

# Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Centro Servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo

CDR CS01

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	Pagamento contratti	1	Manutenzione SBN (contratto)		29.417		25.684		3.733		Entrate dal polo SBN
		1	Manutenzione software SAI (contratto)		3.955				3.955		
		1	Manutenzione altri software						-		
		1	Accordo CRUI-SIAE per diritti d'autore		26.000				26.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>40.264</b>	<b>59.372</b>	<b>0</b>	<b>25.684</b>	<b>0</b>	<b>33.688</b>	<b>0</b>	
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.)		20.000		2.000		18.000		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		
			<b>sub-totale</b>	<b>54.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>-</b>	
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		123.312		10.000		113.312		Entrate per interessi cc
			<b>sub-totale</b>	<b>133.736</b>	<b>143.312</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>133.312</b>	<b>0</b>	
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		
			<b>sub-totale</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
5	Gara d'appalto servizi biblioteca	1	Acquisto monte ore previsto per il 2009		340.000				340.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	
6	Acquisto periodici	2	Acquisto periodici cartacei e risorse elettroniche		1.800.000				1.800.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-</b>	vedi budget Centro Spesa P.
7	Sicurezza base dati polo SBN	3	Server Sebina			20.000			20.000		
		3	Aggiornamento dischi array server Sebina			12.000			12.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>-</b>	
8	Pulizia e ricognizione inventariale biblioteche	3	Pulizia 200.000 volumi			20.000			20.000		
		3	Ricognizione inventariale 100.000 volumi			15.000			15.000		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	
9	Catalogo pregresso : "Riconciliazione"	3	Controllo della correttezza delle schede OCR del recupero del catalogo pregresso e abbinamento con i BID SBN			30.000			30.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	
10	Software gestione biblioteche	3	Aggiornamento del software di gestione delle biblioteche			120.000			120.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	
			<b>Totale complessivo</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.430.684</b>	<b>217.000</b>	<b>47.684</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>550.000</b>	

## Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Centro Servizi: Centro Coordinam. e Sviluppo Progetti e Apparecchiature - CSPA

CDR: CS02

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	Manutenzione macchinari, attrezzature e locali	1	Canoni manutenzione mobili e macchine		70.000	-	10.000	-	60.000	-	
		1	Manutenzione locali		2.000	-	-	-	2.000	-	
		1	Canoni noleggio fotocopiatrici ecc.		1.000	-	-	-	1.000	-	
		1	Software		15.000	-	-	-	15.000	-	
			<b>sub-totale</b>		<b>88.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	<b>78.000</b>	-	
2	Acquisto strumentazioni scientifiche	1	Acquisto strumentazioni scientifiche		60.000	-	30.000	-	30.000	-	
			<b>sub-totale</b>	-	<b>60.000</b>	-	<b>30.000</b>	-	<b>30.000</b>	-	
3	Acquisto beni mobili (attrezzature, arredamento e libri)	1	Mobili e arredi		-	-	-	-	-	-	
		1	Piccole attrezzature di laboratorio, accessori		15.000	-	10.000	-	5.000	-	Spese Stabulario 10.000
		1	Macchine d'ufficio e altro materiale informatico		24.000	-	-	-	24.000	-	
		1	Acquisto materiale bibliografico		-	-	-	-	-	-	
			<b>sub-totale</b>		<b>39.000</b>	-	<b>10.000</b>	-	<b>29.000</b>	-	
4	Materiali di consumo e spese di funzionamento	1	Abbonamento a giornali e acquisto manuali		1.000	-	-	-	1.000	-	
		1	Acquisti materiali di consumo		70.000	-	60.000	-	10.000	-	Spese Stabulario 50.000
		1	Acquisti materiale di cancelleria		3.000	-	-	-	3.000	-	
		1	Spese minute, postali e telegrafiche		3.000	-	-	-	3.000	-	
		1	Spese telefoniche		4.000	-	-	-	4.000	-	
		1	Spese materiali di pulizia e trasporto		13.000	-	13.000	-	-	-	Spese Stabulario 13.000
		1	Spese pubblicità L. 67/87		-	-	-	-	-	-	
		1	Spese per servizi generali e rete		-	-	-	-	-	-	
			<b>sub-totale</b>		<b>94.000</b>	-	<b>73.000</b>	-	<b>21.000</b>	-	
5	Prestazioni amministrative e tecniche	1	Veterinario		12.000	-	-	-	12.000	-	Spese Stabulario 20.000
		1	Tecnici di laboratorio		47.000	-	47.000	-	-	-	Spese Stabulario 47.000
		1	Stabularisti		110.000	-	-	-	-	-	Carico Amm.ne 110.000
			<b>sub-totale</b>	-	<b>169.000</b>	-	<b>47.000</b>	-	<b>12.000</b>	-	
6	Indennità di missione e di formazione del personale	1	Indennità di missione e di formazione del personale		5.000	-	-	-	5.000	-	
			<b>sub-totale</b>		<b>5.000</b>	-	-	-	<b>5.000</b>	-	
			<b>Totale complessivo</b>	<b>80.000</b>	<b>455.000</b>	-	<b>170.000</b>	-	<b>175.000</b>	<b>90.000</b>	



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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget assestato al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
					priorità 1 e 2	priorità 3 e 4			budget a carico bilancio centrale	riservato A.A. F.F.	
1	Spese per personale	1	Spese personale docente	1.188,90	1.000,00				1.000,00		
		1	Spese personale tecnico amministrativo	1.400,00	1.000,00				1.000,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>2.588,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Spese per acquisto materiali e beni di consumo	1	Materiali di consumo	2.790,82	2.000,00				2.000,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>2.790,82</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Spese prestazioni di servizio da terzi	1	Servizio di calcolo, informatici	500,00	500,00				500,00		
		1	Servizi ausiliari	24,08	6.000,00				6.000,00		
		1	Spese postali e spedizioni	758,90	1.000,00				1.000,00		
		1	Grafica, stampa e legatoria e serv. fotogr.	1.744,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Telefonia	435,74	3.000,00				3.000,00		
		1	Assicurazioni	400,00	400,00				400,00		
		1	Altri servizi	4.100,00	18.000,00		4.400,00		13.600,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>7.962,72</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Spese per manutenzione ordinaria	1	Manutenzione macchinari e attrezzature	500,00	1.500,00				1.500,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Spese per interventi a favore degli studenti	1	Esercitazioni, viaggi, stage per studenti	500,00					0,00		
		1	Altre attività a favore degli studenti	500,00					0,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Altre spese	1	Rappresentanza	349,21	500,00				500,00		
		1	Ospitalità	500,00	500,00				500,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>849,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Acquisizione attrezzature	1	Attrezzature informatiche	1.500,00	1.000,00				1.000,00		
		1	Attrezzature di servizio	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Acquisizione altri beni	1	Mobili e arredi	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Totale complessivo</b>	<b>19.191,65</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

prof. Marino Nicolich

NB: Il totale della colonna "Pari entrate" è costituito dalla somma degli interessi attivi presunti (€ 800,00) e dall'avanzo libero presunto (€ 3.600,00).

**Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009**

EUT Edizioni Università di Trieste

CDR CS10

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget asestato al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note/indicazione norme contenimento spesa pubblica
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	Funzionamento	1	materiali di consumo	600	1.000				1.000		
		1	spese postali	400	1.500				1.500		
		1	spese telefoniche	300	500				500		
			<b>sub-totale</b>	<b>1.300</b>	<b>3.000</b>	-	-	-	<b>3.000</b>	-	
2	Implementazione hardware e software	1	aggiornamento software	700	1.000			1.000	-		
		1	aggiornamento hardware	2.550	2.000			2.000	-		
		1	noleggio multifunzione a colori		1.500			1.500	-		
			agg.to configurazione sito web		1.500			1.500	-		
			<b>sub-totale</b>	<b>3.250</b>	<b>6.000</b>	-	-	<b>6.000</b>	-	-	
3	Attività correnti Casa Editrice	1	redattore/compositore editoriale	16.000	25.000		22.000	3.000	-		
		1	revisione testi, editoria elettronica	9.750	16.500			16.500	-		
		1	stampa e legatoria	39.000	65.000		60.000	5.000	-		
			<b>sub-totale</b>	<b>64.750</b>	<b>106.500</b>	-	<b>82.000</b>	<b>24.500</b>	-	-	
4	Formazione e aggiornamento personale	1	corsi formazione applicativi grafici	800	1.000			1.000	-		
		1	missioni, partecipazione convegni	1.200	3.000				3.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		
5	Promozione editoriale	1	partecipazione FEST	2.500	2.500				2.500		
		1	catalogo	2.500	1.500			1.500	-		
		3	pubblicità su riviste specializzate		1.000			1.000	-		
			<b>sub-totale</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
6									-		
									-		
									-		
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Totale complessivo</b>			<b>76.300</b>	<b>124.500</b>	-	<b>82.000</b>	<b>34.000</b>	<b>8.500</b>	<b>5.600</b>	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

**Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009**

**CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO**

**CDR CS09**

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget assestato al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Pari entrate	Utilizzo Avanzo finalizzato	Budget 2009 richiesto	Budget 2009 assegnato	Note
					<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>			<i>budget a carico bilancio centrale</i>	<i>riservato A.FF.</i>	
1	ATTREZZATURE	1	Noleggio fotocopiatrice CEL	2.000,00	2.000,00			2.000,00	-		contratto fino all'8.5.2010
		1	Leasing 16 P.C.	5.500,00	6.000,00			6.000,00	-		contratto fino a ott.2010
		2	Attrezzature varie	3.500,00	2.500,00			1.000,00	1.500,00		libri, cassette, DVD, sftw., stampante
			<b>sub-totale</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	
2	FUNZIONAMENTO	1	Carta	640	500				500,00		
		1	Cancelleria	1.000	900				900,00		
		1	Materiale di laboratorio	1.000	900				900,00		
		2	Stampe e pubblicazioni	1.000	1.000				1.000,00		
		1	Telefono	2.750	2.000				2.000,00		
		1	Manutenzioni	2.360	1.400				1.400,00		
		2	Trasporti e pedaggi	200	200				200,00		
		1	Posta e spedizioni	250	200				200		
		2	Altre spese	438	400				400		bolli spese bancarie IRAP trasporto
		2	Conferenze	1.100	500				500		
		2	Rappresentanza	200		200			200		
		1	Quote associative	300	300				300		
		2	Partite di giro	1.500		1.500	1.500		-		
		2	Contributo progetto CERCLU	1.000		1.000			1.000		
			<b>sub-totale</b>	<b>13.738,26</b>	<b>8.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	
3	SPESE PER IL PERSONALE	1	Corsi di aggiornamento e missioni	7.000,00	7.000,00				7.000,00		
		1	1 tecnico informatico		10.000,00			5.000,00	5.000,00		
			<b>sub-totale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	
4	PRESTAZIONI CONTO TERZI	2	Compensi al personale	450,00	500,00		500,00		-		difficile da prevedere
		2	Quota destinata all'Università	154,81	170,00		170,00		-		
			<b>sub-totale</b>	<b>604,81</b>	<b>670,00</b>	<b>-</b>	<b>670,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			<b>Totale complessivo</b>	<b>32.343,07</b>	<b>36.470,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
									<b>IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA</b>		
									<b>(prof. Christopher Taylor)</b>		

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 - BUDGET CENTRI SERVIZI AUTONOMI**

<i>CDR</i>	<i>Struttura</i>	<i>Budget 2006</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Budget 2009</i>	<i>NOTE</i>
CS01	Servizio Bibliotecario Ateneo	505.000,00	503.000,00	533.000,00	550.000,00	
CS02	Centro Coord.Svil.Progetti e App.	91.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
CS03	Centro Informatico di Ateneo	1.327.000,00	1.232.900,00	1.042.900,00	0,00	
CS04	Polo Gorizia	183.500,00	169.100,00	168.500,00	90.000,00	
CS09	Centro Linguistico di Ateneo	36.000,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00	
CS06	Polo Pordenone	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	
CS10	EUT	0,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>783.600,00</b>	
	<b>FFO</b>					
	<i>Disavanzo</i>					
	<i>a pareggio</i>					
	<b>Avanzo/Disavanzo</b>					