

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1 TRASFERIMENTI A CENTRI SPESA AUTONOMI												
1	Assegnazione FFO a Dipartimenti	1	Trasferimenti a Dipartimenti	600.000	610.000	0		660.000			2-04130101	FFO Dipartimenti
			sub-totale	600.000	610.000	0	610.000	660.000	801	0		
2	Assegnazione FFO a Centri Servizi Autonomi	1	Servizio Bibliotecario - SBA	503.000	940.000	0		533.000				
		1	Centro Coordinam.Svil.P.A. - CISPA	90.000	334.000			90.000				
		1	Centro Servizi Informatici Ateneo- CSIA	1.232.900	1.770.341			1.042.900				
		1	Polo GO	169.100	168.500			168.500				
		1	Polo PN	35.000	40.400			35.000				
		1	Centro Linguistico di Ateneo	33.000	33.000			23.000				
		1	EUT	5.000	9.700			5.600				
			sub-totale	2.068.000	3.295.941	0	3.295.941	1.898.000	802	0	2-04130102	FFO CSA
2	Assegnazione per la Ricerca a Dipartimenti	1	Co-fin PRIN 2008 "premio"		500.000	0		500.000	804		2-04130303	progetti ricerca PRIN
		1	Co-fin PRIN 2008 MIUR		1.800.000			1.800.000		1.800.000	2-04130303	progetti ricerca PRIN
		1	Finanziamenti Ricerca di Ateneo -FRA		150.000			200.000	804		2-04130301	progetti ricerca PRA
		1	Incentivazione ricerca di Ateneo		200.000			0	804			
		1	Progetti di ricerca scientifica e applicata (art. 23 L.R. 26/2005)		1.800.000			1.800.000		1.800.000	2-4130304	Altri trasferimenti per progetti
			sub-totale	-	4.450.000	0	4.450.000	4.300.000		3.600.000		
3	Contributo d'accesso -dottorati di ricerca	1	Versamento ai dipartimenti	344.983	180.000	0	180.000	180.000		180.000	2-04130502	trasferim. a CSA per corsi post-laurea
4	Assegnazione per RIVISTE	1	Trasferimenti a CSA	1.795.000	1.700.000	0		0				
			sub-totale	1.795.000	1.700.000	0	1.700.000	1.650.000	803	0	2-04130201	Riviste
2 PAGAMENTI PER CONTO CENTRI SPESA AUTONOMI												
1	Pagamento centralizzato Ritenute ed Imposte per conto CSA	1	versamento IRAP	150.000	150.000		150.000			150.000	2-01060220	IRAP per conto CSA
		1	versamento Ritenute	750.000	750.000		750.000			750.000	2-01030301	Versam. ritenute previdenz. Assistenz... rimborsate dai CSA
			sub-totale	900.000	900.000	0	900.000	900.000		900.000		
2	Pagamento Personale assimilato redditi dipendenti	1	pagamenti centralizzati	-	0					0		
			sub-totale	-	0	0	0	0		0		
Totale				5.707.983	11.135.941	-	11.135.941	9.588.000		4.680.000		

Riconciliazione con budget assestato 2007

5.347.854

Totale consuntivo

11.055.837

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Codice spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
2 SERVIZIO SPORTELLI DISABILI - CDR SZ20												
1	Funzionamento			-	-	-	-	-				
			<i>sub-totale</i>	-	-	-	-	-		-		
1 SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO - CDR SZ21												
1	Funzionamento	1	contributo funzionamento	10.000	10.000	0		10.000			2-01080203	Fondi attesa programm. C.S.P.
2	Atlante dei beni culturali ed adempimenti agli obblighi previsti DM 6/2/04	2	realizzazione progetto	-	10.000	0	10.000	10.000	218		2-01080203	Fondi attesa programm. C.S. P.
			<i>sub-totale</i>	10.000	20.000	-	10.000	20.000		-		
3 SERVIZIO FONDAZIONI, PREMI DI STUDIO E LAUREA - CDR SZ21												
1	Premi di studio e di laurea: elargire premi a studenti particolarmente meritevoli e/o bisognosi	1	elargizione di premi di studio e di laurea - organizzazione delle relative cerimonie di assegnazione	26.852	4.150	0	4.150	4.150		4.150	2-01040708	Premi di studio
2	Titoli	1	reinvestimento titoli	-	23.000	0	23.000	23.000		23.000	2-02110101	Titoli di Stato
			<i>sub-totale</i>	26.852	27.150	-	27.150	27.150	-	27.150		
			TOTALE COMPLESSIVO	36.852	47.150	-	37.150	47.150		27.150		

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno totale	Proposta budget 2008	Cod-spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Pagamento quote centri e consorzi universitari	1	Consorzio Interuniv. Biotecnologie -CIB	5.165,00	5.165		5.165				2-01050101	quote associative	
		1	Ecole française	3.616,00	3.616		3.616				2-01050101	quote associative	
		1	Centro Interuniv. Studi Veneti	2.352,00	2.352		2.352				2-01050101	quote associative	
		1	Consorzio Laboratorio Biologia Marina (mutuo)	322.905,00	22.905	0	22.905				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	
		1	Consorzio Increm. Dip. Fisica - CISIF	7.747,00	7.747		7.747				2-01050101	quote associative	
	Totale			341.785,00	41.785	0	41.785	41.785	203				
2	Pagamento altri Enti ed istituti	1	ISTIEE		8.851		8.851				2-01050101	quote associative	
		1	Collegio per le scienze "L. Fonda"		10.330	0	10.330				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e	
		1	Associazione IRCI		259		259				2-01050101	quote associative	
	Totale			24.466,00	19.440	0	19.440	19.440	202				
3	Consulenze tecniche, amministrative	1	Medici titolari assegni ricerca	12.088,69	12.000		12.000			12.000	2-01020401	indennità' altro pers.conv.	
			Totale			12.088,69	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
4	Convenzioni	1	Convenzione Portogruaro	309.000,00	344.000		344.000						
			Totale			309.000,00	344.000	0	344.000	344.000	202		Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
5	Indennità di carica	1	Rettore		30.942		30.942				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Prorettore		9.806		9.806				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Delegati del Rettore		40.225		40.225				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Oneri carico Ente (24,20%)		19.595		19.595				2-01011204	Contributi obbligatori	
		1	IRAP		6.883		6.883				2-01060201	Irap pers. docente e ricerc. tempo indeterminato	
			Totale			107.450	0	107.450	107.450	101			
		1	Presidi di Facoltà		74.261		74.261				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Direttori di Dipartimento		167.860		167.860				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Direttori Centro autonomo spesa		10.056		10.056				2-01011201	Indennità di carica	
		1	Oneri carico Ente (24,20%)		61.027		61.027				2-01011201	Indennità di carica	
		1	IRAP		21.435		21.435				2-01060201	Irap pers. docente e ricerc. tempo indeterminato	
			Totale			454.544,00	334.639	0	334.639	334.639	101		
6	Progetto di Ateneo SID 3 (fase anno 2006)				24.180	0	24.180						
			Totale			5.000,00	24.180	0	24.180	24.180	218		Fondo progetti produttività
	Totale A)			1.146.883,69	883.495,10	-	883.495,10	883.494		12.000,00			

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo

- 169.750,90
977.132,79

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Ufficio di Staff Comunicazione e organizzazione eventi

CDR SZ24

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Incarichi straordinari TA	2	elaborazione grafica immagine ateneo		5.000		5.000						
			sub-totale	11.936	5.000	-	5.000	5.000	217	-	201040219	grafica stampa legatoria	
2	organizz. manifestaz. e convegni	1	organizzazione eventi istituzionali		15.000		15.000						
		1	premi campagne studenti	-	1.800		1.800						
			sub-totale	77.026	16.800	-	16.800	16.800	217	-	201040209	organizz. manifest/convegni	
3	grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	1	DVD ateneo	-	1.000		1.000						
		1	materiali informativi istituzionali		20.000		20.000						
		2	servizi fotografici		3.000		3.000						
			sub-totale	8.030	24.000	-	24.000	24.000	217	-	201040219	grafica stampa legatoria	
4	Articoli promozionali	1	borse ateneo		2.000		2.000						
			sub-totale	2.520	2.000	-	2.000	2.000	217	-	201040811	articoli promozionali	
5	Rappresentanza	2	targhe e medaglie		2.500		2.500						
		2	spese ospitalità		1.000		1.000						
			sub-totale	4.478	3.500	-	3.500	3.500	217	-	201040801	rappresentanza	
6	pubblicità istituzionale sui media	1	campagna informativa immatricolazioni		43.000		43.000						
		1	banner web quotidiani		1.500		1.500						
		1	radio e televisione		18.000		18.000						
		2	TCD monitor		1.800		1.800						
		1	pagina del mercoledì sul piccolo		15.000		15.000						
		1	esecutivi e compensi agenzie su pubblicità		4.000		4.000						
			sub-totale	74.800	83.300	-	83.300	83.300	217	-	201040806	pubblicità	
			Totale	178.790	134.600	-	134.600	134.600		-			

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Ufficio di staff Legale e del contenzioso

CDR SZ25

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	assicurazioni: coperture assicurative (obbligatorie oppure altamente opportune) a garanzia del patrimonio universitario, dei suoi dipendenti - utenti e terzi in genere	1	copertura assicurativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare universitario (polizze: incendio, elettronica (nuova), furto opere d'arte ed auto, altri rischi diversi) contro rischi anche catastrofali. Trattasi di polizze la cui attivazione è altamente opportuna.		84.000							
		1	coperture assicurative contro i rischi: della responsabilità civile - patrimoniale - professionale (RCT-P), della proprietà ed utilizzo di mezzi di trasporto (RCA). Laddove non sussiste un obbligo normativo alla copertura, la stessa è altamente opportuna per i rischi di richieste di risarcimenti anche ingentissimi da parte di terzi danneggiati, come sinistri nel campo della sanità		240.000							
		1	coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi --> contratti con scadenze al 31/12/2008; più polizza per rimborso spese legali dei dirigenti (prevista dal CCN L) nuova polizza in quanto l'attuale e' in scadenza il 31/10/2006		60.000							
		1	pagamento provvigionale da riconoscere al concessionario (GBS Spa) per i servizi svolti relativamente alle polizze sopra elencate		23.000							
			SubTotale	399.800	407.000	0	407.000	407.000	211	0	2-01040222	Assicurazioni
	<i>Locazioni e spese condominiali</i>	1	affitto della "Baita Torino" - importo previsto dal nuovo contratto di locazione		5.200			5.200			2-01040303	Locazioni
		1	affitto via Fleming: 22 (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali) NB: l'importo contrattuale è di Euro 73.384,02, ridotto ad Euro 61.641,37 tenendo conto dei lavori a ns. carico + aggiornamenti annuali ISTAT		67.250			67.250			2-01040303	Locazioni
		1	affitto via Fleming: 31/A (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)		14.800			14.800			2-01040303	Locazioni
		1	affitto via Fleming: 31/B (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)		8.350			8.350			2-01040303	Locazioni
		1	affitto di parte dello stabile di via Combi 13-15 (Comune di Trieste - NB: affitto finora compensato con lavori posti a ns. carico - non ancora firmato contratto)		11.400			11.400			2-01040303	Locazioni
		1	affitto dello stabile di via d'Alviano 15/1 (Acciaierie Weissenfels - pagamenti semestrali)		94.500			63.000			2-01040303	Locazioni

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
2		1	affitto di parte dello stabile di via S. Anastasio 12 (E.G.I. - pagamenti trimestrali) NB.: importo nell'ipotesi di stipula del nuovo contratto ed aumento per adeguamento ISTAT		635.000			635.000			2-01040303	Locazioni
		1	canone relativo a via Lazzaretto Vecchio 14/via Università 7 (in concessione da parte del Comune di Trieste - pagamenti semestrali)		650			650			2-01040303	Locazioni
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Lazzaretto Vecchio 12 (Studio Emmebi - 3 o 4 pagamenti annui)		3.000			3.000			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Crispi 64 (Eredità Umek/Cassetti - Amm.ne Gelletti)		2.500			2.500			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Somma 4 (Eredità Umek/Cassetti - Amm. Gerin - 3 o 4 pagamenti annui)		2.000			2.000			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	spese condominiali di 1 appartamento in v.le R. Sanzio 36 (Amm.Gerin - sono state previste le spese per l'anno intero)		1.500			1.500			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
			SubTotale	818.972	846.150	0	846.150	814.650	213	0		
3	<i>affitto stand e sale convegni</i> : in attesa completamento lavori di riatto di alcuni edifici e l'acquisizione di nuovi spazi, continuano a necessitare ulteriori sale ad uso didattico a servizio del polo umanistico	1	noleggio Cappella Underground ad uso didattico		17.000	0						
		1	utilizzo aule Ospedale infantile (rimborsi Burlo) - maggiore spesa dovuta ad aggiornamento canone		15.000	0						
		1	noleggio sale dell' ITIS A. Volta ad uso didattico (laboratori)		2.500	0						
			SubTotale	16.780	34.500	0	34.500	34.500	213	0	2-01040304	Affitto stand e sale
4	<i>pese per contratti:</i>	1	necessario acquisto di marche da bollo + pagamento inderogabile di imposte di registrazione per contratti e verbali NB.: di cui Euro 7,000 di competenza del Servizio Ufficiale Rogante	9.500	10.000	0	10.000	10.000	218		2-01060303	Imposte sul registro
5	<i>Canone Wind V.le Miramare</i>	1	trasferimento 50% fondi a Fisica Teorica e 50% a ICTP per finanziare un progetto comune	-	22.000	0	22.000	22.000		22.000	2-04130503	Altri trasferimenti CSA
6	<i>pubblicità:</i> pubblicità resa obbligatoria da norme di legge	1	pubblicazione legale di: bandi ed esiti di gare d'appalto, da eseguirsi sulla Gazzetta Uff. Rep. It. e/o sul B.U.R. e/o sui quotidiani	30.000	30.000		30.000	15.000	218		2-01040806	Pubblicità
7	<i>altre:</i>	2	spese varie, non preventivabili, come ad esempio copie autentiche notarili, che non rientrano in alcun altro capitolo	250	250	150	400	250	218		2-01040223	Altri servizi
8	<i>Depositi cauzionali:</i> Versamento di cauzioni relative a contratti di locazione	1	Versamento della cauzione pari a tre mensilità del nuovo contratto di locazione per l'immobile di via S. Anastasio 12 di proprietà dell' E.G.I. (ex Poste Spa)	-	156.000	115.000	271.000	0	218	0		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/ava nzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
9	Incarichi tecnici, amministrativi	1	Esperto radioprotezione	14.400	14.400	0	14.400					
		1	Medico competente	9.500	9.500		9.500					
			sub-totale	23.900	23.900	0	23.900	23.900	218	0	2-01011203	altre indenn. pers. Docente
GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE												
1	Contenzioso CEL	1	Transazione CEL avvocato Ventura		300.000	0	300.000					
		1	Transazione CEL avvocato Lepore		140.000		140.000					
			sub-totale	1.200.000	440.000	0	440.000	440.000	111	0	2-01010302	Arretrati CEL
2	Spese varie	1	Rimborso spese legali di controparte	35.000	30.000	0		30.000			2-01040810	oneri contenzioso sent.sfav.
		1	Affidamento gestione liquidatoria IMO-IMA		0			20.000			2-01040208	incarichi tecn-amm.
		1	Spese difesa in giudizio - rimborso spese legali ai dip.	5.000	5.000			5.000			2-01040212	spese per liti
			sub-totale	40.000	35.000	0	35.000	55.000	218	0		
			Totale A)	2.539.202	2.004.800	115.150	2.119.950	1.822.300		22.000		
	Riconciliazione con budget assestato 2007			- 1.252.452								
			Totale consuntivo	1.286.750					Il Responsabile della Struttura			

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Collegio dei Revisori dei Conti	1	Presidente - compenso		20.452		20.452					
		1	Revisori effettivi - compensi		32.723		32.723					
		1	Missioni		20.000		20.000					
		1	Gettoni presenza sedute CdA (20 gettoni		4.092		4.092					
		1	sub-totale	71.541	77.267		77.267	77.267	201	-	201040502	compensi e rimb. spese rev.conti
2	Garante di Ateneo	1	Compenso		3.960		3.960					
		1	sub-totale	3.000	3.960	-	3.960	3.960	201	-	201040501	gettoni di presenza e indennità
3	Conferenza dei Rettori - CRUI	1	Quota associativa		22.000		22.000					
		1	sub-totale	22.000	22.000	-	22.000	22.000	202	-	201050101	quote associative
4	Conferenza dei Direttori amministrativi - CODAU	1	Quota associativa		3.000		3.000					
		1	sub-totale	3.000	3.000	-	3.000	3.000	202	-	201050101	quote associative
5	Gettoni di presenza in Senato accademico	1	7 membri per 13 sedute		18.619		18.619					
		2	Missioni		2.000		2.000					
		1	sub-totale	27.780	20.619	-	20.619	20.619	201	-	201040501	gettoni di presenza e indennità
6	Gettoni di presenza in Consiglio di amministrazione	1	18 membri per 12 sedute		44.194		44.194					
		2	Missioni		2.000		2.000					
		1	sub-totale	41.774	46.194	-	46.194	46.194	201	-	201040501	gettoni di presenza e indennità
7	Donne politica istituzioni	1	spese per attività connessa		25.000		25.000			25.000		
			sub-totale	32.610	25.000	-	25.000	25.000		25.000	201080203	fondi in programm. C.S.P.
8	Comitato per le Pari Opportunità	2	Convegni, missioni, premi		10.000		10.000					
			sub-totale	1.057	10.000	-	10.000	10.000	201	-	201080203	fondi in programm. C.S.P.
Totale				202.762	208.040	-	208.040	208.040		25.000		

Riconciliazione con budget assestato 2007

27.110

Totale consuntivo

229.872

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione

CDR SZ26

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	VISITE MEDICHE	1	sorveglianza sanitaria	6.000,00	6.000,00		6.000,00	-				
							-					
			sub-totale	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000	218	-	201010606	accertamenti sanitari
2	FORMAZIONE	1	compensi e rimborsi per docenze di personale interno ed esterno		10.000,00		10.000,00	8.000				
							-					
			sub-totale	-	10.000,00	-	10.000,00	8.000,00	109	-	201010610	formazione del personale
3	ACQUISTO MATERIALI		S.E.A.		4.000,00		4.000,00	-				
			ausili dipendenti disabili		10.000,00		10.000,00	-				
			sub-totale	3.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	214	-		
4							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-	-	-		
Totale				9.000,00		-	30.000,00	14.000		-		

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo

9.000

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 200

Ufficio di Staff Studi per la valutazione

CDR SZ27

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Nucleo di valutazione	1	Compenso	16.014,00	17.500		17.500				2-01040501	gettoni di presenza e indennità
		1	Missioni	10.000,00	10.000		10.000				2-01040504	missioni e rimb. organi istituz.li
		1	Irap	1.096,00	1.500		1.500				2-01060218	IRAP per altre spese
		1	sub-totale	27.110,00	29.000		29.000	29.000	201	-		
2							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-	-	-		
3							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-	-	-		
Totale				27.110,00	29.000	-	29.000	29.000		-		

Riconciliazione con budget assestato 2007

- 27.110

Totale consuntivo

-

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI E ALLA DIDATTICA

CDR SZ09

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/2007	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta Budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Orientamento	1	Partecipazione e organizzazione manifestazioni e incontri scuole		40.000			0			2-01040209	Organizzazione manifestazioni e convegni	
		1	materiali informativi per gli studenti		50.000			0			2-01040219	Grafica, stampa e legatoria	
		1	remunerazione personale		5.000			0			2-01011308	Altre indennità personale TA	
		1	missione personale		5.000			0			2-01011602	Indenn. missione e rimb. spese viaggi pers.tecnico amm.vo	
			sub-totale		103.790	100.000	0	100.000	100.000	305	0		
2	Servizi cooperative studentesche	1	Archiviazione e movimentazione materiali		20.000								
		1	Inserimento dati immatricolazioni		10.000								
			sub-totale		20.000	30.000	0	30.000	30.000	207	0	2-01040214	Servizi ausiliari
3	Alma laurea	1	Inserimento laureati banca dati		39.000								
		1	interviste condizione occupazionale		18.500								
			sub-totale		74.500	57.500	0	57.500	57.500	207	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
4	Convenzione Fondazione CRUI	1	Tirocini formativi e orientamento		8.500	0	8.500	8.500	202	0	2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	
5	Convenzione ERDISU - CAF	1	Rilascio attestazione ISEE agli studenti		25.000								
		1	Stampa ricevute numerate con loghi Erdisu- Univ.		1.000								
			sub-totale		20.800	26.000	0	26.000	26.000	202	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
6	Rimborso tasse studenti	1	rimborso prima rata , altri rimborsi e rimborso merito matricole	782.781	1.200.000	0	1.200.000	1.050.000	307		2-01040804	Rimborso tasse studenti	
7	Costo portale POSTE	1	pagamenti tasse on-line	7.000	7.000	0	7.000	7.000	218	0	2-01040223	Altri Servizi	
8	Convenzione con AIESEC	2	svolgimento stage studenti stranieri		16.800							2-01040711	Scambi culturali
		2	contributo gestione programma tirocini		500							2-01050102	Contributi Cons. Enti e Associaz.
			sub-totale		16.800	17.300	0	17.300	17.300	301	0		
9	Convenzioni Ateneo - compartecipazione costi		Convenzione Nettuno + Segreteria Teledidattico	411.160	603.500	0	603.500	403.500	202	0	2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	
10	Attrezzature informatiche	2	rinnovo parco PC Sezione		10.000								
		2	acquisto stampante per servizio										
			sub-totale		5.200	10.000	0	10.000	0	600	0		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/2007	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta Budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
11	Rilascio diplomi in proprio	1	noleggio stampante		10.000							
			sub-totale	8.000	10.000	0	10.000	0	213	0		
12	Pagamento contratti di formazione Scuole di Specializzazione area sanitaria	1	Pagamento n. 289 contratti (finanz. Miur)-219 + 70 presunti per il 2007/08. Per il I e II anno una media di 135 iscritti (25,000 euro) Per gli anni successivi 154 (euro 26.000)		7.379.000							
		1	Pagamento contratti (finanz. Privato)		129.000							
		1	Pagamento contratti (finanz. Da Enti pubblici)		415.000							
		1	Pagamento contratti (finanz. Da Dip.)		25.000							
		1	Pagamento n. 48 contratti (finanz. Regione FVG)-38+10 presunti di cui 19 dei primi due anni e 29 degli anni successivi.		1.299.000							
			sub-totale	4.331.395	9.247.000	0	9.247.000	9.247.000		9.247.000	2-01011109	Medici Specializzandi
13	Voucher formativi - Master	1	Pagamento n. 105 voucher (finanz. Regione FVG)	139.294	254.600	0	254.600	254.600		254.600	2-01040805	Restituzioni e rimborsi vari
14	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Scuole spec. non mediche	1	Pagamento n. 1 borse XIV ciclo		8.100			8.100		8.100		
		1	Pagamento n. 5 borse XV ciclo		40.500			40.500		40.500		
		1	Attivazione n. 6 borse XVI ciclo		48.600			0	303			
			sub-totale	97.200	97.200	0	97.200	48.600		48.600	2-01040705	Borse altre scuole di specializzazione
15	Borse di studio cdl Infermieri - Finanziamento FVG	1	Pagamento borse	-	170.000	0	170.000	170.000		170.000	2-01040713	Assegni borse di studio
16	Finanziamento Incentivazione Lauree Scientifiche triennali	1	pagamento premi di studio	-	190.000		190.000	0		190.000		
			sub-totale	-	190.000	0	190.000	190.000		190.000	2-01040713	Assegni borse di studio
			Totale	6.017.920	12.029.100	-	12.028.600	11.610.000		9.910.200		

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 6.017.920

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE RICERCA, DOTTORATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CDR SZ17

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Cofinanziamento PRIN 2008 ("Premio")	1		500.000	500.000	0	0	0	804	0	2-04130303	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
2	Cofinanziamento PRIN 2008 MIUR	1		1.486.964	1.800.000	0	0	0	804	0	2-04130303	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN
3	Progetti di ricerca di ateneo	2		100.000	100.000	50.000	0	0	804	0	2-04130301	Progetti di Ricerca di Ateneo - PRA
4	Incentivazione ricerca di ateneo	2				200.000	0	0	804	0		
5	Fondo Brevetti	1		70.019	30.000	0	30.000	30.000	216	0	2-01040232	spesa corrente per brevetti
6	Progetti di ricerca scientifica e applicata (art. 23 L.R. 26/2005)				1.800.000		0	0				
7	Quota adesione ad APRE	1		6.200	6.550	0	6.550	6.550	202		2-01050101	quote associative
8	Quota di adesione a Proton	###			300		300	300	202		2-01050101	quote associative
9	Quota di adesione a Netval	###			500		500	500	202		2-01050101	quote associative

vedere scheda budget "amministrazione centrale"

vedere scheda amministrazione centrale

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
10	Fondo Rotazione per convenzione T& B ass. ed altri			-	-	30.000	30.000	0	218			
11	Quote di partecipazione Università .a Capitale sociale spin off	2		5.750	5.000	5.000	10.000	5.000	202		2-02110104	altre partecipazioni
12	Partecipazione ad Innovaction 2008	2			30.000		30.000	30.000	217		2-01040209	organizz. manifestazioni e convegni
13	Research Fair	2				7.500	7.500	0	217			
14	Job Fair	2				7.500	7.500	0	217			
15	Progetto Start Cup	2		134.858	124.000		124.000	124.000		124.000	2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione "Centro spesa principale"
16	Pagamento borse di studio Dottorati di ricerca	1	Pagamento n. 168 borse (finanz. Miur) di cui 117,4 cicli precedenti e 49,6 perXXIII ciclo		2.058.000					2.058.000		
		1	Pagamento n. 28 borse (finanz. MIUR) a sedi amministrative diverse, di cui 22,5 per cicli precedenti e 5 per		348.600					348.600		
		1	Pagamento periodi esteri (finanz. Miur - forfettario)		35.000					35.000		
		1	Pagamento n. 144 borse da Dipartimenti di cui 93,6 per cicli		1.764.000					1.764.000		
		1	Pagamento n. 5 borse da altri Atenei (UTS sede amministrativa)		61.250	da avanzo finalizzato				61.250		
		1	Pagamento n. 10 borse da Enti Esterni		126.140					126.140		
		1	Pagamento n. 26 borse Progetto Giovani (di cui n. 9 per il XXI ciclo, n. 7 per il XXII e 10 per il XXIII ciclo)		318.500					318.500		
	sub-totale		4.619.686	4.711.490	0	4.711.490	4.711.490	4.711.490		4.711.490	2-01040703	Borse frequenza corsi dottorato
17	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Postdottorato 11.27-22/01/2008	1	Pagamento n.2 borse di studio + periodi esteri (assegnazione 2005- costo annuale euro 20.000)		40.000	} da avanzo		40.000		40.000		
		1	Pagamento n. 6 borse di studio - assegnazione 2006 - costo annuale euro 15,000		90.000			90.000		90.000		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
		1	Pagamento n. 4 borse Dipartimentali per post dottorato euro 80.000 + ulteriori finanziamenti per euro		125.000			125.000		125.000			
		1	Attivazione n. 6 borse di studio per nuovo ciclo - costo annuale euro 15.000		90.000			0	304				
			sub-totale	366.500	345.000	0	345.000	255.000		255.000	2-01040602	Borse post-dottorato	
			Totale	7.289.977	9.452.840	300.000	5.302.840	5.162.840		5.090.490			
	Riconciliazione con budget assestato 2007			208.186									
			Totale consuntivo	7.498.163				Il Responsabile della Struttura					

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

CDR SZ11

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle prio

°	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta Budget 2008	Cod. spesa	Pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Spese derivanti dalla gestione della mobilità internazionale, accordi internazionali, progetti dell'Ateneo di carattere internazionale	1	ospitalità		40.000			0			2-01040802	Ospitalità	
		1	mobilità in uscita ordin. e assc.		10.000			0			2-01011601	Inden. missione e rimb. spese viaggi docenti e ricercatori	
		1	mobilità in uscita ricercatori			8.000			0			2-01011601	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi docenti e ricercatori
		1	IRAP missioni estere			500			0			2-01060218	Irap per altre spese
		1	assicurazione ospiti stranieri			1.000			0			2-01040222	Assicurazioni
			sub-totale	47.000	59.500	0	59.500	59.500	306	0			
2	spese di rappresentanza, grafica e stampa	1	ospitalità delegazioni straniere		2.000						2-01040801	Rappresentanza	
			sub-totale	17.390	2.000		2.000	2.000	218	0			
3	quote di adesione ad organismi nazionali e internazionali	2	EUA - European University Association		3.200			0					
		2	IUC-Inter-University Centre di Dubrovnik		800			0					
		2	Santander Group		3.200			0					
		2	ISEP-International Student Exchange Programme		2.300			0					
		2	Commissione Fulbright-Cattedra Fulbright		5.000			0					
		2	Summerschool Bovec		6.500			0					
		2	EAIE		500			0					
			sub-totale	18.050	21.500	0	21.500	21.500	202	0	2-01050101	Quote associative	
4	Programma ISEP	1	borse studenti americani		12.000								
			sub-totale	32.520	12.000		12.000	12.000		12.000	2-01040706	Borse di mobilita'	
5	Internazionalizzazione del sistema universitario ***	1	progetti di internazionalizzazione - finanz. MIUR	0	0								
		1	progetti di internazionalizzazione - co-fin UTS		0								
			sub-totale	14.670	0	0	0	0	0	0			
6	Programma Socrates - Erasmus	1	Finanziamento UE - SM 2008/09		435.000		435.000	435.000		435.000	2-01040706	Borse di mobilità internaz.le	
		1	Finanziamento UE - TS 2008/09		15.300		15.300	15.300		15.300	2-01080203	Fondi att. programm. C.S.P	
		1	Finanziamento UE - OM 2008/09		41.350		41.350	41.350		41.350	2-01080203	Fondi att. programm. C.S.P	
		1	EILC		0		0	0		0			
		1	Fin. UE - Staff Training 2007/08		1.800		1.800	1.800		1.800	2-01080203	Fondi att. programm. C.S.P	
		1	Fin. UE da UniUD-Erasmus Placements		0		0	0		0			
		1	Cofinanziamento Università di Trieste 2007/08		120.000	0	120.000	120.000	301	0	2-01080203	Fondi att. programm. C.S.P	
	sub-totale	656.870	613.450	0	613.450	613.450	493.450						
7	Borse di mobilita' internazionale - supporto alla mobilita' Erasmus degli	2	Finanziamento MUR DM198 ART. 1 A.A. 2008/09	486.958	233.866		233.866	233.866		233.866	2-01040706	Borse di mobilità internaz.le	
Totale				1.273.458	942.316	-	942.316	942.316		739.316			

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 1.273.458

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE PERSONALE DOCENTE

CDR SZ05

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Budget di Facoltà per didattica sostitutiva a.a. 2007/2008	1	pagamento di docenze a contratto e supplenze. Budget definito dal CdA del 27.6.2007 (vedere scheda Facoltà)				-	-				
			sub-totale	-	-	-	-	-				
2	Contratti per svolgimento di attività didattica/ricerca con studiosi stranieri e italiani residenti all'estero (c.d. rientro dei cervelli) - Situazione al 15.9.2007- all.1	1		270.500			-					
			sub-totale	270.500	-	-	-	-				
3	Contratti per svolgimento di attività didattica/ricerca con studiosi stranieri e italiani residenti all'estero (dott.ssa Laura Bonesi)	1	Eventuale rinnovo annuale		31.581,00		31.581,00	-		31.581	2-0101102	Collaboratori di didattica/ricerca
			sub-totale	-	31.581,00	-	31.581,00	31.581		31.581		
4	Ricercatori a tempo determinato - in servizio al 15.9.2007- all. 2	1		235.755			-					
			sub-totale	235.755	-	-	-	-				
5	Titolare di Marie Curie Chair - prof. Siegal	1	contratto per il II anno di attività - contributo Unione Europea + Consorzio per lo Sviluppo Int. Univ. Ts		-		-					
			sub-totale	-	-	-	-	-				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
6	Assegni di ricerca - in servizio al 15.9.2007 - all. 3	1					-					
	Assegni di ricerca - copertura assicurativa dal 1.1.2009	1	Si richiede inoltre l'accantonamento di €304,70, cifra AD OGGI GIÀ VERSATA dai Dip., per copertura assicurativa di assegni di ricerca con scadenza successiva al 31.12.2008 (termine di scadenza dell'attuale polizza di Ateneo)		304,70		304,70	304,00	109		2-01011103	Assegni di ricerca
		1	Co-finanziamento bilancio per attivazione nuovi assegni di ricerca					100.000,00				
		1	Finanziamento miniasteriale per attivazione nuovi assegni		124.310,00		124.310,00	124.310,00		124.310	2-01011103	Assegni di ricerca
			sub-totale	2.322.642	124.614,70	-	124.614,70	224.614		124.310		
7	Incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e stranieri impegnati all'estero ("Rientro cervelli") - dott.ssa Gabriella Vigliocco	1	attività mai iniziata - prossima comunicazione al MUR e conseguente restituzione del finanziamento minist. (60.000 compenso studioso + 3.600 attività ricerca)		63.600,00		63.600,00			63.600		
			sub-totale	-	63.600,00	-	63.600,00	63.600		63.600	2-01011102	Coll. di didattica/ricerca
8	bolli	1	permessi di soggiorno per extracomunitari	170	87,72		87,72					
			sub-totale	170	87,72	-	87,72	88	109	-	2-01060305	Valori bollati
			Totale	2.829.067	219.883,42	-	219.883,42	319.883		219.491		

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 2.829.067

Il Responsabile della Struttura

Nota:

Incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e stranieri impegnati all'estero ("Rientro cervelli") - dott.ssa Tatiana Yanovskaya

1 attività conclusa anticipatamente, conseguente restituzione del finanziamento minist. (comunicazione a MUR e Sez AAFF dd. 30.5.2007)

importo da restituire

48.696,41

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI CDR SZ04

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1 SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO													
1	Personale Tempo determinato	1	contratti 2007 con scadenza 2008		991.670		991.670	991.000		0	2-01010501	Amministr.e tecnici a T.det.	
		1	proroghe 2008		208.961		208.961	209.000			2-01010501	Amministr.e tecnici a T.det.	
		1	fabbisogno 2008		518.000	0	518.000	100.000			2-01010501	Amministr.e tecnici a T.det.	
		1	IRAP compresa			0	0	0	0			2-01060209	Irap per pers T.A. a T.det.
			sub-totale			1.236.018	1.718.631	0	1.718.631	1.300.000	106	0	
2	Collaboratori linguistici a tempo determinato	1	Contratti 2007 con scadenza 2008		223.540	0	223.540	0			2-01011001	Stip.Collab.ed Esp. Ling.a TD	
		1	proroghe 2008		11.922		11.922	0			2-01011001	Stip.Collab.ed Esp. Ling.a TD	
		1	ore suppletive (Tempo det/indeterminato)		0		0	0				2-01011001	Stip.Collab.ed Esp. Ling.a TD
		1	TFR		0		0	0				2-01011004	Indennità' di fine rapporto
		1	IRAP		0		0	0				2-01060210	Irap per CEL di madre lingua a TD
			sub-totale			429.860	235.462	0	235.462	235.500	107	0	
3	Direttore Amministrativo e Dirigenti	1	Compenso Direttore Amministrativo		173.380						2-01010901	Comp.Direttore Amministrativo	
		1	Compenso Dirigenti		94.000						2-01010801	Comp. Dirigenti a T.det.	
		1	indennità' posizione Dirigenti		110.000							2-01010801	Comp. Dirigenti a T.det.
		1	IRAP Direttore Amministrativo		12.000							2-01060207	Irap per il Direttore Amm.vo
		1	IRAP Dirigenti		9.935							2-01060208	Irap per Dirigenti a TD
			sub-totale			365.510	399.315	0	399.315	399.315	105	0	
2 ALTRO PERSONALE													
1	co.co.co	1	contratti 2007 con scadenza 2008		130.200		130.200	0			2-01011101	Collab.Amm.e tec.(Co.Co.Co)	
		1	fabbisogno 2008		271.000	0	271.000	0			2-01011101	Collab.Amm.e tec.(Co.Co.Co)	
		1	IRAP compresa		0		0	0				2-01060215	Irap per CO.CO.CO
			sub-totale			496.952	401.200	0	401.200	401.200	108	0	
3 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. E DETERMINATO													
1	Trattamento accessorio personale tecnico Amministrativo	1	Art. 67 CCNL 98/2001		650.000						2-01011303	F.Prod.coll.ed indiv.pers.T.ind.	
		1	Art. 70 CCNL 98/2001		300.000						2-01011305	Indennità posizione EP	
		1	aumenti contrattuali su accessorio		240.000							2-01011303	F.Prod.coll.ed indiv.pers.T.ind.
		1	IRAP		81.500							2-01060203	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo ind.
			sub-totale			1.492.326	1.271.500	0	1.271.500	1.271.500	103	0	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
2	Risultato Direttore Amministrativo e Dirigenti	1	risultato Dirigenti a tempo indeterminato		27.501				102		2-01011502	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo ind.	
		1	risultato Dirigenti a tempo determinato		55.000				105		2-01011503	Compet.access.ai dirigenti a TD	
		1	risultato Direttore Amministrativo		34.700					105		2-01011501	Compet.accessorie DA
		1	IRAP Dirigenti tempo ind.		2.000					105		2-01060202	Irap per i dirigenti T.ind.
		1	IRAP Dirigenti T.D.		3.300					105		2-01060208	Irap per i dirigenti T.det.
		1	IRAP DA		1.562					105		2-01060207	Irap per i direttori amministrativi
			sub-totale			144.567	124.063	0	124.063	124.063		0	
4 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE													
1	Spese per il personale	1	Mensa		500.000	0	500.000					2-01010605	Mensa personale dipendente
		1	Centri estivi		17.000	0	17.000					2-01010604	Provvidenze a fav.del personale
		1	Asili nido		35.000	0	35.000					2-01010604	Provvidenze a fav.del personale
		1	Spese per l'istruzione		13.000	0	13.000					2-01010604	Provvidenze a fav.del personale
		1	Spese SIS e rimborsi mense		38.000	0	38.000					2-01010604	Provvidenze a fav.del personale
		1	IRAP		37.000	0	37.000					2-01060218	Irap per altre spese
			sub-totale			727.288	640.000	0	640.000	640.000	109	0	
2	Formazione	1	Formazione in sede e iscrizioni		150.000	0	150.000	0				2-01010610	Formazione del personale T.A.
		1	Formazione - missioni		50.000		50.000					2-01011602	Ind.missione e rimb.sp.viaggi pers.T.A.
			sub-totale		147.000	200.000	0	200.000	200.000	109	0		
3	Missioni	1	personale Tempo determinato		7.500							2-01011602	Ind.missione e rimb.sp.viaggi pers.T.A.
		1	co.co.co		2.000							2-01011605	Indennita' di miss e rimborso spese viaggi altro personale
		1	Direttore Amministrativo e Dirigenti		4.500							2-01011604	Indennita' di missione e rimb. spese viaggi DA e dirigenti
			sub-totale		57.000	14.000	0	14.000	14.000	110	0		
4	Servizi studenti in forma singola	1	studenti 150 ore	90.000	90.000	0	90.000	0				2-01040213	Servizi part - time studenti
			sub-totale	90.000	90.000	0	90.000	90.000	208	0			
	Totale		5.186.521	5.094.171	0	5.094.171	4.675.578			0			

Riconciliazione con budget assestato 2007

194.657

Totale consuntivo 5.381.178

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE AA.GG. DEL PERSONALE

CDR SZ12

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Equo indennizzo	2		4.000	4.000	-	4.000	-			2-01010603	Equo indennizzo	
				sub-totale	4.000	4.000	-	4.000	4.000	109			-
2	Accertamenti sanitar all'estero	1		23	100	-	100	-			2-01010606	Accertamenti sanitari	
				sub-totale	23	100	-	100	100	109			-
3	Spese notifica al personale	1		100	100	-	100	-			2-01010609	Altri costi	
				sub-totale	100	100	-	100	100	109			-
4	Provvidenze al personale di ruolo	1		58.388	40.000	-	40.000	-			2-01010604	Porvvid.a fav.del personale	
				sub-totale	58.388	40.000	-	40.000	60.000	109			-
5	Ore straordinarie				140.000		140.000	-			2-01011301	Straord.al pers.TA a T.ind.	
					10.000		10.000						2-01060203
				sub-totale	150.000	150.000	-	150.000	150.000	103	-		
6							-						
				sub-totale	0	-	-	-	-	-			-
Totale				212.511	194.200	-	194.200	214.200		-			

Riconciliazione con budget assestato 2007

-150.000

Totale consuntivo

62.511

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE STIPENDI E FISCALITA'

CDR SZ28

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1 SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO														
1	Competenze fisse e oneri riflessi personale docente/ricercatori a tempo indeterminato	1	Stipendio docenti (stip.sett. 2007 x 13+aumento stipendiale 2007 pari al 4,28%)		59.707.374	1.600.000				529.000	2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori		
		1	Cessazioni 2007		-1.377.000							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.	
		1	1% aumenti biennali 2008		597.000							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.	
		1	assunzioni 2008		86.000							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.	
		1	cessazioni 2008 (risparmio effettivo)		-388.000							2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori	
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera		689.775	0							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.
		1	IRAP		3.900.000								2-01060201	Irapp per il pers.docente e ricerc.
					<i>parziale</i>	-	63.215.149	1.600.000	64.815.149	63.215.149		529.000		
		1	Stipendio ricercatori (stip.sett. 2007 x 13+aumento stipendiale 2007 pari al 4,28%)			13.950.000	382.000						2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	1% aumenti biennali 2008			139.500							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.
		1	Cessazioni 2007			-44.000							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.
		1	assunzioni 2008			33.400							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.
		1	cessazioni 2008			-12.000							2-01010101	Stip.personale docente e ricerc.
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera			263.534							2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	IRAP			946.000							2-01060201	Irapp per il pers.docente e ricerc.
			<i>parziale</i>	-	15.276.434	382.000	15.658.434	15.276.434		0				
			sub-totale	77.221.174	78.491.583	1.982.000	80.473.583	75.869.266	101	529.000				
2	Competenze fisse e oneri riflessi personale Tecnico Amministrativo	1	stipendio pers. TA		22.333.000						2-01010401	Stipendi personale TA		
		1	cessazioni 2007		-797.000						2-01010401	Stipendi personale TA		
		1	cessazioni 2008		-30.000	0						2-01010401	Stipendi personale TA	
		1	assunzioni 2008		0									
		1	IRAP			1.278.000						2-01060203	Irapp per il pers. TA a T.ind.	
					sub-totale	23.786.867	22.784.000	0	22.784.000	22.784.000	103	0		
3	Competenze fisse e oneri riflessi Dirigenti a tempo indeterminato	1	stipendio dirigenti		53.000						2-01010701	Stipendio dirigenti a T.ind.		
		1	indennita' di posizione		54.000						2-01010701	Stipendio dirigenti a T.ind.		
		1	IRAP			7.500						2-01060202	Irapp per i dirigenti a T.ind.	
					sub-totale	114.500	114.500	0	114.500	114.500	102	0		

avanzo finalizzato da finanziamenti esterni

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
4	Competenze fisse e oneri riflessi Collaboratori linguistici Tempo indeterminato	1	stipendio CEL		824.000		824.000	0			2-01010301	Stip. collab. ed esperti ling.	
		1	TFR		49.000	0	49.000	0			2-01010304	Indennita' di fine rapporto	
		1	IRAP			56.000		56.000	0			2-01060204	Irap per i CEL a T.ind.
			sub-totale	951.363	929.000	0	929.000	929.000	104	0			
5	Missioni	1	personale docente e ricercatore		95.000	0	95.000	0			2-01011601	Indenn.di miss. doc/ric	
		1	personale tecnico ammv.o		45.000	0	45.000	0			2-01011602	Indennita' di missione pers.TA	
		1	dirigenti		2.000		2.000	0			2-01011604	Indennita' di missione DA/dir.	
		1	altro personale		3.000		3.000	0			2-01011605	Indennità di missione altro pers.	
		1	collaboratori linguistici		5.000		5.000	0			2-01011603	Indennita'di missione CEL	
			sub-totale	121.000	150.000	0	150.000	150.000	110	0			
6	Commissioni concorso	1	personale docente e ricercatore		96.000		96.000	0			2-01011701	Indennita' comm.conc.doc/ric.	
		1	personale tecnico ammv.o		15.000		15.000	0			2-01011702	Indennita' comm.conc. Pers. TA	
		1	dirigenti		5.000		5.000	0			2-01011704	Indennita' comm.conc.DA e Dir.	
		1	collaboratori linguistici		0		0	0			2-01011703	Indennita' comm.conc.CEL	
		1	personale esterno		90.000		90.000	0			2-01011706	Indenn.comm.conc.pers.esterno	
		1	IRAP		0		0	0					
	sub-totale	228.550	206.000	0	206.000	206.000	110	0					
7	Indennita' rischio radiologico	1	personale docente e ricercatore	6.500	6.500						2-01011203	Altre indennita' personale doc./ric.	
		1	personale tecnico ammv.o	5.200	5.200						2-01011308	Altre indennita' pers.TA a T.ind.	
			sub-totale	11.700	11.700	0	11.700	11.700	109	0			
8	Altre spese per il personale	1	Versamenti INAIL		50.000						2-01010602	Versamenti Inail	
			sub-totale	50.000	50.000		50.000	50.000	109	0			
2 CONGUAGLIO ED ASSISTENZA FISCALE													
1	Conguaglio ed assistenza fiscale	1			0								
			sub-totale	-	0		0	0		0			
3 SPESA PERSONALE CONVENZIONATO													
1	Personale convenzionato	1	Convenzione ASS		203.000						2-01020101	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Servizi Sanitari	
		1	convenzione IRCCS Burlo		600.000						2-01020102	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato IRCCS	
		1	Convenzione Azienda Ospedaliero Universitaria		4.188.000						2-01020103	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	
		1	Altre convenzioni		30.000						2-01020104	Indennita' personale docente e ricercatore altre convenzioni SSN	
			IRAP								2-01060211	Irap per personale docente e ricercatore equiparato al SSN	
			sub-totale	5.849.000	5.021.000	0	5.021.000	5.021.000		5.021.000			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
4 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI												
1	Fondo Comune di Ateneo		Compensi pers.tecnico amm.vo	549.134	284.000					0	2-01030203	Comp. per compart.pers.TA
			sub-totale	549.134	284.000	0	284.000	284.000		284.000		
5 IMPOSTE E TASSE												
1	Imposte e tasse	1	ICI	30.000	30.000				215		2-01060302	Imposte sul patrimonio
		1	IRES	250.000	260.000				215		2-01060301	Imposte sul reddito
		1	IVA commerciale	650.000	650.000					650.000	2-01060102	IVA commerciale
		1	Imposta di registro	15.000	15.000				215		2-01060303	imposte sul registro
		1	Manuali operativi			1.000			215			
			sub-totale			945.000	955.000	1.000	956.000	955.000		650.000
	Totale A)			109.828.288	108.996.783	1.983.000	110.979.783	106.374.466		6.484.000		

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 1.202.656
111.030.944

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE ECONOMATO

CDR SZ08

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget disponibile al 30/09/07	Fabbisogno stimato 2008	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.fin.	Descrizione	
1	materiale di consumo per funzionamento uffici amministrazione centrale	1	cancelleria annuale per uffici amm.vi		42.000								
		1	mat. Cons. attr. Inform. (toner, cartucce...)		47.000								
		1	Ufficio staff: carta intestata M.R. e Dir. Amm.		2.600								
		1	carta intestata per uffici di staff		20.000								
		1	Ufficio di staff: video, CD e DVD		1.000								
		1	carta fotocopie e modulistica varia		40.000								
		1	timbri, mat. Concorsi, mat. Vario		8.500								
		1	mat. Settore igienico		22.000								
		1	modulistica, verbali esame, cartelle stud..		20.000								
			sub-totale			176.242	203.100	39.799	242.899	190.000	214		2-01040106
2	diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche	1	stampa diplomi universitari (acquisto carta)		3.000								
		1	tessere magnetiche		2.000								
		1	libretti studenti		22.000								
		1	tubi portadipoloma		20.000								
			sub-totale			45.535	47.000	1.465	48.465	40.000	214	2-01040105	diplomi, libretti, tessere magn.
3	consumi: energia elettrica, acqua e gas:	1	utenze universitarie energia elettrica		1.300.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	utenze univ. Acqua		250.000						2-01040228	utenze e canoni acqua	
		1	gas		60.000						2-01040229	utenze e canoni gas	
		1	fornit. Elettricità Baita Torino - Passo Pura		2.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	rimborsi Fondazione Callerio		30.000						2-01040229	utenze e canoni gas	
		1	rimborso Osservatorio Astronomico		18.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	rimborso CIFT "Abdus Salam"		48.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	rimborso EGI via S. Anastasio		70.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	rimborso Burlo Garofolo		30.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
		1	rimborsi correnti stabile via Combi 13		25.000						2-01040220	utenze/canoni energia elettrica	
			sub-totale			1.610.000	1.833.000	223.000	2.056.000	1.820.000	210		
		4	spese per consumi telefonici	1	traffico telefoni fissi + noleggio Centr. Telecom		360.000						2-01040221
1	consumi linee CDN (TD)				110.000						2-01040205	utenze/canoni rete trasmis.	
1	numero verde				6.000						2-01040221	utenze/canoni telefonia fissa	
1	telefonia mobile TIM				11.000						2-01040230	utenze/canoni telefonia mobile	
1	telefonia mobile VODAFONE				5.000						2-01040230	utenze/canoni telefonia mobile	
1	contratto noleggio sistema vocale				6.000						2-01040221	utenze/canoni telefonia fissa	
	sub-totale					516.120	498.000	3.402	501.402	480.000	209		
5	combustibile uso riscaldamento	1	gasolio Baita Torino		2.000								
		1	gasolio uso generatori di emergenza		3.000								
			sub-totale			2.960	5.000	2.640	7.640	5.000	204	2-01040110	combustibile e carburante
6	vestiario e materiale antinfortunistico	1	fornitura vestiario di servizio a personale tecnico-amministrativo	10.508	15.000	4.492	19.492	10.000	214		201040109+	vestiario	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget disponibile al 30/09/07	Fabbisogno stimato 2008	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.fin.	Descrizione	
7	acquisizione attrezzature di servizio e didattiche	1 e 2	fornitura ex novo o sostituzione per obsolescenza di attrezzature per uffici amm.vi	16.650	16.650	0		16.650					
		2	acquisto PC Servizio Grafica e Stampa & Serv. Multimediale (richiesta Uff. Staff comunicazione & Organizz. Eventi)		9.300	0		0					
		2	proiettori, schermi, impianti amplificazione per aule didattiche	0	13.350			13.350					
			sub-totale	16.650	39.300	0	39.300	30.000	600			2-02090304	attrezzatura di servizio
8	mobili ed arredi	2	acquisto mobili ed arredi in corso d'anno (bacheche, sedute, scrivanie, cassettiere, arredi per bagni...)		25.000								
			sub-totale	201.850	25.000	0	25.000	20.000	600			2-02090501	mobili e arredi
9	spese di legatoria	1	rilegature registri e raccolte verbali per uffici amm.ne	8.000	10.000	2.000	12.000	10.000	214			2-01040219	grafica stampa e legatoria
10	mezzi di trasporto (acquisizione a noleggio: Convenzione Consip)	2	acquisti automezzi (rinnovo)	0	22.000	0	22.000	22.000	600			2-02090502	mezzi di trasporto
11	noleggio attrezzature	1	nol.o fotocopiatrici conven. Consip e rinnovi		5.000								
		1	sostituz. Fotocop. Rettorato (noleggio)		12.000								
		1	noleggio cordonatrice, rifili e taglio (richiesta Staff Comunicazione)		10.000								
		1	nolegg. fotocop. Colori Serv. Grafica Stampa		22.500								
			noleggio macchina stampa diplomi laurea		8.000								
		1	noleggio Xerox (2° contratto) Sezione Comunicaz.		22.000								
			sub-totale	44.382	79.500	40.728	120.228	79.500	213				2-01040302
12	imposte e tasse	1	TARSU - taxa asporto rifiuti	114.381	130.000	10.519	140.519	120.000	215			2-01060304	tassa rifiuti urbani
13	spese per contratti	1	marche da bollo per atti, contratti, conv....	1.049	1.200	151	1.351	1.000	218			2-01060305	valori bollati
14	trasporto urbano	1	biglietti bus per uscite di servizio	885	1.500	615	2.115	1.500	218			2-01040225	pedaggi, posteggi, trasporto
15	servizio ricognizione inventariale	1	ripristino ricognizione inventariale	5.900	15.000	9.100	24.100	6.000	207			2-01040214	servizi ausiliari
16	acquisizione altri beni	2	acquisto toghe e tocchi	4.130	7.000	2.870	9.870	7.000	218			2-02090503	altri
17	Rimborso spese alla Provincia di TS a seguito esecuzione contratto per rilievo piani-altimetrico Parco S. Giovanni	1	spese funzionamento (importo soggetto a rendicontazione da parte Provincia di TS)	0	25.000	0	25.000	25.000	218			2-01040223	altri servizi
18	Aggiornamento e manutenzione mappatura di Ateneo	2			40.000	0	40.000	40.000	218			2-01040223	altri servizi
TOTALE A)				2.758.591	2.996.600	340.781	3.337.381	2.907.000		0			

Riconciliazione con budget assestato 2007

0

Totale consuntivo 2.758.591

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE SERVIZI GENERALI

CDR SZ29

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget 2007 al 30/9/2007	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Altri acquisti per far fronte a tutte le esigenze dell'Amministrazione	1	copie eliografiche e sviluppo foto	2.900	4.000		4.000				2-01040102	Fotocopie, copie eliografiche	
		1	targhe, tabelloni indicatori e fuori porta e segnaletica	526	800	4.000	4.800				2-01040112	Targhe, tabelle segnaletiche	
		1	straordinarie		200		200						
			sub-totale		3.426	5.000	4.000	9.000	3.000	214	-		
2	Gestione parco macchine dell'Amministrazione e spese di funzionamento	1	spese presunte per consumo carburante	7.020	12.000		12.000				2-01040110	Combustibile e carburante	
		1	spese per il parcheggio e pedaggio autostradale	664	1.000		1.000				2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	
		1	manutenzioni automezzi (17 mezzi)	16.678	17.000		17.000				2-01040406	Manutenzione automezzi	
		1	permessi zone a traffico limitato		200		200						
		1	versamento di tasse di proprietà su automezzi	2.460	2.212	261	2.474				2-01060302	imposte sul patrimonio	
		1	commissioni ccp bancarie su tasse proprietà automezzi		26		26						
			sub-totale		26.822	32.439	261	32.700	25.000	218	-	2-01070103	spese bancarie e commissioni
3	Pulizia e lavanderia per edifici universitari, tendaggi, toghe ecc.	1	Ctr. di pulizia Lotto I - gara		577.000	40.000	617.000						
		1	Ctr. di pulizia Lotto II - gara		310.000	20.000	330.000						
		1	Ctr. per il servizio di stabulazione			135.000		135.000					
		1	Ctr. Pulizia Strada Costiera			8.200		8.200					
		1	Ctr. Pulizia Ospedale Maggiore			16.000		16.000					
		1	Rimborsi Enti convenzionati (Osp. Infantile Burlo. CIFT, Osservatorio Astronomico)			50.000		50.000					
		1	Rimborsi Azienda Ospedaliera (Cattinara)			90.000		90.000					
		1	Spese straordinarie non prevedibili			24.000		24.000					
		1	compensi commissione di gara pulizie			10.000		10.000					
		1	spese di pubblicità gara pulizie			8.000		8.000					
	sub-totale		1.050.000	1.228.200	60.000	1.288.200	1.100.000	206	-	2-01040217	Pulizia e lavanderia		
4	Spese per la sorveglianza e custodia degli edifici; per il servizio integrativo presso le portinerie	1	ctr. Vigilanza e custodia	517.819	530.000		530.000				2-01040216	Sorveglianza e custodia	
		1	Servizi integrativi di portineria	1.000.000	1.100.000		1.100.000				2-01040214	Servizi ausiliari	
		1	Rimborsi enti convenzionati per sorveglianza (Cift e Osservatorio Astronomico)	13.100	15.000		15.000						
		1	Baita Torino / Passo Pura	3.798	4.000		4.000				2-01040208	incarico tecnico	
	sub-totale		1.534.716	1.649.000	-	1.649.000	1.550.000	205	-				
5	Servizio di trasloco e movimentazione	1	ctr. Impresa Traslochi	63.040	100.000		100.000						
	sub-totale		63.040	100.000	-	100.000	50.000	207	-	2-01040215	Traslochi e movimentazioni		
6	Spese postali	1	consumo presunto per affrancatura telematica		44.000		44.000						
		1	consumo presunto servizio telegrammi		3.000		3.000						
		1	anticipo spese postali		86.000		86.000						
			sub-totale		119.856	133.000	-	133.000	120.000	218	-	2-01040218	Spese postali e spedizioni

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget 2007 al 30/9/2007	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
7	Manutenzione delle macchine da ufficio, attrezzature	1	ctr. Fotocopiatricie fax		60.000		60.000							
		1	ctr sistema elimina code (Teom)		4.200		4.200							
		1	ctr. Affrancatrice postale		1.000		1.000							
		1	ctr. Armadi rotanti		8.000		8.000							
		1	ctr. Sitrade -elimina code-		3.000		3.000							
		1	manutenzione attrezzature di stampa		10.000		10.000							
		1	spese non preventivabili		23.300		23.300							
		1	Assistenza tecnica su macchine ed attrezzature (impianti di registrazione per conferenze)			1.500	-	1.500						
		1	ctr. Sistema rileva presenze			19.000		19.000						
			sub-totale	81.159	130.000	-	130.000	100.000	212		2-01040404	Manut. macchinari e attrezzature		
8	Manutenzione mobili e arredi	1	spese non preventivabili per il ripristino delle aule ed uffici	36.806	80.000		80.000							
			sub-totale	36.806	80.000	-	80.000	40.000	212		2-01040405	Manutenzione Mobili e arredi		
9	Altri servizi	1	necessarie al funzionamento delle strutture	816	4.500		4.500							
			sub-totale	816	4.500	-	4.500	1.000	218		2-01040223	Altri servizi		
10	Servizio trasporto persone e cose	1	trasporto persone e cose	2.550	5.000		5.000							
		1	trasporto urbano per disabili	42.941	50.000		50.000						Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	
			sub-totale	45.491	55.000	-	55.000	30.000	218		2-01040225			
11	Interventi di tutela ambientali e altre spese di manutenzione ordinaria	1	ctr. Smaltimento lettieri		7.000		7.000					2-01040231	Smaltimento rifiuti	
		1	ctr. Smaltimento radioattivi		20.000		20.000						2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento nocivi		45.000		45.000						2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento ospedalieri		12.000		12.000						2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	Ctr. Emergenza neve		2.500		2.500						2-01040409	Altre spese di manutenz.ordinaria
		1	disinfestazioni e derattizzazioni		12.000		12.000						2-01040409	Altre spese di manut.ordinaria
		1	ctr. Smaltimento apparecchiature fuori uso		6.000	-	6.000						2-01040409	Altre spese di manutenz. ordinaria
		1	Smaltimento neon		1.000		1.000							
		1	ctr. Smaltimento apparecchiature ingombranti		7.000	-	7.000						2-01040409	Altre spese di manutenz. ordinaria
		1	spese di cremazione animali		1.500		1.500						2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	spese straordinarie		12.000		12.000						2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	commissioni ccp MUD		150		150						2-01060306	altri tributi
			sub-totale	110.763	126.150	-	126.150	110.000	212					
12	Sistemi di oscuramento / acquisizione tendaggi	1	interventi necessari in caso d'impossibilità di ripristino	65.649	30.000		30.000							
			sub-totale	65.649	30.000	-	30.000	30.000	600		2-02090501	Mobili e arredi		
Totale				3.138.543	3.573.289	64.261	3.637.550	3.159.000						

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 0
3.138.543

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE AFFARI FINANZIARI

CDR SZ06

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1	GESTIONE AFFARI FINANZIARI													
1	Contributi		associazioni studentesche	43.768	37.000			37.000	302					
			contributo CRUT	10.000	15.000			10.000	202		2-01040710	Attività culturali gestite dagli studenti		
			contributo CUS	40.000	50.000			50.000	202		2-01050103	Contributi al C.R.U.T. Univ.TS		
			sub-totale	93.768	102.000	0	102.000	97.000		0	2-01050104	Contributi al CUS		
2	Finanziamenti finalizzati	1	trasferimento a Consorzio Fisica		350.580			350.580	203					
		1	Master in politiche comunitarie	-	144.000			144.000		144.000				
			sub-totale	-	494.580	0	494.580	494.580		144.000		2-04140101	Trasferimenti vari	
3	10% riduzione indennità come da finanziaria	1	trasferimento al ministero	68.000	68.000	-	68.000							
			sub-totale	68.000	68.000	-	68.000	68.000	218			2-04140401	Trasferimenti vari	
4	Spese varie		spese bancarie	2.582	2.582			0						
			sub-totale	2.582	2.582	0	2.582	2.582	218	0		2-01070103	Spese bancarie	
5	Costo CCP n. 234344	1	bollettini tasse universitarie		18.900									
		1	interposta evolution		1.000									
			sub-totale		19.900	0	19.900	19.900	218	0		2-01070103	Spese bancarie	
6	Ripianamento mutui/anticipazioni di bilancio		rata anticipazione "edilizia"	150.000	143.380			0	500					
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro		946.608					946.608		2-03120302	Rimborso altre anticipazioni	
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP S.p.A.		48.527					48.527		2-03120101	Rimborso mutui CDP -gestione Tesoro	
			Rimborso mutui ad altri		2.092.050					2.092.050		2-03120103	Rimborso mutui CDP -gestione CDP SpA	
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione Tesoro		646.750					646.750		2-03120104	Rimborso mutui ad altri in euro	
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		30.045					30.045		2-01070102	Interessi passivi CDP - gestione Tesoro	
			Interessi passivi a medio-lungo termine		905.320					905.320		2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA	
			rata ammortamento mutuo riviste 2006	155000	108.200				0	500		2-01070105	Interessi passivi a medio-lungo termine	
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		47.300							2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP SpA	
			rata ammortamento mutuo riviste 2004	85.000	64.700				0	500		2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA	
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		19.800							2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP SpA	
			sub-totale		390.000	5.052.680	-	5.052.680	5.052.680		4.669.300		2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
7	Partite di giro		depositi cauzionali	150.000	156.000					156.000	2-05150103	Depositi cauzionali	
			anticipazioni economali	50.000	50.000					50.000	2-05150110	Anticipazioni economali	
			anticipazioni varie	77.964	100.000					100.000	2-05150104	Anticipazioni	
			tassa regionale ERDISU	2.200.000	2.200.000					2.200.000	2-05150105	Tassa regionale per ERDISU	
			pagamento bollo per conto studenti	300.000	330.000					330.000	2-05150106	Pagamento imposta di bollo per conto studenti	
			partite di giro diverse	100.000	100.000					100.000	2-05150108	Partite di giro diverse	
			sub-totale	2.877.964	2.936.000	0	2.936.000	2.936.000		2.936.000			
8	Contabilita' speciali		finanziamento ministeriale CUS	156.696	156.696			0		156.696	2-05160101	Contributo Ministeriale CUS - CUSI	
			sub-totale	156.696	156.696	0	156.696	156.696		156.696			
3	GESTIONE ACCENTRATA												
1	Assegnazione per Spese di funzionamento comuni	1	disponibilita' per spese non preventivabili		40.000		40.000	50.000					
		1	contratto esperto fiscale		0		0	15.000					
			sub-totale		40.000	0	40.000	65.000	400	0		2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione CSP
2	Fondi	1	fondo riserva	76.939	206.583			206.583			2-010801	Fondo di riserva	
		1	fondi in attesa destinazione	1.777.532	0			255.300			2-01080202	Fondi in attesa destinazione	
			sub-totale	1.854.471	206.583	0	206.583	461.883	400	0			
	Totale		5.443.481	9.079.021	0	9.079.021	9.354.321			7.905.996			

Riconciliazione con budget assestato 2007

- 573.471
Totale consuntivo 4.870.010

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

SEZIONE SVILUPPO EDILIZIO

CDR SZ19

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Istituzione accordo bonario ai sensi art. 12 L. 554 (3% opere di cui all'elenco annuale 2007)	1	Opere varie		300.000	0	300.000	0				2-02090102 Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalità istituzionale
			sub-totale		300.000	0	300.000	0	700	0		
2	Superi di spesa per lavori in fase di ultimazione e copertura variazione tassi stipula mutui CDDP	1	Opere varie		200.000	0	200.000	0	700	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalità istituzionale
3	Piano edilizio generale	1	Finanziamento Regione		1.085.760	0	1.085.760	1.085.760		1.085.760	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalità istituzionale
4	Edilizia generale	1	Finanziamento Ministeriale		26.000	0	26.000	26.000		26.000	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalità istituzionale
5	Edilizia sportiva				24.000	0	24.000	24.000		24.000	2-02090109	Interventi di edilizia sportiva
Totale				4.370.956	1.635.760	0	1.635.760	1.135.760		1.135.760		

Riconciliazione con budget assestato 2007

Totale consuntivo 0
4.370.956

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Acquisto di materiale tecnico non inventariabile	1	Acquisto materiale non inventariabile per le officine, da utilizzarsi nei lavori condotti da queste		45.000	100.000	145.000		-		
		1	Acquisto materiale tecnico per esecuzione contratti, non invent.		3.000	2.000	5.000				
		1	Acquisto lampade emergenza		10.000	31.000	41.000				
		1	Acquisto combinatori telefonici per sistemi sicurezza antincendio e antintrusione e batterie per centrali antinc.		2.000	-	2.000				
		1	Acquisto batterie per centrali antincendio-antintrusione-combinatori		800	-	800				
		1	Acquisto telefoni, cavi, batterie, patch panel, ecc..		3.000	4.000	7.000				
		1	Acquisto schede centrali telefoniche, raccordi, interfacce, batterie e patch panel		4.000	6.000	10.000				
			sub-totale	59.538	67.800	143.000	210.800	50.000	-	201040108	materiale officina
2	Acquisto di materiale tecnico inventariabile	1	Acquisto gruppi elettrogeni trasportabili		3.000	2.000	5.000				
		1	Acquisto nuovi estintori e sostituzione estintori obsoleti (D.L. 07/01/05 - durata vita estintori = 18 anni)		2.000	2.000	4.000				
		1	Acquisto gruppi di continuità (imp.elettrici e telefonici)		5.000	6.000	11.000				
		1	Acquisto caloriferi elettrici di emergenza		1.500	1.500	3.000				
			Acquisto altro materiale inventariabile per le officine (strum. tecnica e utensileria)		4.000	16.000	20.000			-	
			sub-totale	9.088	15.500	27.500	43.000	10.000	-	202090304	attrezzature di servizio
3	Manutenz. Ordinaria Impianti Elettrici - Contratti	1	Cabine elettriche		30.000	11.000	41.000				
		1	Interruttori MT anello		15.000	9.000	24.000				
		1	Interruttori MT trasformatori e cabine fuori comprensorio		20.000	8.500	28.500				
		1	Quadri elettrici (verif. periodiche e tenuta a norma)		40.000	23.500	63.500				
		1	verif. lampade d'emerg. comprensorio + sedi staccate		30.000	33.500	63.500				
		1	Manutenz. Ordinaria e messa a norma imp. el.		42.000	20.000	62.000				
		-	Manutenz. imp. elettrici e tecnologici Gorizia		-	16.500	16.500				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		1	Manut. Ord..UPS		15.500	5.000	20.500				
		1	Manut. Ord. gruppi elettrogeni		4.500	-	4.500				
			sub-totale	73.505	197.000	127.000	324.000	115.000	-	201040401	manutenz. Impianti
4	Manutenzione straordinaria Impianti Elettrici	1	Lavori di messa a norma cab. el., telecontrolli., imp.terra e parafulmini		15.000	22.000	37.000				
		1	Lavori di messa a norma impianti illuminazione d'emergenza		10.000	11.000	21.000				
		1	Lavori di Manut. e messa a norma gruppi elettrogeni		3.000	-	3.000				
		1	Sostituzione batterie esaurite su gruppi UPS		12.000	12.000	24.000				
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(nuove richieste)		80.000	50.000	130.000				
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(richieste inevase 2006)		10.000	-	10.000				
		1	Adeguamento imp. elettrici alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza		21.000	10.000	31.000				
		1	Interventi minimi per messa in sicurezza impianti elettrici degli edifici C2/C5 ed N in attesa della ristrutturazione generale (URGENTE)		33.000	-	33.000				
		2	Sostituzione lampade nei pianerottoli e nelle scale c/o palazzine San Giovanni		6.000	6.000	12.000				
			sub-totale	119.000	190.000	111.000	301.000	119.000	-	201040401	manutenz. Impianti
5	Nuovi impianti elettrici	2	Imp. elettrici a servizio imp. climatizz. Autonomi		-	25.000	25.000				
		2	Sostituzione telecontrollo cabine (non funzionante da 3 anni e non ripristinabile)		-	42.000	42.000				
		1	Imp.illuminazione, ballatoi ala dx e sx e i 2 atri PT dx e sx dell' ed.A		10.000	-	10.000				
		1	Impianti elettrici minori (richieste generali dell'utenza universitaria)		25.000	27.000	52.000				
			sub-totale	22.700	35.000	94.000	129.000	23.000	-	202090202	impianti
6	Manutenz. Ordinaria imp. Antincendio- Antintrusione-Speciali	1	Contratto di Manutenzione Periodica estintori, idranti, docce emergenza, coperte antincendio, ecc		35.000	6.000	41.000				
		1	Contratto manutenzione Ordianaria Periodica semestrali su imp. rilevaz. incendio e antintrusione (2 volte all'anno)		35.000	40.000	75.000				
			sub-totale	96.000	70.000	46.000	116.000	70.000	-	201040401	manutenz. impianti

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
7	Manutenzione Straordinaria imp. Antincendio- Antintrusione-Speciali	1	Manutenzioni Straordinarie, Revisioni di legge, Collaudi, Verifiche, ecc. su imp. antincendio fissi e mobili.		25.000	16.000	41.000				
		1	Lavori a seguito dei controlli semestrali e/o richieste di modifica delle dotazioni antincendio fissi e mobili. Installazione/aggiunta di cartellonistica antincendio		10.000	5.000	15.000				
		1	Lavori di straordinaria manutenzione a seguito delle verifiche semestrali su imp. rilevaz. incendio e antintrusione, nonché guasti accidentali		40.000	40.000	80.000				
		1	Lavori su impianti antincendio invecchiati 2006		15.000	16.000	31.000				
		1	Ripristino impianto spegnimento automatico ed.D Biblioteca, 4° piano, con sostituzione delle tubazioni e valvolame non a norma		-	16.000	16.000				
		1	Sostituzione rivelatori antincendio (pz.77), e pannelli ottico acustici (pz.7), obsoleti edif. B		5.000	6.000	11.000				
		1	Sostituzione rivelatori gas CO/CH4 (da sostituire ogni 4 anni - pz. 136), rivelatori fumo (pz 6) e segnalatore acustico (pz1) dei reagentari c/o edif.		30.000	54.000	84.000				
		1	Sostituzione pannelli ottico acustici edif. F obsoleti (15 pz.) e rivelatori datati anni '80 (26 pz.)		6.000		6.000				
		1	Prove funzionamento idranti esistenti (1° lotto)		15.000		15.000				
		1	Nuova centralina antincendio polo di Gorizia		-	40.000	40.000				
		2	Install. sistema manuale d'allarme pericolo generico per evacuazione nell'edificio N (impianto "prototipo")		-	7.000	7.000				
		1	Smaltimento di tutto l'estinguente NAF SIII (circa 5657kg) e sostituzione con gas alternativi (inerti) negli impianti di spegnimento automatico		-	820.000	820.000				
		1	Installazione/aggiunta di cartellonistica di sicurezza diversa dall'antincendio su richiesta del SPP		3.000	2.000	5.000				
		1	Interventi minimi per messa in sicurezza impianti antincendio degli edifici C2/C5 e N in attesa della		33.000		33.000				
2	Lavori su imp. eliminacode vari		-	3.000	3.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
			sub-totale	125.400	182.000	1.025.000	1.207.000	120.000	-	201040401	manutenz. Impianti
8	Nuovi impianti antincendio, antintrusione, speciali	2	Installaz.imp. centralizzazione videosorveglianza estena su p.le Europa. Predisposiz. collegamento telecamere IP. Massima espansibilità (1°LOTTO)			9.000	9.000				
		2	Installaz. impianto antintrusione e TVCC presso Rettorato ed. A			8.000	8.000				
		2	Sostituzione impianto telecamere edif. H3			8.000	8.000				
			sub-totale	-	-	25.000	25.000	-	-	202090202	impianti
9	Manutenzione ordinaria impianti telefonici	1	Contratto Telecom manut. centrali telefoniche		110.000	30.000	140.000				
			sub-totale	106.000	110.000	30.000	140.000	110.000		201040401	manutenz. Impianti
#	Manutenzione straordinaria impianti telefonici	1	Lavori di minuta manutenz. extra contratto		10.000	5.000	15.000				
		2	Censimento planimetrico situazione box, armadi rete telefonica completa			25.000	25.000				
			sub-totale	11.400	10.000	30.000	40.000	6.000		201040401	manutenz. impianti
#	Nuovi impianti telefonici	1	Nuova Centrale telefonica satellite San Giovanni			53.000	53.000				
			sub-totale	-	-	53.000	53.000	-			
#	Manutenzione ascensori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000	10.000	35.000				
			sub-totale	30.000	25.000	10.000	35.000	25.000		201040401	manutenz. impianti
#	Manutenzione straordinaria ascensori	1	Manut. Straordinarie		40.000		40.000				
		1	Manut. Straordinarie obbligatorie a seguito delle visite ASS 2006-2007 (2° e 3° lotto di interventi obbligatori in seguito a prescrizioni)			60.000	60.000				
		1	Manut. Straordinarie obbligatorie stimate a seguito delle visite ASS 2008			7.200		7.200			
		1	Collegamento telesoccorso ascensori (1°lotto di 1/3)			12.000	25.000	37.000			
		2	Rivestimento 3 cabine ascensori H3-C1 in acciaio inox				20.000	20.000			
			sub-totale	38.500	59.200	105.000	164.200	35.000		201040401	manutenz. impianti
#	Manutenzione ordinaria depuratori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		18.000	7.000	25.000				
			sub-totale	15.000	18.000	7.000	25.000	15.000		201040401	manutenz. Impianti

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
#	Manutenzione straordinaria depuratori	1	Manut. Straordinarie		7.500	5.000	12.500				
		1	Produzione documentazione tecnica schemi idraulici ed elettrici impianto di depurazione ed. C11		5.000		5.000				
		sub-totale			7.620	12.500	5.000	17.500	7.500		201040401
#	Manutenzione ordinaria varchi	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		20.000	5.000	25.000				
		sub-totale			15.000	20.000	5.000	25.000	15.000		201040401
#	Manutenzione straordinaria varchi	1	Manut. straordinarie		20.000	-	20.000				
		2	Sistema di sgancio automatico sbarre in caso di urto		-	10.000	10.000				
		1	Installazione coste antifurtunistiche (o sistema a fotocellule) sulle sbarre		3.800		3.800				
		1	Installazione temporizzatori lampeggianti		2.000		2.000				
		2	Programmazione sistema automatico per l'uscita dei veicoli senza l'uso del badge		-	6.000	6.000				
		2	Centralizzazione accessi stradali		-	50.000	50.000				
		2	Modifica sistema telesorveglianza		-	8.000	8.000				
		sub-totale			10.740	25.800	74.000	99.800	11.000		201040401
#	Manut. imp. termici - Contratti	1	Contratto Servizio Energia		1.673.000		1.673.000			201040411	riscaldam. Condiz. Conduz. Imp. Termici
		1	Incarico Energy Manager di Ateneo		21.000		21.000			201040208	incrichi tecnici
		sub-totale			1.282.000	1.694.000	-	1.694.000	1.694.000		
#	Manut. imp. termici -	1	Manut. straord. imp. riscaldamento		50.000	130.000	180.000				
		1	Manut. straord. imp. condizionamento		30.000	50.000	80.000				
		1	Manut. straord. imp. ventilazione		20.000	30.000	50.000				
		1	Manut. straord. imp. elettrici a servizio imp. climatizz. Centralizzati		10.000	20.000	30.000				
		1	Razionalizzazione e potenziamento imp. clim. edif. M		-	80.000	80.000				
		1	Sostituzione pompe distribuzione sottostaz. edif. C11		10.000		10.000				
		1	Installazione termoregolazione serre di Botanica		2.000		2.000				
		1	Installazione obbligatoria registratori di fumo - prodotti di combustione nella C.T. principale secondo DPCM 08.03.02		35.000		35.000				
		2	Ricollocazione funzionale assorbitori Via Lazzaletto Vecchio 6		-	26.000	26.000				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
#	Lavori ed adeguamenti	1	Adeguamento imp. di climatizzazione alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza		20.000	60.000	80.000				
		1	Pulizia interna dei canali di distribuz. dell'aria (L. 626/94) ed.C1, C11, H2, M Stabulario, via Filizi			382.400	382.400				
		1	Adeguamento impianto elettrico sottostazione termica C2/C4		30.000		30.000				
		2	Intubaggio canne residue in eternit cappe chimiche edif. A, ultimo lotto		33.000		33.000				
		1	Monitoraggio generale degli eventuali residui materiali contenenti amianto		6.000	2.000	8.000				
		1	Interventi residui di bonifica amianto reperiti al punto precedente		10.000	6.000	16.000			201040411	riscaldam. Condiz. Conduz. Imp. Termici
			sub-totale		120.447	256.000	786.400	1.042.400	200.000		
#	Nuovi impianti di climatizzazione	1	Nuovo gruppo frigorifero edif. C11								
		1	Nuova UTA e gruppo frigo stabulario			100.000	100.000				
		1	Nuove caldaie ed.R-RA			55.000	55.000				
		1	Nuovo gruppo frigo ed.M			80.000	80.000				
		2	F.p.o. condiz. Autonomi			30.000	30.000				
		1	Sostituzione generatore di calore Via Economo			51.000	51.000				
			sub-totale		20.000		316.000	316.000	-		
#	Noleggi vari di attrezzature	1	Noleggio estintori per prove antincendio S.P.P.		700		700				
			sub-totale		-	700	700	700		201040302	noleggio attrezzature
#	Consulenze e Progettazioni	2	Consulenze e prog. Rip.Servizi Tecnici per nuovi impianti		6.500	4.000	10.500				
		2	Rilievo stato reale ed etichettatura per censimento dei Q.E.		20.000	35.000	55.000				
		2	Progetto per l'analisi rischio scariche atmosferiche edifici p.le Europa (CEI 81-1)		10.500		10.500				
		1	Rilievo dell'impianto fognario del comprensorio Universitario di Piazzale Europa		30.000		30.000				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		2	Rilievo stato reale e numerazione per censimento impianti illuminazione d'emergenza		4.500		4.500				
		1	Progetto per messa a norma imp. antincendio edif. C1			8.500	8.500				
			sub-totale	9.038	71.500	47.500	119.000	15.000	-	201040208	incarichi tecnici-amm.vi
#	Adeg. norme di sicurezza (D.lgs. 626/94)	1	Verifiche di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ISPESL, ecc.) su impianti		23.000		23.000				
			sub-totale	-	23.000	-	23.000	10.000		201040401	manutenz. Impianti
#	Rimborsi per manutenzioni impianti	1	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara		20.000		20.000				
#	Rimborsi per manutenzioni impianti termici	1	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara		40.000		40.000				
			sub-totale	20.000	60.000	-	60.000	20.000	-	201040411	riscaldam. Condiz. Conduz. Imp. Termici
26	Rimborsi per Manutenzione Ordinaria	1	Su Conto 02 - manut.edifici - come da convenzioni		25.000		25.000		-		
		1	Su Conto 03 - Aree verdi - come da convenzioni		5.000		5.000		-		
		1	Su Conto 01.08 - Acquisti magazzino		5.000		5.000		-		
			sub-totale	20.760	35.000	-	35.000	20.000		201040402	manutenz. Immobili
27	Manutenzione Ordinaria Immobili- Contratti	1	manutenzione pluviali da 1.1.08 al 31.3.08		6.612		6.612		-		
		1	manutenzione pluviali da 1.4.08 al 31.12.08		20.000		20.000		-		
		1	fabbro - serramentista da 1.1.08 al 31.3.08		11.253		11.253		-		
		1	fabbro - serramentista da 1.4.08 al 31.12.08		25.000	14.300	39.300		-		
		1	opere da pittore da 1.1.08 al 31.3.08		24.472		24.472		-		
		1	opere da pittore da 1.1.08 al 31.3.08		63.500		63.500		-		
		1	idraulica da 01.01.2008 a 30.04.2008		11.977		11.977		-		
		1	idraulica da 01.05.2008 al 31.12.2008		15.000	14.200	29.200		-		
		1	porte automatiche fac. di Economia		1.500		1.500		-		
			sub-totale	164.284	179.314	28.500	207.814	160.000		201040042	manutenz. Immobili

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
28	Manutenzione Immobili Interventi extracontrattuali	1	manutenzioni extracontr. pluviali		40.000	20.000	60.000		-		
		1	manutenzioni extracontr.straord. fabbro serramentista		70.000	50.000	120.000		-		
		1	manut. extracontr. pitturazioni		25.000	30.000	55.000		-		
		1	manut. per impermeabilizzazione coperture		60.000		60.000		-		
		1	manut.extracontr. impianti idraulici, idrici, scarico e gas		70.000	20.000	90.000		-		
		1	opere urgenti a consuntivo		120.000	30.000	150.000		-		
		1	manut. per opere murarie, intonaci, controsoffitti, etc.		150.000	50.000	200.000		-		
		1	espurghi		15.000		15.000		-		
		1	lavori manutentivi sedi staccate (Gorizia, etc).		-	41.000	41.000		-		
		1	lavori di manutenzione straord. per incremento sicurezza		25.000	75.000	100.000		-		
		1	lavori di adeguamento L. 626 per attuazione programmi SPP		25.000	75.000	100.000		-		
		1	lavori di adeguamento L. 626 adeg.morme maniglioni antipanico		30.000	220.000	250.000		-		
					sub-totale	416.500	630.000	611.000	1.241.000	400.000	
31	Lavori di manutenzione immobili programmati	1	Asfaltatura parziale Compr. p.le Europa (mq. 1000 - ulteriore lotto)		10.000		10.000		-		
		2	Intonaci e pitt. facciata edificio Via Zanella 2, lato V.Zanella		-	24.000	24.000		-		
		1	Restauro marciapiedi comprensorio		16.000		16.000		-		
		1	Restauro e messa in sicurezza pavimenti parti comuni Via Tigor 22		13.000		13.000		-		
		1	Sostituzione vetri UGlass cortile interno edificio C7		32.500	20.000	52.500		-		
		2	Rifacimento Servizi igienici V.Zanella 2		-	30.000	30.000		-		
		1	Rimozione strutture parasole su finestre C2-C5 (primo stralcio)		16.500		16.500		-		
		1	Rifacimento copertura edificio C7		40.000		40.000		-		
		1	Rifacimento manto stradale varco n.1		20.000	12.000	32.000		-		
		1	Sostituz. completa dei serramenti 3° piano edificio A, lato Via Valerio		36.000		36.000		-		
		1	Modifica ingressi aula aula n. 201 - 2° P. - Valmaura		12.100		12.100		-		
		1	Esecuzione nuovo ingresso dall'esterno Sede Sindacale - ed. B		8.000		8.000		-		
		1	Ricavo nuovo Ufficio del Protocollo - Rip. Sistema Documentale e Procedurale - in ambito ex Aula al PT edif. A - Ala DX		22.000		22.000		-		
			sub-totale	-	226.100	86.000	312.100	70.000		201040402	manutenz. Immobili

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	pari entrate/av anzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
29	Aree verdi	1	Contratto manutenzione ordinaria aree verdi		40.000	20.000	60.000		-		
		1	Contratto manutenz. ord. impianti irrigui		1.000		1.000		-		
		1	Lavori manut. straord. aree verdi		15.000		15.000		-		
			sub-totale	48.000	56.000	20.000	76.000	40.000			201040403
30	Aree verdi S. Giovanni	1	Saldo quota parte lavori già eseguiti S.Giovanni in relazione a istituz. condominio		30.000		30.000		-		
		1	Ulteriori lavori aree verdi S.Giovanni disposti in accordo fra gli Enti		110.000		110.000		-		
			sub-totale	140.000	140.000	-	140.000	85.000			201040403
33	A disposizione dei centri autonomi di spesa	1	A disposizione dei C.A.S.		10.000	42.000	52.000		-		
			sub-totale	-	10.000	42.000	52.000	-			
Totale				2.980.520	4.419.414	3.854.900	8.274.314	3.446.200			

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	FFO	1	FFO 2008	135.000	135.000			0				
			sub-totale	135.000	135.000	0	135.000	135.000	901	0	2-04130104	FFO Facolta'
2	Didattica sostitutiva	1	docenza a contratto e supplenze	1.132.800	1.019.000		1.019.000	0				
			sub-totale	1.132.800	1.019.000	0	1.019.000	1.019.000	902	0	2-01030103	Docenti a contratto
3	Servizi agli studenti ex "contributi studenti"	1	interventi a favore degli studenti	1.067.200	1.200.000		1.200.000	0				
			sub-totale	1.067.200	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	903	0	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
4	Scuole specializzazione	1	Scuole mediche (totale euro		297.500		297.500	0	904			
			Psicologia (totale euro 47.900)		23.900		23.900		905			
			Archeologia (totale euro 7600)		3.600		3.600		905			
			SISS		300.000		300.000		906			
			sub-totale	-	625.000	0	625.000	625.000		0	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
5	Master	1	Spese varie		310.000	0	310.000	0		310.000		
			sub-totale	-	310.000	0	310.000	310.000		310.000	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
6	CdL Odontoiatria (Fac. Medicina) - Finanziamento MIUR	1	spesa per docenza di ruolo		190.000	0	190.000	0				
		1	funzionamento		326.457		326.457	303.457				
			sub-totale	-	516.457	0	516.457	303.457	907	0	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
7	Rinnovo Finanziamento Danieli Automation - Fac. Ingegneria	1	spese docenza e varie		80.000	0	80.000	0		80.000		
			sub-totale	-	80.000	0	80.000	80.000		80.000	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
8	Finanziamento MIUR - Medicina Molecolare (Facolta' Medicina)	1	Spese varie		245.000	0	245.000	0				
			sub-totale	-	245.000	0	245.000	245.000	908	0	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
9	Finanziamento Regione CdL Medicina	1	spese CdL area medica		929.622	0	929.622	0				
		1	spese Cdl interateneo Tecniche e prevenzione		103.290		103.290					
			sub-totale	-	1.032.912	0	1.032.912	1.032.912		1.032.912	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
10	Corsi perfezionamento	1	Corsi perfezionamento	44.400	105.000	0	105.000	105.000		105.000	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
11	Assegnazione per esami di ammissione e abilitazione	1	rimborso spese sostenute		50.000		50.000	20.000				
			sub-totale	-	50.000	0	50.000	20.000	909	0	2-01080204	Fondi in attesa programm. Facoltà
12		1										
			sub-totale	-	0	0	0	0		0		
Totale				2.379.400	5.318.369	-	5.318.369	5.075.369		1.527.912		

Riconciliazione con budget assestato 2007

4.518.543

Totale consuntivo

6.897.943

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CDR	Struttura	Budget 2007	BUDGET 2008				Note
			Totale Fabbisogno richiesto 2008	Proposta Budget 2008	Budget pari entrate fin./avanzo finalizzato	Budget pari entrate libere	
A000	Amm.ne Centrale -Trasf. Fondi CSA	9.012.723	11.135.941	9.588.000	4.680.000	4.908.000	
A000	Facolta'	-	5.318.369	5.075.369	1.527.912	3.547.457	
	(nel 2007 con Amm.ne Centrale)						
A001	Direzione Amministrativa	4.623.049	3.442.235	3.138.584	86.150	3.052.434	
SZ20/21	Direzione Amministrativa		37.150	47.150	27.150	20.000	
SZ23	Ufficio Affari Generali e documentali	1.199.779	883.495	883.494	12.000	871.494	
SZ24	Ufficio Comunicaz.e organizz.eventi	103.000	134.600	134.600	-	134.600	
SZ25	Ufficio Legale e del contenzioso	1.238.175	2.119.950	1.822.300	22.000	1.800.300	
SZ15	Ufficio Organi Accademici e collegiali	179.095	208.040	208.040	25.000	183.040	
SZ26	Ufficio Prevenzione e Protezione	6.000	30.000	14.000	-	14.000	nel 2007 con Divisione Edilizia
SZ18	Ufficio Programmazione, sviluppo organizzativo e controllo di gestione	1.897.000	-	-	-	-	nel 2007 gestione Programmi Speciali Formazione ora didattica
SZ27	Ufficio Studi per la valutazione	-	29.000	29.000	-	29.000	
A004	Affari Istituzionali	13.398.422	18.273.756	17.715.156	15.740.006	1.975.150	
SZ09	Sez.Servizi agli Studenti e alla Didattica	9.999.692	12.028.600	11.610.000	9.910.200	1.699.800	
SZ17	Sez.Ricerca,Dottorati e trasferimento tecnologico	2.560.200	5.302.840	5.162.840	5.090.490	72.350	
SZ11	Sezione Relaz. int.li	838.530	942.316	942.316	739.316	203.000	
A002	Aff. Gen. del Personale	6.073.493	5.508.254	5.209.661	219.491	4.990.170	
SZ05	Sez. Personale Docente	250.670	219.883	319.883	219.491	100.392	
SZ04	Sez.Reclutamento, Formaz.e Relazioni Sindacali	5.788.623	5.094.171	4.675.578	-	4.675.578	
SZ12	Sez. Affari Gen.Personale	34.200	194.200	214.200	-	214.200	
A003	Affari Economici	121.489.340	123.396.185	118.635.787	14.389.996	104.245.791	
SZ03	Sez. Stipendi e Fiscalita'	109.884.797	110.979.783	106.374.466	6.484.000	99.890.466	
SZ08	Sezione Economato	1.639.071	3.337.381	2.907.000	-	2.907.000	
SZ06	Sezione Affari Finanziari	9.965.472	9.079.021	9.354.321	7.905.996	1.448.325	
A005	Affari Tecnici ed edilizi	4.722.692	13.547.624	7.740.960	1.135.760	6.605.200	
SZ19	Sezione Sviluppo Edilizio	1.033.619	1.635.760	1.135.760	1.135.760	-	
SZ13	Sezione Servizi Generali	1.637.553	3.637.550	3.159.000	-	3.159.000	
SZ14	Sezione Tecnica	2.051.520	8.274.314	3.446.200	-	3.446.200	budget 2007incrementato
	TOTALE USCITE	159.319.719	180.622.364	167.103.517	37.779.315	129.324.202	
	TOTALE ENTRATE	157.067.619	166.013.817	166.013.817		129.324.202	
	entrate libere	126.018.736	129.324.202	129.324.202		129.324.202	
	entrate vincolate	31.048.883	36.689.615	36.689.615	37.750.315	-	
	UTILIZZO AVANZO FINALIZZATO	2.252.100	1.060.700	1.089.700		-	
	A pareggio competenza 2008	-	- 13.547.847	-		-	
	PRESUNTO DISAVANZO STIP. 2007	-	- 2.000.000	-		-	
	DISAVANZO COMPLESSIVO		- 15.547.847	-		-	