

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo

CDR CS01

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note	
1	Pagamento contratti	1	Manutenzione SBN (contratto)		28.560		24.936		3.624		Entrate dal polo SBN	
		1	Manutenzione software SAI (contratto)		3.840				3.840			
		1	Manutenzione altri software		2.000					2.000		
		1	Accordo CRUI-SIAE per diritti d'autore		30.800					30.800		
			sub-totale			55.000	65.200	0	24.936	0	40.264	40.265
2	Funzionamento uffici e biblioteche	1	Manutenzione e ripristino hardware		13.000				13.000			
		1	Spese telefoniche		9.000				9.000			
		1	Spese postali per normale corrispondenza		13.000		10.000			3.000		Entrate per rimborso PIB
		1	Materiali di consumo (materiale per ufficio, fotocopie, toner etc.)		13.000		2.000			11.000		Entrate per rimborso PIB
		1	Manutenzione macchinari (contratti		10.000					10.000		
		1	Ripristino mobili e attrezzature per biblioteche e uffici		8.000					8.000		
			sub-totale			51.000	66.000	0	12.000	0	54.000	54.000
3	Funzionamento servizi bibliografici essenziali	1	Abbonamenti e spese librerie per l'Amm.		10.000				10.000			
		1	Spese per rilegature, conservazione e restauro		5.000				5.000			
		1	Spese postali per invio scambi		4.000					4.000		
		1	Spese per fornitura documenti - Nilde		1.000					1.000		
		1	Acquisto monografie		113.736					113.736		
			sub-totale			134.000	133.736	0	0	0	133.736	133.735
4	Formazione del personale	1	4 corsi formazione in sede a cura del personale (80 ore complessive)		2.000				2.000			
		1	1 corso di approfondimento in sede		2.000				2.000			
		1	1 Master		3.000				3.000			
		1	Missioni, partecipazioni a convegni e corsi fuori sede		8.000					8.000		
			sub-totale			15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000
5	Gara d'appalto servizi biblioteca	1	Acquisto monte ore previsto per il 2008		338.000	200.000	10.000	68.000	460.000		Ulteriore fabbisogno per assenza 22 volontari, entrate da interessi, avanzo da esenzione IVA 2006-2007	
			sub-totale		248.000	338.000	200.000	10.000	68.000	460.000	53.000	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
6	Acquisto periodici	2	Acquisto periodici cartacei e risorse elettroniche			1.700.000			1.700.000		
			sub-totale	1.595.000		1.700.000	0	0	1.700.000	-	
7	Sicurezza base dati polo SBN	2	Server Sebina			20.000			20.000		
		2	Aggiornamento dischi array server Sebina			12.000			12.000		
			sub-totale	0		32.000	0	0	32.000	32.000	
8	Progetto editoria elettronica	2	Orgnizzazione pubblicazioni scientifiche			20.000			20.000		
			sub-totale	0		20.000	0	0	20.000	20.000	
9	Pulizia e ricognizione inventariale biblioteche	2	Pulizia 200.000 volumi			20.000			20.000		
		2	Ricognizione inventariale 100.000 volumi			15.000			15.000		
			sub-totale	0		35.000	0	0	35.000	35.000	
10	Catalogo pregresso : "Riconciliazione"	2	Controllo della correttezza delle schede OCR del recupero del catalogo pregresso e abbinamento con i BID SBN			30.000			30.000		
			sub-totale	0		30.000	0	0	30.000	30.000	
11	Software gestione biblioteche	2	Aggiornamento del software di gestione delle biblioteche			120.000			120.000	120.000	
			sub-totale	0		120.000	0	0	120.000	120.000	
			Totale complessivo	2.098.000	617.936	2.137.000	46.936	68.000	2.640.000	533.000	
NB. L'aumento di euro 30000 rispetto al budget assegnato nell'esercizio 2007 e' finalizzato per acquisto monte ore 2008											
										IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA	

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Centro Servizi: Centro Coordinamento e Sviluppo Progetti e Apparecchiature - CSPA

CDR: CS02

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note	
1	Manutenzione macchinari, attrezzature e locali	1	Canoni manutenzione mobili e macchine		76.500	65.000			141.500			
		1	Manutenzione locali		2.000	-			2.000			
		1	Canoni noleggio fotocopiatrici ecc.		1.000	-						
		1	Software		1.500	-			1.500			
			sub-totale			81.000	65.000	-	-	146.000	78.000	
2	Acquisto strumentazioni scientifiche	1	Acquisto strumentazioni scientifiche		-	20.000			20.000			
			sub-totale	-	-	20.000	-	-	20.000	-		
3	Acquisto beni mobili (attrezzature, arredamento e libri)	1	Mobili e arredi		2.000	-			2.000			
		1	Piccole attrezzature di laboratorio, accessori		8.000	-			8.000			
		1	Macchine d'ufficio e altro materiale informatico		4.000	28.000						
		1	Acquisto materiale bibliografico		-	-			-			
			sub-totale			14.000	28.000	-	-	42.000	12.000	
4	Materiali di consumo e spese di funzionamento	1	Abbonamento a giornali e acquisto manuali		1.000	-			1.000			
		1	Acquisti materiali di consumo		32.000	35.000						
		1	Acquisti materiale di cancelleria		2.000	-						
		1	Spese minute, postali e telegrafiche		3.000	-						
		1	Spese telefoniche		3.000	-						
		1	Spese materiali di pulizia e trasporto		10.000	-						Spese connesse allo Stabulario
		1	Spese pubblicità L. 67/87		-	-			-			
		1	Spese per servizi generali e rete		-	-			-			
	sub-totale			51.000	35.000	-	-	86.000	-			
5	Prestazioni amministrative e tecniche	1	Veterinario		25.000	-			25.000			
		1	Stabularisti		110.000	-						
			sub-totale	-	135.000	-	-	-	135.000	-	vedere scheda Servizi	
6	Indennità di missione e di formazione del personale	1	Indennità di missione e di formazione del personale		5.000	-			5.000			
			sub-totale		5.000	-	-	-	5.000	-		
Totale complessivo				80.000	286.000	148.000	100.000	-	334.000	90.000		

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

Centro Servizi CSIA

CDR CS06

SETTORE CALCOLO INTENSIVO

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Outsourcing risorse di calcolo intensivo	1	Importo annuale Convenzione	34.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	34.000,00	
			sub-totale	34.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	34.000,00	
2	Gestione sistemi sviluppo software scientifico e cluster calcolo	1	Licenze software	8.287,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
			2	Formazione	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		sub-totale	8.287,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
Totale complessivo				42.287,00	91.000,00	1.000,00	0,00	0,00	92.000,00	34.000,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	41.000,00
-----------------------	-----------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE FORMAZIONE

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	CAIB - ECDL (Certificazione delle Abilità Informatiche)	1	Contratto AICA - ECDL	44.000,00	53.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	In attesa decisioni sul finanziamento (da studenti?)
		1	Corsi ECDL a studenti	10.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	Finanziato da Conto Terzi CSIA (delibera CdA)
		sub-totale			54.000,00	66.200,00	0,00	49.200,00	6.000,00	11.000,00	0,00
2	Contratti di locazione		Noleggio PC aule CSIA	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratto esaurito ottobre 2007
		sub-totale			14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Manutenzione e aggiornamento HW e SW	1	Manutenzione apparecchiature fuori garanzia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	Imprescindibile visto termine noleggio, v.sopra
		2	Aggiornamento SW aule CSIA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	licenze scadute da anni, vanno rinnovate
		sub-totale			8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale complessivo				76.560,00	74.200,00	6.000,00	49.200,00	6.000,00	25.000,00	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	18.000,00
------------------------------	------------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note	
1	ESSE3 (applicativo gestione studenti)	1	Supporto specialistico	147.175,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
		1	Sviluppo personalizzazioni (Kion)		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
		1	Sviluppo altri fornitori		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		1	Canone manutenzione ESSE3 (Cineca)	204.866,78	167.930,00	0,00	0,00	29.825,70	138.104,30	0,00		
		1	Upgrade hw dei server ESSE3 obsoleti		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
		1	Regolarizzazione licenze Toad		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
		sub-totale			352.042,13	253.930,00	0,00	0,00	115.825,70	138.104,30	0,00	

2	Datawarehouse	1	Canone manutenzione datamart		9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00		
		1	Upgrade (versione da 7 ad 8)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		sub-totale		0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	
3	CSA (applicativo gestione personale)	1	Canone manutenzione CSA (Cineca)	20.000,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	
		sub-totale		20.000,00	71.150,00	0,00	0,00	0,00	71.150,00	0,00	
4	SID (progetto)	1	Residui	18.844,15	18.798,61	0,00	0,00	18.798,61	0,00	0,00	
		sub-totale		18.844,15	18.798,61	0,00	0,00	18.798,61	0,00	0,00	
5	Altre licenze software	1	Oracle (DB) x diversi applicativi (manutenzione)	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	ex "ESSE3: manutenz. (altre lic. attravers. CINECA)"
		1	Power Builder (sw di sviluppo) (manutenzione)	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	
		1	Microstrategy (DW) (manutenzione)	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	
		1	Toad (gestione DB) (manutenzione)	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	
		sub-totale		10.446,80	19.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	

6	Borse di studio	1	Stesura specifiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		1	Rifacimento software molto obsoleto	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		sub-totale		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
7	Sperimentazione acquisizione verbali d'esame	2	Ambito ESSE3 (via web)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		sub-totale		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
8	Database della Ricerca (Cineca)	1	SAPERI	30.000,00	63.830,00	0,00	0,00	30.000,00	33.830,00	0,00	1° anno (in corso) 30.000, 2° anno 33.830
		sub-totale		30.000,00	63.830,00	0,00	0,00	30.000,00	33.830,00	0,00	
Totale complessivo				431.333,08	468.598,61	0,00	0,00	164.624,31	303.974,30	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	346.089,80
------------------------------	-------------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE TECNOLOGIE DI BASE

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Contratti di manutenzione/aggiornamento hardware	1	Manutenzione apparati routing e switching		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
		1	Manutenzione Servers		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		1	Sostituzione Tape Library		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	cessato supporto ricambi
		1	Manutenzione PC H3 (scad gar)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	scadenza garanzia
		1	Interv fuori contratto/sost app.rete		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		1	Sostit. Server obsoleti		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Servers Posta Studenti
		1	Sostit client obsoleti		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		sub-totale				173.695,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00

2	Contratti licenze e supporto software	1	supporto Oracle		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	lic Oracle Esse3 su S39	
		1	Lic. Antivir+antisp (Sophos-TrendM)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00		
		1	Licenze sw Backup (Tivoli)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00		
		1	Microsoft Campus (quota Ammin)		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00		
		1	software gestione helpdesk		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
		sub-totale			91.235,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	
				1	Accessi Urbani (Osp. Cattinara, Maggiore, Burlo, Maddalena, Weiss, Lazz. V6, Andr. Baciocchi, Andr. Campo Marzio, Tigor, Filzi, S.Anastasio, Valmaura, Manzoni, Montfort, Combi, D'Alviano, Valerio, URP)		185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00

3	Contratti noleggio linee dati	1	accessi extraurbani(GO,PN, Portogr-Valerio)		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
		1	accessi commutate, ISDN rack Telec		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		1	rimb Cineca- conness vot. Murst		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1	contrib accesso extrabanda rete Garr		61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		sub-totale			467.215,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
4	Spese correnti varie	1	materiali consumo (cavi/connett/cassett e)		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		1	abbon. corriere sped. Apparati		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		sub-totale			2.640,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		1	Interventi urgenti (art 2.3 reg. SIRA)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	interv su postaz Amministr		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2	Rimb cablaggi Biologia (edif M+C1)		0,00	17.065,00	0,00	0,00	17.065,00	0,00
		2	Rimb cablaggi DICA (edif C4+C2)		0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00

5	manutenzione/interventi rete fisica	2	Rimb cablaggi CSPA	0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00		
		2	Rimb cablaggi CS SMFN	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
		2	Rimb cablaggi BBCM	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00		
		1	Interc. Fib. Ott. Ex Lavanderia	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00		
		2	Interconn. F.O. Zoolog-Dors.At.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	se non prevista in piano d'opera	
		sub-totale		56.700,00	21.300,00	36.260,00	0,00	16.300,00	41.260,00		
6	Progetto fibre ottiche/lightnet	1	Fase 1 - delib CdA 27/09/05	231.400,00	0,00	230.000,00	1.400,00	0,00	0,00		
		1	Fase 2 - delib CdA 25/05/06	728.600,00	0,00	510.000,00	218.600,00	0,00	0,00		
		1	apparati dorsale	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1	apparati sedi interne	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00		
		1	raccordi sedi interne	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

		1	spese gare/attiv prog/missioni		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		1	formazione		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		1	gestione Lightnet		65.000,00	0,00	54.500,00	0,00	10.500,00	0,00	ipotizzando da 1/7/08
		sub-totale			1.662.000,00	1.712.500,00	0,00	1.274.500,00	427.500,00	10.500,00	0,00
7	progetto VoIP (migrazione linee interne telefoniche su rete fibra ottica lightnet)	1	Acquis. Convert. FO e adatt centrali		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	acquisiz app VoIP tramite rete GARR		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		sub-totale			0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

8	Conclusione Progetto POKER per connessioni extraurbane	1	impiantistica ponti radio		125.200,17	0,00	0,00	125.200,17	0,00	0,00	
		1	attrezzature ponti radio		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
		1	canoni accessi post e manut ponti Radio		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	si ipotizza da 1/1/09
		sub-totale		305.200,00	305.200,17	0,00	0,00	305.200,17	0,00	0,00	
9	Progett rete wireless-C@ppuccino	1	Attivita' prev. Prog. Cappuccino		113.560,00	0,00	45.000,00	68.560,00	0,00	0,00	
		2	Completamento copertura wireless		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		sub-totale		113.560,00	113.560,00	30.000,00	45.000,00	68.560,00	30.000,00	0,00	
10	Funzionamento Settore TB	1	Missioni istituzionali (Garr etc..)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		1	Cococo Sist. WEB t.pieno		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
		2	Formazione specialist. Sulligoi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		2	Training o. t. J. su virtualizz. Sist.Op.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		sub-totale		0,00	2.000,00	31.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	
		2	acq hardware		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	

11	di posta dipendenti (fino a 500 MB - per incrementi maggiori necessita nuovo file server di Ateneo) rich. Prof. Omodeo	2	acq Lic. Sw	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2	mat. Consumo (nastri backup)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		sub-totale		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12	Migrazione e consolidamento sistemi di posta elettronica di Ateneo	2	Cococo sistemistico 1 anno t. pieno	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sub-totale		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13	adeguamento misure sicurezza previste nel DPS (approvato da CdA 19/12/2005)	2	Sost apparati rete non rispondenti misure idonee sicurezza (20)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		2	ridondanza firewall	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		2	File server di Ateneo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		sub-totale		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Totale complessivo		2.872.245,00	2.755.360,17	503.260,00	1.319.500,00	817.560,17	1.121.560,00	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	651.950,00
------------------------------	-------------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE STRUTTURE CSIA

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Amministrazione	1	Spese postati		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		1	Spese telefoniche		12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		1	Cancelleria		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
		1	Abbonamenti giornali e manuali		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		1	Assicurazione		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		sub-totale			6.580,00	14.700,00	0,00	5.000,00	0,00	9.700,00	0,00
2	spese correnti - consumi	1	materiale di consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		1	carburante		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		1	contratti stamp./fotocop.		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	
		sub-totale			6.933,71	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00

3	spese correnti - manutenzioni	1	manut. Attrezzature		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		1	imp. Sala macchine e sicurezza		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
		1	manut automezzi		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		sub-totale			12.277,76	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4	adeguamento norme di sicurezza	1	inteerventi inerenti DL 626		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		sub-totale			300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
5	dotazione logistica	1	mobili e arredi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1	attrezzature di servizio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		sub-totale			8.283,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Totale complessivo					34.374,80	33.300,00	0,00	5.000,00	0,00	28.300,00	0,00

BUDGET ASSEGNATO 2007	16.200,00
------------------------------	------------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE WEB SVILUPPO E PORTALE

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Evoluzione tecnologica sito di Ateneo	2	Indagine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
				sub-totale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	Sviluppo web	1	Contratto sviluppatore	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	28.000 Euro finanziati nel 2007 con budget Sez. Comunicaz. Istituzionale
				sub-totale	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3	E-learning	1	Attività sostegno diffusione uso da parte dei docenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600 Euro finanziati nel 2007 con budget CIRD
				sub-totale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4	Formazione	2	Corsi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
				sub-totale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale complessivo				0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	0,00
------------------------------	-------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE IMPLEMENTAZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA CONTABIL

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Licenze SAP	1	manutenzione	140.424,47	61.510,00	0,00	0,00	61.510,00	0,00	0,00	
		1	nuove licenze		17.408,00	0,00	0,00	17.408,00	0,00	0,00	
		sub-totale		140.424,47	78.918,00	0,00	0,00	78.918,00	0,00		
2	Nuova release Sap	1	consulenze e formazione da esterni	91.198,53	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
		sub-totale		91.198,53	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totale complessivo				231.623,00	178.918,00	0,00	0,00	128.918,00	50.000,00	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	106.000,00
------------------------------	-------------------

Il Responsabile della Struttura

SETTORE COORDINAMENTO SERVIZI INFORMATIZZATI AMM.NE C

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Manutenzione HW	1	contratti manutenzione		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	Nuovi contratti stampanti
		1	riparazioni fuori garanzia		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		1	acquisti HW di consumo		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		sub-totale			6.912,93	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	Supporto Specialistico	1	Euris (Lotus Notes)		0,00	1.500,00	0,00	1.392,94	107,06	0,00	
		1	Supporto procedura BEST		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		sub-totale			2.713,00	0,00	1.700,00	0,00	1.392,94	307,06	0,00
3	Acquisti HW e SW	1	PC e periferiche Uff. Amm.ne		35.000,00	28.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	
		1	Acquisti SW		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		sub-totale			79.550,77	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		1	Tecnoservizi (Ipsa) mod. 770		5.000,00	350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	

4	Contratti, licenze e manut. SW	1	3D Informatica - SID		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		1	Euris (Lotus Notes)		8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		1	Infotel (BEST)		0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
			SW tecnici (Leonardo, Policantieri, Cheope)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		1	Tecnosoft (Signum)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		sub-totale			13.524,00	21.000,00	6.200,00	0,00	0,00	27.200,00
Totale complessivo			102.700,70	63.000,00	43.900,00	0,00	1.392,94	105.507,06	0,00	

BUDGET ASSEGNATO 2007	53.660,20
------------------------------	------------------

Il Responsabile della Struttura

TOTALE COMPLESSIVO CSIA	3.791.123,58	3.708.376,78	554.160,00	1.373.700,00	1.118.495,42	1.770.341,36	1.042.900,00
BUDGET ASSEGNATO CSIA 2007	1.232.900,00						

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Spese per personale	1	Spese personale docente	1.925,15	2.000,00				2.000,00		
		1	Spese personale tecnico amministrativo	3.021,53	4.000,00	1.000,00			5.000,00		
			sub-totale	4.946,68	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
2	Spese per acquisto materiali e beni di consumo	1	Materiali di consumo	14.211,28	2.000,00	0,00			2.000,00		
			sub-totale	14.211,28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3	Spese prestazioni di servizi da terzi	1	Licenze software	3.040,00	2.000,00	1.000,00			3.000,00		
		1	Organizz manifestazioni e convegni	453,00	2.000,00				2.000,00		
		1	Servizi ausiliari	3.659,04	2.000,00	0,00			2.000,00		
		1	Sorveglianza	567,60	1.500,00				1.500,00		
		1	Pulizia e lavanderia	982,40	3.000,00	1.000,00			4.000,00		
		1	Spese postali e spedizioni	827,63	500,00				500,00		
		1	Ut. e canoni en. elettrica	843,52	80.000,00	5.000,00			85.000,00		
		1	Telefonia	1.304,23	25.000,00				25.000,00		
		1	Assicurazioni	150,00	500,00				500,00		
		1	Ut. e canoni acqua	2.041,19	5.000,00				5.000,00		
		1	Smaltimento rifiuti	5.221,30	12.000,00				12.000,00		
			sub-totale	19.089,91	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	
4	Spese per manutenzione ordinaria	1	Manutenzione immobili	1.400,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Manutenzione aree verdi	2.866,80	15.000,00	3.000,00			18.000,00		
		1	Manutenzione macchinari	141,76	1.000,00				1.000,00		
		1	Manutenzione mobili e arredi	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
	sub-totale	5.408,56	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00			
5	Spese per attività di didattica e ricerca	1	conferenzieri e relatori	3.700,00	1.000,00	0,00			1.000,00		
			sub-totale	3.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6	Altre spese	1	Rappresentanza	178,40	500,00				500,00		
		1	Ospitalità	620,20	1.000,00	2.000,00			3.000,00		
		1	Altre		500,00				500,00		
	sub-totale	798,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00			
7	Acquisizione impianti tecnici e macchinari	1	Impianti	2.000,00	1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	2.798,60	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
8	Acquisizione attrezzature	1	Attrezzature informatiche	5.057,88	10.000,00				10.000,00		
		1	Attrezzature di servizio	2.935,69	4.000,00				4.000,00		
			sub-totale	7.993,57	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	
9	Acquisizione altri beni	1	Mobili e arredi	5.000,00	3.000,00				3.000,00		
			sub-totale	12.993,57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale complessivo			69.142,17	180.500,00	6.000,00	18.000,00	0,00	168.500,00	168.500,00	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

NB: Il totale della voce "pari entrate" risulta dalla somma degli interessi attivi presunti, quantificabili in €2.000,00 e l'avanzo libero presunto, pari ad €16.000,00

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget attuale	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Spese per personale	1	Spese personale docente		1.000,00				1.000,00		
		1	Spese personale tecnico amministrativo		1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	1.190,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
2	Spese per acquisto materiali e beni di consumo	1	Materiali di consumo		2.000,00				2.000,00		
			sub-totale	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
3	Spese prestazioni di servizio da terzi	1	Servizio di calcolo, informatici		500,00				500,00		
		1	Servizi ausiliari		9.000,00	2.000,00			11.000,00		
		1	Spese postali e spedizioni		1.000,00				1.000,00		
		1	Grafica, stampa e legatoria e serv. fotogr.		1.000,00				1.000,00		
		1	Telefonia		3.000,00				3.000,00		
		1	Assicurazioni		400,00				400,00		
		1	Altri servizi		18.000,00				18.000,00		
	sub-totale	3.400,00	32.900,00	2.000,00	0,00	0,00	34.900,00	25.000,00			
4	Spese per manutenzione ordinaria	1	Manutenzione macchinari e attrezzature		1.500,00				1.500,00		
			sub-totale	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	
5	Spese per interventi a favore degli studenti	1	Esarcitazioni, viaggi, stage per studenti			500,00			500,00		
		1	Altre attività a favore degli studenti			500,00			500,00		
			sub-totale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Altre spese	1	Rappresentanza		500,00				500,00		
		1	Ospitalità		500,00				500,00		
			sub-totale	850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6	Acquisizione attrezzature	1	Attrezzature informatiche		1.000,00				1.000,00		
		1	Attrezzature di servizio		1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	4.668,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	Acquisizione altri beni	1	Mobili e arredi		1.000,00				1.000,00		
			sub-totale	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale complessivo			16.608,00	42.400,00	3.000,00	0,00	0,00	45.400,00	35.000,00	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

NB: Il totale della colonna "Pari entrate" è costituito dalla somma degli interessi attivi presunti (€800,00) e dall'avanzo libero presunto (€4.200,00).

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

EUT Edizioni Università di Trieste

CDR CS10

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/07	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	Funzionamento	1	materiali di consumo	1.025	1.000				1.000		
		1	spese postali	200	2.500				2.500		
		1	spese telefoniche	250	1.000				1.000		
			sub-totale	1.475	4.500	-	-	-	4.500	4.500	
2	Implementazione hardware e software	1	aggiornamento software	300	700			700	-		
		1	aggiornamento hardware	1.500	2.550			2.550	-		
									-		
			sub-totale	1.800	3.250	-	-	3.250	-	-	
3	Attività correnti Casa Editrice	1	redattore/compositore editoriale	13.000	22.500		22.500		-		
		1	revisione testi, editoria elettronica	2.500	9.300			6.100	3.200		
		1	stampa e legatoria	30.000	52.000		34.000	18.000	-		
			sub-totale	45.500	83.800	-	56.500	24.100	3.200	1.100	
4	Formazione e aggiornamento personale	1	corsi formazione applicativi grafici	-	800				800		
		1	missioni, partecipazioni a convegni		1.200				1.200		
									-		
			sub-totale	-	2.000	-	-	-	2.000		
5	Promozione editoriale	1	promozione		1.000			1.000	-		
									-		
									-		
			sub-totale	-	1.000	-	-	1.000			
6									-		
									-		
									-		
			sub-totale	-	-	-	-	-	-		
Totale complessivo				48.775	94.550	-	56.500	28.350	9.700	5.600	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

CDR CS09

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 31/08/07	Fabbisogno stimato (1)	Ulteriore fabbisogno (2)	Pari entrate (3)	Utilizzo Avanzo finalizzato (4)	Budget 2008 richiesto (1+2-3-4)	Budget 2008 assegnato	Note
1	ATTREZZATURE	1	Noleggio fotocopiatrice CEL	2.000,00	2.000,00			2.000	-		contratto fino all'8.5.2010 contratto fino a ott.2010 libri, cassette, DVD, sftw., stampante
		1	Leasing 16 P.C.	9.000,00	6.000,00			6.000	-		
		2	Attrezzature varie	2.900,00	3.000,00				3.000,00		
			sub-totale	13.900,00	11.000,00	-	8.000	3.000,00	3.000		
2	FUNZIONAMENTO	1	Carta	800,00	800,00				800,00		bolli spese bancarie IRAP
		1	Cancelleria	1.500,00	1.500,00				1.500,00		
		1	Materiale di laboratorio	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		2	Stampe e pubblicazioni	2.436,00	2.400,00				2.400,00		
		1	Telefono	2.564,00	3.000,00				3.000,00		
		1	Manutenzioni	400,00	400,00				400,00		
		2	Trasporti e pedaggi	200,00	200,00				200,00		
		1	Posta e spedizioni	200,00	200,00				200,00		
		2	Altre spese	525,50	600,00				600,00		
		2	Conferenze	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		2	Rappresentanza	220,00		300,00			300,00		
		1	Quote associative	400,00	400,00				400,00		
		2	Partite di giro	1.500,00		1.500,00	1.500,00				
		2	Contributo progetto CERCLU	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
	sub-totale	13.745,50	11.500,00	3.800,00	1.500,00	-	13.800,00	13.800,00			
3	SPESE PER IL PERSONALE	1	Corsi di aggiornamento e missioni	7.000,00	7.000,00				7.000,00		
		1	2 tecnici informatici	12.000,00	15.200,00			6.000,00	9.200,00		
			sub-totale	19.000,00	22.200,00	-	-	6.000,00	16.200,00	6.200,00	
4	PRESTAZIONI CONTO TERZI	2	Compensi al personale	300,00	500,00		500,00		-		difficile da prevedere
		2	Quota destinata all'Università	101,82	170,00		170,00		-		
		2	Trasferimento consumi intermedi	2.280,00					-		
			sub-totale	2.681,82	670,00	-	670,00	-	-	-	
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	sub-totale	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale complessivo	49.327,32	45.370,00	3.800,00	2.170,00	14.000,00	33.000,00	23.000,00			

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - BUDGET CENTRI SERVIZI AUTONOMI

CDR	Struttura	Budget 2006	Budget 2007	BUDGET 2008		NOTE
				Fabbisogno complessivo	Budget assegnato	
CS01	Servizio Bibliotecario Ateneo	505.000,00	503.000,00	940.000,00	533.000,00	piu' budget riviste (1.650.000 euro)
CS02	Centro Servizio Polivalenti di Ateneo	91.500,00	90.000,00	334.000,00	90.000,00	spesa stabulario a carico amm.ne centrale
CS03	Centro Informatico di Ateneo	1.327.000,00	1.232.900,00	1.770.341,36	1.042.900,00	
CS04	Polo Gorizia	183.500,00	169.100,00	168.500,00	168.500,00	
CS09	Centro Linguistico di Ateneo	36.000,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	
CS06	Polo Pordenone	35.000,00	35.000,00	45.400,00	35.000,00	
CS10	EUT	0,00	5.000,00	9.700,00	5.600,00	
	TOTALE SPESA	2.178.000,00	2.068.000,00	3.300.941,36	1.898.000,00	
	FFO			1.898.000,00	1.898.000,00	
	Disavanzo a pareggio			-1.402.941,36	0,00	
	Avanzo/Disavanzo					