature via Filzi, progetto logistica edilizia campus universitario P.le Europa,	220.000,00	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00
768					
<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>267.266,58</b>	<b>404.048,25</b>	<b>18,75</b>	<b>404.067,00</b>
<b>769</b>	<b>12.AMMORTAMENTI</b>	<b>267.266,58</b>	<b>404.048,25</b>	<b>18,75</b>	<b>404.067,00</b>
770	ammortamenti edilizia		11.286,40	0,60	11.287,00
771	ammortamento attrezzature, imp.clima (20%)		5.731,40	0,60	5.732,00
772	ammortamento impianti (5%)		5.555,00		5.555,00
773					

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
774	ammortamenti nuovi	267.266,58	138.499,33	- 0,33	138.499,00
775	ammortamenti	153.968,58			
776	Ammortamenti su investimenti 2017	112.029,00	136.899,33	- 0,33	136.899,00
777	Relativi ad ausili per studenti con disabilità e DSA acquistati in precedenza	1.269,00	1.600,00		1.600,00
778					
779	ammortamenti vecchi	-	254.262,52	18,48	254.281,00
780	ammortamenti su beni inventariati fino al 27/09/2016	-	254.262,52	18,48	254.281,00
<b>TOTALE COSTI + AMMORTAMENTI</b>		<b>113.027.233,58</b>	<b>116.944.082,27</b>	<b>- 2.667.449,27</b>	<b>114.276.633,00</b>

**TABELLA C - BUDGET 2017 - INVESTIMENTI AMMINISTRAZIONE**

TIPOLOGIA		BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
<b>13.INVESTIMENTI</b>		<b>5.082.346,00</b>	<b>2.462.114,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>2.681.114,00</b>
1	<b>investimenti</b>	<b>2.374.070,00</b>	<b>954.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>979.500,00</b>
2	Acquisizione apparati di storage per NAS e Backup	30.000,00	50.000,00		50.000,00
3	Acquisizione scheda analisi log fw	10.000,00	-		-
4	Acquisto cartellonistica per area a traffico limitato nel comprensorio universitario			10.000,00	10.000,00
5	Acquisto fonometro, campionatori amianto, ossimetro, stazione microclimatica			10.000,00	10.000,00
6	Acquisto mobili e arredi - armadi per conservazione volumi antichi area tecnico-scientifica			5.000,00	5.000,00
7	Adesione a 2 cluster per il 2017	20.000,00	10.000,00		10.000,00
8	Aggiornamento hw sw settore		6.000,00		6.000,00
9	Allestimento aule con attrezzature multimediali	161.000,00	100.000,00		100.000,00
10	arredi per ufficio 30.000 (salvo vincoli di legge e tenuto conto di 13.000 SPP per complementi arredo - tabelle piano di emergenza), 3.199 tendaggi con vincolo, 66.801 tendaggi senza vincolo	40.000,00	100.000,00		100.000,00
11	attrezzature per uffici 20.000 , centro televisivo 10.000,00, 26.000,00 per aule didattiche	56.801,00	56.000,00		56.000,00
12	Ausili vari per studenti disabili e DSA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
13	beni da usare per le presentazioni di orientamento: ipod-pc portatile con collegamento - memoria esterna del pc - tv led con supporto - casse con microfono ** - PC portatile	10.000,00	10.000,00		10.000,00
14	investimenti	1.871.269,00	-		-
15	materiale tecnico inventariabile per officine, lampade di emergenza e apparecchi telefonici		65.000,00		65.000,00
16	Obbiettivo Giga sul desktop e rinnovo router rete	20.000,00	40.000,00		40.000,00
17	Partecipazione a cluster nazionali		8.500,00		8.500,00
18	PdL non vedenti		12.000,00		12.000,00
19	per sottoscrizione eventuali quote partecipazione spin off	5.000,00	5.000,00		5.000,00
22	Progetto VOIP - attrezzature (server, terminali, gateway) - assist inst e rifacimento. Cablaggi gateway)		120.000,00		120.000,00
23	progetto wireless copertura 99%	130.000,00	200.000,00		200.000,00
24	Sostituzione PdL studenti aule inf. H3		86.000,00		86.000,00
25	Sostituzione PdL Uffici Amm.		42.000,00		42.000,00
26	Sostituzione scanner per protocollo		4.000,00		4.000,00
27	Sostituzione stampanti di gruppo		7.000,00		7.000,00
28	Stampanti multifunzione di gruppo		5.000,00		5.000,00
29	toghe e tocchi	10.000,00	10.000,00		10.000,00
30	Ws grafica Servizio Televisivo		8.000,00		8.000,00
31					
32	<b>investimenti aule e laboratori</b>	<b>-</b>	<b>1.076.600,00</b>		<b>1.076.600,00</b>
33	aula E piano terra edificio C11	-	26.600,00		26.600,00
34	aula magna edificio c11	-	350.000,00		350.000,00
35	aula magna edificio F fisica	-	400.000,00		400.000,00
36	AULAA2-C11-RISPN-17	-	150.000,00		150.000,00
37	AULAA3-C11-RISPN-17	-	150.000,00		150.000,00
38					
39	<b>investimenti beni immobili</b>	<b>-</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
40	Comprensorio Piazzale Europa - interreg (soluzioni di efficientamento energetico della mobilità con l'uso di veicoli elettrici, micro-grid e produzione di energie da fonti rinnovabili)	-	80.000,00		80.000,00
41					
42	<b>investimenti edilizia</b>	<b>2.708.276,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>-</b>
43	Edificio "N" Castelletto: rifunionalizzazione e restauro	1.151.469,00			
45	Interventi di adeguamento degli edifici per la ex Facoltà di Psicologia - Ristrutturazione Edificio "F" (F1)	331.592,00			
46	- Ristrutturazione Edificio "Ex Cucine" (F2)				
47	investimenti	932.606,00			
47	Pendio "N" - completamento messa in sicurezza zona retrostante edificio N	65.000,00	65.000,00	- 65.000,00	-

TIPOLOGIA	BUDGET 2016	Richiesta Budget 2017	Proposta di rimodulazione Budget 2017	Proposta di Budget 2017
48 Via Beirut ICTP - rifacimento muro di sostegno in pietra	227.609,00			
50				
<b>51 investimenti per opere in economia</b>		<b>286.014,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>545.014,00</b>
52 acquisto apparecchi telefonici		500,00		500,00
53 ampliamento schede via Lazzaretto Vecchio		10.300,00		10.300,00
54 Cabine MT: fornitura 2 TRAFI 3kV /400V taglia 400-630kVA (scorte trafi causa obsolescenza >20anni)		25.000,00		25.000,00
55 Ed. A (dx-s.i.) Installazione UPS a servizio del sistema ELIMINA-CODE della Segr.Studenti		6.500,00		6.500,00
56 ed. C5-C4 lavori di riqualificazione UTA obsolete aule		20.000,00		20.000,00
57 Ed. C6 :F.p.o. (con necessarie modifiche impianto elettrico) di un UPS a servizio dell'ascensore		31.000,00		31.000,00
58 ed. C7 f.p.o. di un climatizzatore in portineria (disabile)		1.464,00		1.464,00
61 Ed. F(pt-st. T21): nuove linee elettriche e td		8.000,00		8.000,00
62 ed. H3 lavori per nuovo sistema di raffreddamento cabina elettrica		28.000,00		28.000,00
63 ed. RRA F.p.o. di termoregolazione freddo UTA stabulario		5.250,00		5.250,00
67 f.p.o. centralino per non vedenti		21.500,00		21.500,00
68 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C2			29.500,00	29.500,00
69 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C3			29.500,00	29.500,00
70 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C4			29.500,00	29.500,00
71 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C5			-	
72 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - via Valmaura 9			29.500,00	29.500,00
73 F.p.o. impianto allarme-evacuazione - edif. C1			42.500,00	42.500,00
74 F.p.o. impianto allarme-evacuazione in tutto l'edif. A+G			105.000,00	105.000,00
75 Gorizia: Adeguamenti presidi antincendio e cartellonistica a seguito di segnalazioni SPP		6.500,00 -	6.500,00	-
77 Modifiche/Ampliamenti/Nuovi impianti elettrici-antincendio-speciali richiesti dall'utenza (Amm.ne centrale e Dip.ti)		61.000,00		61.000,00
78 via Filzi installazione climatizzatori aula BC/3		18.300,00		18.300,00
79 via Filzi Sostituzione gruppo frigo climaveneta		-		-
80 via Università 1 metanizzazione lavori + pratiche		42.700,00		42.700,00

TABELLA D - COSTI DIPARTIMENTI

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazioni e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
<b>01.SERVIZI STUDENTI</b>				<b>833.600,06</b>	<b>-</b>	<b>581.939,12</b>	<b>- 16.400,12</b>	<b>565.539,00</b>
<b>Dipartimento di Fisica</b>				<b>33.325,53</b>		<b>36.520,00</b>	<b>-</b>	<b>36.520,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>33.325,53</b>		<b>36.520,00</b>	<b>-</b>	<b>36.520,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	33.325,53				
			Acquisto altri materiali, consumo EDP, cancelleria			2.500,00		2.500,00
			AFC-Attività Formative Complementari a supporto di alcuni insegnamenti: collaboratori occasionali per la didattica costo ora 27 lordo ateneo: 460 - 500 - 560 ore			12.420,00		12.420,00
			Materiale bibliografico di supporto ai corsi di laurea in fisica			600,00		600,00
			Servizio informatico INFIS: supporto tecnico-informatico al cluster (3 server + 49 workstation) dell'aula informatica; licenze software annuali, manutenzione ordinaria attrezzature			20.000,00		20.000,00
			Supporto per stage PLS - Piano Lauree Scientifiche			1.000,00		1.000,00
<b>Dipartimento di Ingegneria e Architettura</b>				<b>94.097,82</b>		<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>94.097,82</b>		<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.000,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	94.097,82				
			Insegnamenti opzionali, AFC, conferenzieri e relatori			25.000,00	-	25.000,00
			Missioni e spese varie			1.000,00		1.000,00
			Tutor			15.000,00	-	15.000,00
			Viaggi di istruzione			4.000,00	-	4.000,00
<b>Dipartimento di Matematica e Geoscienze</b>				<b>21.399,49</b>		<b>26.800,00</b>	<b>-</b>	<b>26.800,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>21.399,49</b>		<b>26.800,00</b>	<b>-</b>	<b>26.800,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	21.399,49				
			Conferenze			2.800,00		2.800,00
			Materiali di consumo e piccole attrezzature			4.000,00		4.000,00
			Materiali di consumo per laboratori			1.000,00		1.000,00
			Missioni			19.000,00		19.000,00
<b>Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche</b>				<b>95.389,66</b>		<b>22.700,00</b>	<b>-</b>	<b>22.700,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>95.389,66</b>		<b>22.700,00</b>	<b>-</b>	<b>22.700,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	95.389,66				
			assistenza laboratori didattici			3.000,00	-	3.000,00
			Attività Formative Complementari			3.700,00	-	3.700,00
			licenze software didattica			500,00	-	500,00
			manutenzione e riparazione piccola strumentazione			2.000,00	-	2.000,00
			materiali di consumo segreteria didattica			4.500,00	-	4.500,00
			Missioni			700,00		700,00
			noleggio fotocopiatrice e materiale di consumo per fotocopiatrice per didattica			2.800,00	-	2.800,00
			Piccole attrezzature			3.500,00	-	3.500,00
			viaggi-seminari-			2.000,00	-	2.000,00
<b>Dipartimento di Scienze della Vita</b>				<b>139.942,15</b>		<b>108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>108.600,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>139.942,15</b>		<b>108.600,00</b>	<b>-</b>	<b>108.600,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	106.342,15				-
			Escursioni e viaggi d'istruzione			4.000,00	-	4.000,00
			manutenzioni attrezzature			9.000,00	-	9.000,00
			seminari e missioni			12.000,00		12.000,00
			spese generali			6.000,00	-	6.000,00
			supporto alle esercitazioni di laboratorio e alla didattica blanded - AFC			30.000,00	-	30.000,00
			supporto alle esercitazioni di laboratorio e alla didattica blanded - TUTORATO risorse aggiuntive			5.000,00	-	5.000,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazioni e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			Tasse studenti LAST assegnate al DSV nel 2016	33.600,00			-	-
			Tutor			9.000,00	-	9.000,00
			Tutor LAST			33.600,00	-	33.600,00
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche				67.774,40		19.000,00	-	19.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>67.774,40</b>		<b>19.000,00</b>	-	<b>19.000,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	67.774,40			-	
			AFC NON D orientamento			15.000,00	-	15.000,00
			viaggi studenti			1.500,00	-	1.500,00
						2.500,00	-	2.500,00
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e d				132.628,13		114.028,12	- 5.400,12	108.628,00
		<b>COSTI</b>		<b>132.628,13</b>		<b>114.028,12</b>	- 5.400,12	<b>108.628,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	132.628,13				
			PORTIERATO			4.000,00	-	4.000,00
			AFC			20.000,00	-	20.000,00
			SCAMBI CULTURALI			5.000,00	-	5.000,00
			SEMINARI			33.600,00	-	33.600,00
			VIAGGIO ISTRUZIONE, MISSIONI			10.000,00	-	10.000,00
			MATERIALI DI CONSUMO			2.000,00	-	2.000,00
			ACQUISTO MATERIALI BIBLIOGRAFICI			28.028,12	- 0,12	28.028,00
			TAF D			5.400,00	- 5.400,00	-
			STUDENTI 175 ORE			4.500,00	-	4.500,00
			QUOTE ASSOCIATIVE			1.500,00	-	1.500,00
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali				54.593,96		41.350,00	- 11.000,00	30.350,00
		<b>COSTI</b>		<b>54.593,96</b>		<b>41.350,00</b>	- 11.000,00	<b>30.350,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	54.593,96			-	
			attivazione di tutorati a integrazione dei finanziamenti di cui al DM 198/93			4.000,00	-	4.000,00
			Didattica AFC			3.000,00	-	3.000,00
			Didattica AFC (laboratori CdL DIC)			5.000,00	-	5.000,00
			Didattica sostitutiva TAF D			11.000,00	- 11.000,00	-
			Materiale di consumo			6.000,00	-	6.000,00
			Trasferimenti interni per acquisto materiale bibliografico			1.700,00	-	1.700,00
			Trasferimenti interni per acquisto materiale bibliografico			1.650,00	-	1.650,00
			Viaggi di istruzione			9.000,00	-	9.000,00
Dipartimento di Studi Umanistici				112.557,92		111.050,00	-	111.050,00
		<b>COSTI</b>		<b>112.557,92</b>		<b>111.050,00</b>	-	<b>111.050,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	112.557,92			-	
			5 contratti tutor			10.000,00	-	10.000,00
			Cancelleria, carta e mat.didattico studenti			3.000,00	-	3.000,00
			Contratti studenti 150 ore			4.500,00	-	4.500,00
			Due contratti Lingua Latina da 45 ore ciascuno - Sette contratti Lingua italiana OFA 30 ore ciascuno - Un contratto dottorato lingua slovena			15.560,00	-	15.560,00
			Lavori piccole manutenzioni aule			4.000,00	-	4.000,00
			Noleggio fotocopiatrici Androna Campo Marzio ad uso studenti			3.000,00	-	3.000,00
			Ore supplenza dottorato Sarah Winteringham			2.990,00	-	2.990,00
			Servizio di tutorato per Servizi sociali PN			36.000,00	-	36.000,00
			Trasferimento centracon acquisto monografie			12.000,00	-	12.000,00
			Viaggi di istruzione			20.000,00	-	20.000,00
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della s				81.891,00		56.891,00	-	56.891,00
		<b>COSTI</b>		<b>81.891,00</b>		<b>56.891,00</b>	-	<b>56.891,00</b>
			Servizi agli studenti - assegnazione 2016	81.891,00			-	
			AFC - DOCENTI (BANDI)			6.500,00	-	6.500,00
			MATERIALI CONSUMO			10.891,00	-	10.891,00
			MATERIALI CONSUMO - CONSUMO PER SIMULATORI -			25.000,00	-	25.000,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazioni e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			MATERIALI CONSUMO DIVISE - CALZATURE			3.500,00	-	3.500,00
			VIAGGI ISTRUZIONI, SEMINARI, MISSIONI			11.000,00	-	11.000,00
<b>02.LABORATORI DIDATTICI</b>						<b>185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>185.000,00</b>
Dipartimento di Fisica						28.000,00	-	28.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>28.000,00</b>	<b>-</b>	<b>28.000,00</b>
			Azoto liquido, altri materiali di consumo: ferramenta, batterie, elettronica, ecc			20.000,00	-	20.000,00
			Manutenzione ordinaria strumenti e attrezzature			8.000,00	-	8.000,00
Dipartimento di Ingegneria e Architettura						35.000,00	-	35.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>
			Licenze annuali software			27.000,00	-	27.000,00
			Manutenzioni laboratori			3.000,00	-	3.000,00
			Materiale di consumo per laboratori			5.000,00	-	5.000,00
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche						55.000,00	-	55.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>55.000,00</b>	<b>-</b>	<b>55.000,00</b>
			materiali di consumo e piccola attrezzatura			55.000,00	-	55.000,00
Dipartimento di Scienze della Vita						23.000,00	-	23.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>23.000,00</b>	<b>-</b>	<b>23.000,00</b>
			Materiali di consumo e piccole attrezzature			23.000,00	-	23.000,00
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche						14.000,00	-	14.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>14.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>
			attrezzature didattiche			1.000,00	-	1.000,00
			software laboratorio didattico			13.000,00	-	13.000,00
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione						10.000,00	-	10.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
			carta, toner, espansioni di memoria, dispositivi di archiviazione			5.000,00	-	5.000,00
			Funzionamento dei laboratori didattici *			5.000,00	-	5.000,00
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute						20.000,00	-	20.000,00
		<b>COSTI</b>				<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>
			materiali consumo e piccole attrezzature (valore <561Euro) CONSUMO PER SIMULATORI - MATERIALI PER ESERCITAZIONI PRECLINICHE			20.000,00	-	20.000,00
<b>03.TUTOR</b>				<b>106.652,01</b>	<b>-</b>	<b>130.536,10</b>	<b>0,10</b>	<b>130.536,00</b>
Dipartimento di Fisica				4.000,00		6.000,00	-	6.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>4.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>
			10 euro / ora: almeno 200 ore subito; negli anni in avanti si tiene conto dell'aumento di studenti che si spostano avanti negli anni	4.000,00		6.000,00	-	6.000,00
Dipartimento di Ingegneria e Architettura				12.082,31		15.000,00	-	15.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>12.082,31</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>
			Assistenza agli studenti	12.082,31		15.000,00	-	15.000,00
Dipartimento di Matematica e Geoscienze				4.000,00		7.800,00	-	7.800,00
		<b>COSTI</b>		<b>4.000,00</b>		<b>7.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.800,00</b>
			Tutorato AFC - 4 TUTOR E 4 AFC	4.000,00		7.800,00	-	7.800,00
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche				8.079,21		12.000,00	-	12.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>8.079,21</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
			Tutor	8.079,21		12.000,00	-	12.000,00
Dipartimento di Scienze della Vita				10.309,31		12.000,00	-	12.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>10.309,31</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>
			Tutor	10.309,31			-	
			Tutor ex DM198			12.000,00	-	12.000,00
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche				11.587,79		17.000,00	-	17.000,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazione e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			<b>COSTI</b>	<b>11.587,79</b>		<b>17.000,00</b>	-	<b>17.000,00</b>
			Tutor	11.587,79		17.000,00	-	17.000,00
			Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e d	17.168,14		17.200,00	-	17.200,00
			<b>COSTI</b>	<b>17.168,14</b>		<b>17.200,00</b>	-	<b>17.200,00</b>
			Tutor	17.168,14		17.200,00	-	17.200,00
			Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali	11.016,56		14.536,00	-	14.536,00
			<b>COSTI</b>	<b>11.016,56</b>		<b>14.536,00</b>	-	<b>14.536,00</b>
			Tutor	11.016,56		14.536,00	-	14.536,00
			Dipartimento di Studi Umanistici	15.690,72		16.000,10	- 0,10	16.000,00
			<b>COSTI</b>	<b>15.690,72</b>		<b>16.000,10</b>	- 0,10	<b>16.000,00</b>
			8 contratti			16.000,10	- 0,10	16.000,00
			Tutor	15.690,72			-	
			Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della s.	12.717,97		13.000,00	-	13.000,00
			<b>COSTI</b>	<b>12.717,97</b>		<b>13.000,00</b>	-	<b>13.000,00</b>
			TUTORATO - risorse aggiuntive - PAGAMENTO TUTOR	12.717,97		13.000,00	-	13.000,00
<b>04. DOTTORATI</b>				<b>40.707,50</b>	<b>34.950,00</b>	<b>71.239,25</b>	- 239,25	<b>71.000,00</b>
			Dipartimento di Fisica	5.835,00		7.030,00	1.445,00	8.475,00
			<b>COSTI</b>	<b>5.835,00</b>	-	<b>7.030,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>8.475,00</b>
			Missioni e iscrizioni dottorandi per partecipazione	5.835,00		7.030,00	- 2.020,00	5.010,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016				3.465,00	3.465,00
			Dipartimento di Ingegneria e Architettura	8.827,50		25.929,25	- 9.522,25	16.407,00
			<b>COSTI</b>	<b>8.827,50</b>	-	<b>25.929,25</b>	- 9.522,25	<b>16.407,00</b>
			Convegni e seminari	-		10.000,00	- 7.077,00	2.923,00
			Costi per sostegno agli studenti	-		6.929,25	- 4.903,25	2.026,00
			Materiale di consumo	-		3.000,00	- 2.123,00	877,00
			Missioni	8.827,50		6.000,00	- 4.247,00	1.753,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			8.828,00	8.828,00
			Dipartimento di Matematica e Geoscienze	1.752,50	-	2.500,00	758,00	3.258,00
			<b>COSTI</b>	<b>1.752,50</b>	-	<b>2.500,00</b>	<b>758,00</b>	<b>3.258,00</b>
			Servizi agli studenti - 8 dottorandi in ingresso	1.752,50		2.500,00	- 995,00	1.505,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016				1.753,00	1.753,00
			Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	3.832,50	-	5.000,00	2.123,00	7.123,00
			<b>COSTI</b>	<b>3.832,50</b>	-	<b>5.000,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>7.123,00</b>
			org.ne workshop, partecipazione corsi non coperti da contributo 10%, seminari	3.832,50		5.000,00	- 1.710,00	3.290,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			3.833,00	3.833,00
			Dipartimento di Scienze della Vita	9.920,00	-	14.335,00	4.102,00	18.437,00
			<b>COSTI</b>	<b>9.920,00</b>	-	<b>14.335,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>18.437,00</b>
			contributi d'accesso	9.920,00			-	-
			materiali di consumo			2.101,00	- 853,00	1.248,00
			Missioni			6.900,00	- 2.800,00	4.100,00
			organizzazione seminari			5.334,00	- 2.165,00	3.169,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			9.920,00	9.920,00
			Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	-			-	-
			<b>COSTI</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
			(vuoto)	-			-	-
			Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e d	1.280,00	-	1.300,00	1.079,00	2.379,00
			<b>COSTI</b>	<b>1.280,00</b>	-	<b>1.300,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.379,00</b>
			materiali di consumo,	1.280,00		650,00	- 100,00	550,00
			Missioni			650,00	- 101,00	549,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			1.280,00	1.280,00
			Dipartimento di Studi Umanistici	4.115,00	-	10.000,00	- 4.641,00	5.359,00
			<b>COSTI</b>	<b>4.115,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	- 4.641,00	<b>5.359,00</b>
			contributi d'accesso	4.115,00			-	-

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazione e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			Gettoni conferenzieri Dottorato Storia del pensiero...			3.000,00	- 1.940,00	1.060,00
			Spese soggiorno conferen e relatori- Dottorato Storia del pensiero...			7.000,00	- 4.527,00	2.473,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			1.826,00	1.826,00
								-
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della s				5.145,00	-	5.145,00	4.417,00	9.562,00
			<b>COSTI</b>	<b>5.145,00</b>	<b>-</b>	<b>5.145,00</b>	<b>4.417,00</b>	<b>9.562,00</b>
			MISSIONI DOTTORANDI	5.145,00		5.145,00	- 728,00	4.417,00
			Quota dottorati - Riassegnazione resti 2016	-			5.145,00	5.145,00
<b>05.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</b>				<b>331.200,00</b>	<b>-</b>	<b>524.562,50</b>	<b>- 0,50</b>	<b>524.562,00</b>
Dipartimento di Scienze della Vita				10.557,00		6.426,00	-	6.426,00
			<b>COSTI</b>	<b>10.557,00</b>		<b>6.426,00</b>	<b>-</b>	<b>6.426,00</b>
			attività seminari			2.000,00	-	2.000,00
			contratti docenti			4.426,00	-	4.426,00
			scuole di specializzazione	10.557,00			-	
Dipartimento di Studi Umanistici				27.072,50		29.000,00	-	29.000,00
			<b>COSTI</b>	<b>27.072,50</b>		<b>29.000,00</b>	<b>-</b>	<b>29.000,00</b>
			docenza a contratto			9.000,00	-	9.000,00
			scuole di specializzazione	27.072,50			-	
			Spese pernottamento conferenzieri e relatori			5.000,00	-	5.000,00
			Spese soggiorno studenti nell'ambito della scuola in beni archeologici			11.000,00	-	11.000,00
			Tutor			4.000,00	-	4.000,00
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della s				293.570,50	-	489.136,50	- 0,50	489.136,00
			<b>COSTI</b>	<b>-</b>		<b>304.296,00</b>	<b>-</b>	<b>304.296,00</b>
			Riassegnazione resti 2016 e precedenti			304.296,00	-	304.296,00
			<b>COSTI</b>	<b>293.570,50</b>		<b>184.840,50</b>	<b>- 0,50</b>	<b>184.840,00</b>
			scuole di specializzazione 2016	293.570,50			-	
			acquisto altri materiali			49.488,15	- 0,15	49.488,00
			acquisto materiali di consumo per laboratori			49.153,12	- 0,12	49.153,00
			costi docenti/ricercatori			32.530,16	- 0,16	32.530,00
			costi docenti a contratto			53.669,07	- 0,07	53.669,00
								-
<b>06.SERVIZI EX CSPA</b>				<b>248.336,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>258.734,96</b>	<b>0,04</b>	<b>258.735,00</b>
Dipartimento di Matematica e Geoscienze				28.670,00		30.000,00	-	30.000,00
			<b>COSTI</b>	<b>28.670,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
			Licenze annuali software			12.000,00	-	12.000,00
			licenze software			15.000,00	-	15.000,00
			Materiali di consumo e piccole attrezzature			3.000,00	-	3.000,00
			Servizi stabulario	28.670,00				
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche				30.000,00		45.000,00	-	45.000,00
			<b>COSTI</b>	<b>30.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.000,00</b>
			manutenzione strument.massa, riparazioni e sostituzioni pezzi	30.000,00		45.000,00	-	45.000,00
Dipartimento di Scienze della Vita				189.666,00		183.734,96	0,04	183.735,00
			<b>COSTI</b>	<b>189.666,00</b>		<b>183.734,96</b>	<b>0,04</b>	<b>183.735,00</b>
			acquisizione del servizio di controllo e supporto veterinario			15.000,00	-	15.000,00
			acquisto materiali di consumo per stabulario(mantenimento animali da laboratorio)			25.000,00	-	25.000,00
			manutenzione TEM - SEM			24.900,00	-	24.900,00
			Serra Caffè	13.000,00		13.000,00	-	13.000,00
			Servizi stabulario	176.666,00			-	
			servizio di stabulazione e mantenimento animali da laboratorio (gara in corso)			105.834,96	0,04	105.835,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazion e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
07.FFO				520.000,00	-	556.235,00	- 28.103,00	528.132,00
	Dipartimento di Fisica			38.549,09		59.500,00	- 553,00	58.947,00
		<b>COSTI</b>		<b>38.549,09</b>		<b>59.500,00</b>	<b>- 553,00</b>	<b>58.947,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	38.549,09				
			manutenziona ordinaria attrezzature informatiche, mobili e arredi, manutenzione ordinaria aree verdi			2.300,00	-	2.300,00
			Contratto noleggio fotocopiatrice IS Copy sede di Miramare			2.200,00	-	2.200,00
			Contratto telefonia mobile, linee telefoniche, postali e corrieri, licenze software			1.700,00	-	1.700,00
			contributi a favore di altri enti Collegio Fonda , quote associative Consorzio Fisica e Consuenze			24.947,00	-	24.947,00
			Materiale di consumo amm, per manutenzione, cancelleria, EDP			4.000,00	-	4.000,00
			Missioni docenti			800,00	-	800,00
			Missioni personale TA			553,00	- 553,00	-
			organizzazione convegni			23.000,00	-	23.000,00
	Dipartimento di Ingegneria e Architettura			86.162,60		66.000,00	- 2.645,00	63.355,00
		<b>COSTI</b>		<b>86.162,60</b>		<b>66.000,00</b>	<b>- 2.645,00</b>	<b>63.355,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	86.162,60				
			Altri servizi informatici vari+installazione e configurazione attrezzature informatiche			8.800,00	-	8.800,00
			Assicurazioni visite fuori sede studenti			150,00	-	150,00
			Imposte di bollo e altre			500,00	-	500,00
			Licenze annuali per software			4.000,00	-	4.000,00
			Manutenzioni ordinarie beni mobili			6.000,00	-	6.000,00
			Materiale di consumo			15.000,00	-	15.000,00
			Missioni istituzionali personale docente			500,00	-	500,00
			Missioni per formazione personale TA			2.645,00	- 2.645,00	-
			Missioni personale TA da sedi decentrate			150,00	-	150,00
			Noleggi			15.000,00	-	15.000,00
			Noleggio bombole			3.500,00	-	3.500,00
			Quote associative (AEIT Sez. TS tecnici - Associazione italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, Associazione It. Telematica per i trasporti e la sicurezza, CNBA - Coordinamento Nazionale Biblioteche di Archit			1.055,00	-	1.055,00
			Servizi postali			700,00	-	700,00
			Telefonia			8.000,00	-	8.000,00
	Dipartimento di Matematica e Geoscienze			42.205,19		46.200,00	- 3.000,00	43.200,00
		<b>COSTI</b>		<b>42.205,19</b>		<b>46.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>43.200,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	42.205,19				-
			Canoni telefonia mobile telefonia, assicurazioni			15.000,00	-	15.000,00
			Formazione PTA			3.000,00	- 3.000,00	-
			Funzionamento - cancelleria varia carta			4.800,00	-	4.800,00
			Servizi per il funzionamento - noleggio fotocopiatrici			8.000,00	-	8.000,00
			Si prevede una maggior disponibilità per la pubblicazione della rivista RIMUT, bolli, assicurazioni,spese postali , quote associative			15.400,00	-	15.400,00
	Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche			44.113,66		52.500,00	- 2.500,00	50.000,00
		<b>COSTI</b>		<b>44.113,66</b>		<b>52.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>50.000,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	44.113,66				-
			cancelleria, consumi EDP,			10.000,00	-	10.000,00
			consumi laboratori			1.700,00	-	1.700,00
			formazione pers. TA,			2.500,00	- 2.500,00	-
			funzionamento			2.500,00	-	2.500,00
			licenze software			700,00	-	700,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazioni e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			manutenzione beni mobili			5.300,00	-	5.300,00
			manutenzioni e riparazioni comuni			2.000,00	-	2.000,00
			materiali di consumo per officina			1.600,00	-	1.600,00
			noleggio fotocopiatrici, canoni telefonici e telefonia mobile, corrieri e spese postali, sp. Sdoganamento, assicurazioni			13.100,00	-	13.100,00
			piccole spese			5.000,00	-	5.000,00
			quote associative (Coll.Fonda-Con.Sienze)			5.400,00	-	5.400,00
			sicurezza			2.700,00	-	2.700,00
<b>Dipartimento di Scienze della Vita</b>				<b>85.035,01</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>85.035,01</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	85.035,01			-	
			cancelleria ed altri materiali			15.000,00	-	15.000,00
			carburanti			5.000,00	-	5.000,00
			contributi per organizzazione convegni			10.000,00	-	10.000,00
			imposte di bollo e registro			1.000,00	-	1.000,00
			manutenzioni attrezzature			15.000,00	-	15.000,00
			materiali per laboratori comuni			25.000,00	-	25.000,00
			noleggio attrezzature comuni			10.000,00	-	10.000,00
			rete telematica e telefonica			4.000,00	-	4.000,00
			spese postali ecc.			1.000,00	-	1.000,00
			trasferimenti per spese telefoniche			4.000,00	-	4.000,00
<b>Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche</b>				<b>30.061,04</b>		<b>32.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>30.061,04</b>		<b>32.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	30.061,04			-	-
			Attrezzature informatiche			6.000,00	-	6.000,00
			Attrezzature varie			2.000,00	-	2.000,00
			Cancelleria e Mat.cons.			6.000,00	-	6.000,00
			Fotocopie			2.000,00	-	2.000,00
			Libri			4.000,00	-	4.000,00
			Missioni Comm.concorsi			600,00	-	600,00
			Missioni Ist. Direttore			700,00	-	700,00
			Noleggio (fotocopiatrici)			3.000,00	-	3.000,00
			Partecip. Corsi pers.TA			2.500,00	- 2.500,00	-
			Postali			200,00	-	200,00
			Seminari			3.000,00	-	3.000,00
			Telefonia			2.000,00	-	2.000,00
							-	-
<b>Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e d</b>				<b>37.357,28</b>		<b>48.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>37.357,28</b>		<b>48.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	37.357,28			-	-
			Beni consumo per funzionamento			7.000,00	-	7.000,00
			giornate di studio (Seminari e conferenze)			10.000,00	-	10.000,00
			manutenzioni			3.000,00	-	3.000,00
			materiali di consumo per funzionamento			5.000,00	-	5.000,00
			Missioni docenti	26.971,36		1.000,00	-	1.000,00
			missioni PTA			1.000,00	- 1.000,00	-
			pubblicazioni			6.000,00	-	6.000,00
			servizi per il funzionamento			15.000,00	-	15.000,00
							-	-
<b>Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali</b>				<b>25.712,69</b>		<b>20.135,00</b>	<b>- 1.505,00</b>	<b>18.630,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>25.712,69</b>		<b>20.135,00</b>	<b>- 1.505,00</b>	<b>18.630,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	25.712,69			-	-
			Acq. Beni di consumo			8.320,00	-	8.320,00
			Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico			3.500,00	-	3.500,00
			Manutenzioni attrezzature informatiche			2.000,00	-	2.000,00
			Missioni personale T.A.			1.505,00	- 1.505,00	-
			Noleggio quadriennale multifunzione			2.810,00	-	2.810,00
			Spese telefoniche			2.000,00	-	2.000,00
							-	-
<b>Dipartimento di Studi Umanistici</b>				<b>46.800,81</b>		<b>57.900,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>53.500,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>46.800,81</b>		<b>57.900,00</b>	<b>- 4.400,00</b>	<b>53.500,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	46.800,81			-	-
			Acquisto cancelleria segreterie e docenti			4.500,00	-	4.500,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazioni e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			Acquisto toner per stampanti segreteria e docenti			6.000,00	-	6.000,00
			Convegni internazionali			3.000,00	-	3.000,00
			Finanziamento per organizzazione convegni internazionali			20.000,00	-	20.000,00
			Formazione personale TA			4.400,00	- 4.400,00	-
			Iscrizione a convegni internazionali			1.500,00	-	1.500,00
			Manutenzioni varie dipartimento			4.500,00	-	4.500,00
			Noleggio fotocopiatrici Androna Campo Marzio-Montfot - Economo - Tigor - Lazzaretto vecchio			9.000,00	-	9.000,00
			Rimborsi telefonia fissa			5.000,00	-	5.000,00
								-
<b>Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della s</b>				<b>84.002,63</b>		<b>84.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>84.002,63</b>		<b>84.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
			ffo - assegnazione 2016	84.002,63				
			Acquisto materiale di consumo EDP - PER MANUTENZIONE			25.000,00	-	25.000,00
			CANCELLERIA			4.500,00	-	4.500,00
			Manutenzione ordinaria			11.000,00	-	11.000,00
			MISSIONI - ISCRIZIONI A CORSI			10.000,00	- 10.000,00	-
			Noleggi			15.200,00	-	15.200,00
			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI			14.000,00	-	14.000,00
			POSTALI -BOLLI			1.800,00	-	1.800,00
			Telefonia			2.500,00	-	2.500,00
<b>08.SPESE ORGANIZ ESAMI DI STATO</b>				<b>17.007,72</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Dipartimento di Fisica</b>				<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
		<b>COSTI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
			Spese organizzazione esami di ammissione	-		-		-
<b>Dipartimento di Ingegneria e Architettura</b>				<b>6.629,91</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>6.629,91</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
			Spese organizzazione esami di ammissione	6.629,91		10.000,00	-	10.000,00
<b>Dipartimento di Matematica e Geoscienze</b>								
		<b>COSTI</b>						
			(vuoto)					
<b>Dipartimento di Scienze della Vita</b>				<b>10.377,81</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>COSTI</b>		<b>10.377,81</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>
			Spese organizzazione esami di ammissione	10.377,81		10.000,00	-	10.000,00
<b>Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche</b>						<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>COSTI</b>				<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</b>
			Spese organizzazione esami di ammissione			17.000,00	-	17.000,00
<b>Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione</b>						<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>COSTI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
			materiali per esami			1.000,00	-	1.000,00
<b>Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute</b>								
		<b>COSTI</b>						
			(vuoto)					

TABELLA E - INVESTIMENTI DIPARTIMENTI

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazione Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017	
01.SERVIZI STUDENTI						-	163.000,00	-	163.000,00
Dipartimento di Fisica							11.000,00	-	11.000,00
INVESTIMENTI							11.000,00	-	11.000,00
Armadietti e arredi vari per studenti							1.000,00	-	1.000,00
Videoproiettori e aggiornamento infrastrutture informatiche							10.000,00	-	10.000,00
Dipartimento di Ingegneria e Architettura							5.000,00	-	5.000,00
INVESTIMENTI							5.000,00	-	5.000,00
Istallazione proiettori, schermi motorizzati, controlli a tastiera, impianti audio, connettività multipla...							5.000,00	-	5.000,00
Dipartimento di Matematica e Geoscienze							3.000,00	-	3.000,00
INVESTIMENTI							3.000,00	-	3.000,00
Piccole attrezzature							3.000,00	-	3.000,00
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche							15.000,00	-	15.000,00
INVESTIMENTI							15.000,00	-	15.000,00
media strumentazione							15.000,00	-	15.000,00
Dipartimento di Scienze della Vita									
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche									
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione							15.000,00	-	15.000,00
INVESTIMENTI							15.000,00	-	15.000,00
SOSTITUZIONE PC, STAMPANTE, SCANNER							15.000,00	-	15.000,00
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali							10.000,00	-	10.000,00
INVESTIMENTI							10.000,00	-	10.000,00
Impianti								-	
Impianto audio/video aule n. 105 e 200							8.000,00	-	8.000,00
Riparazioni e riallestimento aule didattiche								-	
Riparazioni e riallestimento aule didattiche I p. ala Dx e IV p. ala Sx							2.000,00	-	2.000,00
Dipartimento di Studi Umanistici							29.000,00	-	29.000,00
INVESTIMENTI							29.000,00	-	29.000,00
Realizzazione nuova aula informatica per studenti con 25 postazioni PC + impiantistica-Acquisizione server							29.000,00	-	29.000,00
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute							75.000,00	-	75.000,00
INVESTIMENTI							75.000,00	-	75.000,00
ARMADIETTI - TAVOLI - SEDIE							15.000,00	-	15.000,00
SIMULATORI - MATERIALE INFORMATICO E STRUMENTAZIONE OPERATIVA							60.000,00	-	60.000,00
02.LABORATORI DIDATTICI						-	450.186,00	-	450.186,00
Dipartimento di Fisica							133.000,00	-	133.000,00
INVESTIMENTI							133.000,00	-	133.000,00
Raddoppio stazione sperimentale, upgrade strumentazioni, potenziamento stazione di misura, potenziamento/sostituzione altri strumenti							133.000,00	-	133.000,00
Dipartimento di Ingegneria e Architettura							42.000,00	-	42.000,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazion e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>42.000,00</b>	-	<b>42.000,00</b>
			Attrezzature per laboratori didattici, sia informatiche che tecnico/scientifiche			25.000,00	-	25.000,00
			Attrezzature scientifiche per i laboratori			7.000,00	-	7.000,00
			Istallazione proiettori, schermi motorizzati, controlli a tastiera, impianti audio, connettività multipla...			10.000,00	-	10.000,00
			Sistemi server, cluster, SAN, thin client...				-	
			Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche			25.000,00	-	25.000,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>
			piccola strumentazione			25.000,00	-	25.000,00
			Dipartimento di Scienze della Vita			27.186,00	-	27.186,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>27.186,00</b>	-	<b>27.186,00</b>
			acquisto microscopio più telecamera			10.000,00	-	10.000,00
			rinnovo parziale delle attrezzature laboratori			17.186,00	-	17.186,00
			Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche			28.000,00	-	28.000,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>28.000,00</b>	-	<b>28.000,00</b>
			SICUREZZA AULA C2			22.000,00	-	22.000,00
			strumenti e manut. Informatica proiettori schermi			6.000,00	-	6.000,00
			Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell' Interpretazione e della Traduzione			15.000,00	-	15.000,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>15.000,00</b>	-	<b>15.000,00</b>
			Acquisto 20 PC (1)			15.000,00	-	15.000,00
			Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute			180.000,00	-	180.000,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>180.000,00</b>	-	<b>180.000,00</b>
			ATTREZZATURE - SIMULATORI			180.000,00	-	180.000,00
<b>03.TUTOR</b>								
<b>05.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</b>								
			Dipartimento di Scienze della Vita					
			Dipartimento di Studi Umanistici					
			Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute		-	292.281,00	-	292.281,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>182.016,00</b>	-	<b>182.016,00</b>
			Riassegnazione resti 2016 e precedenti			182.016,00	-	182.016,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>110.265,00</b>	-	<b>110.265,00</b>
			attrezzature scientifiche			110.265,00	-	110.265,00
<b>06.SERVIZI EX CSPA</b>								
			Dipartimento di Matematica e Geoscienze				-	
			Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche					
			Dipartimento di Scienze della Vita					
<b>07.FFO</b>								
			Dipartimento di Fisica			58.700,00	-	58.700,00
			<b>INVESTIMENTI</b>			<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>
			Arredi segreteria didattica			800,00	-	800,00
			sostituzione PC e stampanti amministrazione			700,00	-	700,00

MACRO ATTIVITA' 2017	NOME UO	R/C/I/A	DETTAGLIO ATTIVITA' 2017 PROGRAMMATE	BUDGET 2016	RICAVI 2017 IN AMM.NE	Budget richiesto 2017	Rimodulazion e Budget 2017	PROPOSTA BUDGET 2017
Dipartimento di Ingegneria e Architettura						13.000,00	-	13.000,00
INVESTIMENTI						13.000,00	-	13.000,00
Informatizzazione amministrativi/tecnici e alcuni docenti (che non usufruiscono di fondi propri). Impianti di condizionamento, cappe aspiranti ecc..						11.000,00	-	11.000,00
Scrivanie e sedie (in sostituzione di quelle obsolete)						2.000,00	-	2.000,00
Dipartimento di Matematica e Geoscienze						31.000,00	-	31.000,00
INVESTIMENTI						31.000,00	-	31.000,00
Acquisto di un furgone						28.000,00	-	28.000,00
Acquisto programmato seggiole						3.000,00	-	3.000,00
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche						3.000,00	-	3.000,00
INVESTIMENTI						3.000,00	-	3.000,00
attrezz.informatiche per ufficio, piccole attrezz. Per ufficio						3.000,00	-	3.000,00
Dipartimento di Scienze della Vita								
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche						3.000,00	-	3.000,00
INVESTIMENTI						3.000,00	-	3.000,00
Impianti e attrezzature						3.000,00	-	3.000,00
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell' Interpretazione e della Traduzione								
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali						5.200,00	-	5.200,00
INVESTIMENTI						5.200,00	-	5.200,00
Arredi per uffici Gorizia						500,00	-	500,00
Arredi per uffici Trieste						1.700,00	-	1.700,00
Multifunzione e altre attrezzature informatiche per segreteria amministrativa e didattica						2.000,00	-	2.000,00
PC per sportello segreteria didattica e segret. amm.va						1.000,00	-	1.000,00
Dipartimento di Studi Umanistici						2.000,00	-	2.000,00
INVESTIMENTI						2.000,00	-	2.000,00
Sostituzione 5 PC obsoleti Segreterie						2.000,00	-	2.000,00
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute								
08.SPESE ORGANIZ ESAMI DI STATO								
<b>Totale complessivo</b>						<b>964.167,00</b>	<b>-</b>	<b>964.167,00</b>