

AMM.NE CENTRALE -TRASFERIMENTI E PAGAMENTI CENTRALIZZATI

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1 FFO												
1	FFO Dipartimenti	1	Trasferimenti a Dipartimenti	600.000	600.000	0		600.000			2-04130101	FFO Dipartimenti
			Incentivo accorpamento Dipartimenti	50.000	0			0				
			TOTALE	650.000	600.000	0	600.000	600.000	801	0		
2	FFO Centri Servizi Autonomi	1	Servizio Bibliotecario - SBA	583.000	800.000	0		550.000			2-04130102	FFO CSA
			Centro Coordinam.Svil.P.A. - CSPA	90.000	175.000			90.000				
			Polo GO	168.500	168.500			90.000				
			Polo PN	35.000	35.000			25.000				
			Centro Linguistico di Ateneo	23.000	23.000			23.000				
			EUT	5.600	8.500			5.600				
			TOTALE	905.100	1.210.000	0	1.210.000	783.600	801	0		
TOTALE COMPLESSIVO				1.555.100	1.810.000	-	1.810.000	1.383.600		-		
2 FONDI IN ATTESA DI RIPARTIZIONE												
1	FONDO DA RIPARTIRE PER RICERCA	1	Quota derivante dall'attività Conto Terzi a favore Ricerca (4%)	-	200.000	0		0		0		
			Quota derivante da cessazioni anticipate		662.000			0				
			TOTALE	-	862.000	0	862.000	0		0		
2	FONDO DA RIPARTIRE PER COSTI GENERALI	1	Quota "overhead" a favore amministrazione centrale	-	0	0		0				
			Quota da "recupero ore personale TA impiegato in conto terzi"	-	0			0				
			TOTALE	-	0	0	0	0		0		
TOTALE COMPLESSIVO				-	862.000	-	862.000	-		-		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
3	ASSEGNAZIONI PER RICERCA A CARICO BILANCIO DI ATENEIO (da trasferire alle strutture di riferimento)												
1	FONDO PER LA RICERCA	1	Premio PRIN 2009 -fabbisogno minimo	500.000	500.000	0		500.000	804	0	2-04130303	PRIN	
			1 FRA - fabbisogno minimo	200.000	200.000			200.000				2-04130301	FRA
			1 Assegni di ricerca	100.000	100.000			100.000				2-01011103	Assegni ricerca
			1 Convenzione cineca per calcolo intensivo	-	45.600			45.600		22.800		2-01040204	Servizi di calcolo
			1 Comitato consultivo Fondo Trieste - compenso ai componenti	-	15.000			15.000				2-01011706	Commissioni concorso - personale esterno
			1 Brevetti		40.000			40.000				2-01040232	Brevetti
			TOTALE	800.000	900.600	-	-	900.600		22.800			
2	FONDO CONTRATTI DI RICERCA derivante da cessazioni anticipate	1	contratti di ricerca	-	527.160	0		0			2-04130503	Altri trasferimenti a CSA	
			TOTALE	-	527.160	0	527.160	527.160	0				
	TOTALE COMPLESSIVO			800.000	1.427.760	-	527.160	1.427.760		22.800			
	ASSEGNAZIONI PER RICERCA CORRELATE AD ENTRATE (da trasferire alle strutture di riferimento)												
1	PRIN 2009 - MIUR	1	Co-fin PRIN 2009 MIUR	1.800.000	1.500.000	0		1.500.000	804	1.500.000	2-04130303	PRIN	
			TOTALE	1.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
2	FONDO TRIESTE	1	Erogazione fondo stanziato dal Commissariato del Governo ai progetti selezionati	-	1.635.000	0		1.635.000		1.635.000	2-04130304	Altri trasferimenti per progetti	
			TOTALE	-	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	801	1.635.000			
3	REGIONE	1	Contributo per studi, ricerche e iniziative di divulgazione (art. 5, c. 12 l.R. 19/2004)	-	325.000	0		0		325.000	2-04130304	Altri trasferimenti per progetti	
			TOTALE	-	325.000	0	325.000	325.000	804	325.000			
4	Assegnazione MIUR per Assegni di ricerca	1	attivazione assegni di ricerca	-	113.798	0		0			2-01011103	Assegni di ricerca	
			TOTALE	-	113.798	0	113.798	113.798		113.798			
5	CONTRIBUTO D'ACCESSO - dottorati di ricerca	1	versamento ai dipartimenti (75%)	-	112.500	0		0			2-04130503	Altri trasferimenti a CSA	
			TOTALE	-	112.500	0	112.500	112.500		0			
6	Quota derivante dall'attività Conto Terzi a favore Dipartimenti (4%)	1	spese generali	-	200.000	0		0		0		Riscossione diretta CSA	
			TOTALE	-	200.000	0	200.000	0	804	0			
	TOTALE COMPLESSIVO			1.800.000	3.886.298	-	3.886.298	3.686.298		3.573.798			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
2 TRASFERIMENTI A CENTRI SERVIZI AUTONOMI												
1	Assegnazione per RIVISTE	1	Trasferimenti a CSA	1.650.000	1.800.000	0		0				
								0				
			TOTALE COMPLESSIVO	1.650.000	1.800.000	0	1.800.000	1.700.000	803	0	2-04130201	Riviste
3 PAGAMENTI CENTRALIZZATI 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	Versamento ritenute per conto CSA
			TOTALE	900.000	900.000	0	900.000	900.000	130	900.000		
2	Pagamento Personale assimilato redditi dipendenti	1	pagamenti centralizzati	-	0					0		
			TOTALE	-	0	0	0	0	0	0		
			TOTALE COMPLESSIVO	900.000	900.000	-	900.000	900.000	130	900.000		
Totale				6.705.100	10.686.058	-	9.785.458	9.097.658		4.496.598		

Il Responsabile della Struttura DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	FFO	1	FFO 2009	135.000	135.000			0				
			sub-totale	135.000	135.000	0	135.000	135.000	900	0	2-04130104	FFO Facolta'
2	Didattica sostitutiva	1	docenza a contratto e supplenze 2008/09	1.019.000	1.019.000		1.019.000	1.019.000				
		1	Fondo contratti docenza derivante da cessazioni anticipate	-	186.050		186.050	186.050				
			sub-totale	1.019.000	1.205.050	-	1.205.050	1.205.050	150	-	2-01030103	Docenti a contratto
3	Servizi agli studenti ex "contributi studenti"	1	interventi a favore degli studenti	1.000.000	1.033.000		1.033.000	0				
		1	assegnazione se entrate sopra soglia	-								
			sub-totale	1.000.000	1.033.000	0	1.033.000	1.033.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
4	Scuole specializzazione	1	Scuole mediche (totale euro 559772)		280.014		280.014	0	900			
			Psicologia (totale euro 33.510)		16.755		16.755		900			
			Archeologia (totale euro 7630)		3.815		3.815		900			
			SISS		109.350		109.350		900			
			sub-totale	-	409.934	0	409.934	409.934		0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
5	Master	1	Spese varie		337.500	0	337.500	0		0		
			sub-totale	-	337.500	0	337.500	337.500		0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
6	Studenti lavoratori - Facolta' Psicologia	1	Spese varie		14.700	0	14.700	0		0		
			sub-totale	-	14.700	0	14.700	14.700		0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
7	CdL Odontoiatria (Fac. Medicina) - Finanziamento MIUR	1	spesa per docenza di ruolo		200.000	0	200.000	0				
		1	funzionamento		286.064		286.064	0				
			sub-totale	490.479	486.064	0	486.064	286.064	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
8	Master in chimica industriale e trattamenti ind. Delle acque (Fac. Ingegneria)	1	Spese varie		93.000	0	93.000	0		93.000		
			sub-totale	-	93.000	0	93.000	93.000	900	93.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
9	Ass. regionale Formazione degli insegnanti nelle scuole con lingua insegnamento slovena e bilingue (CIFI - Fac. Sc. Formazione)	1	spese varie		45.000	0	45.000	0		45.000		
			sub-totale	-	45.000	0	45.000	45.000	900	45.000	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
10	Finanziamento MIUR - Medicina Molecolare (Facolta' Medicina)	1	Spese docenza ruolo		35.500	0	35.500	0				
		1	Spese varie		198.612		198.612	198.612				
			sub-totale	236.238	234.112	0	234.112	198.612	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
11	Finanziamento Regione CdL Medicina	1	spese CdL area medica	929.622	929.622	0	929.622	0				
		1	CdL specialistica Scienze infermieristiche		70.000		70.000					
		1	CdL specialistica Scienze della riabilitaz.		70.000		70.000					
		1	Cdl interateneo Tecniche e prevenzione	103.290	51.645		51.645					
			sub-totale	929.622	1.121.267	0	1.121.267	1.121.267	900	1.121.267	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzato finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
12	Corsi perfezionamento	1	Corsi perfezionamento	105.000	105.000	0	105.000	105.000	900	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
13	Assegnazione per esami di ammissione e abilitazione	1	rimborso spese sostenute		20.000		20.000	0			2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
			sub-totale	20.000	20.000	0	20.000	10.000	900	0		
14	Corso ECDL (gestione Dip. Matematica)	1	Spese ECDL		50.000		50.000	30.000			2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
			sub-totale	50.000	50.000	0	50.000	30.000	900	0		
Totale				3.985.339	5.289.627	-	5.289.627	5.024.127		1.259.267		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	SEGRETERIE DI RETTORATO E DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CDR SZ22											
1	Altre spese per sedute organi e ospiti	1	spese varie	-	1.000	0	1.000	0			201040809	altre spese
				-	0	0	0	0				
			<i>sub-totale</i>	-	1.000	-	1.000	1.000	218	-		
2	SERVIZIO SPORTELLLO DISABILI - CDR SZ20											
1	Servizio trasporto attrezzato dell'utenza con disabilità dell'Ateneo		Contratto annuale con cooperativa TEA	-	43.000	-	43.000	-			201040225	trasporto pedaggi autostrad.
2	Tutorato e accompagnamento studenti con disabilità		Contratti tutorato (bandi ex 198/03)	-	40.000	-	40.000	-			201040707	tutorato esercitatori did.attici
3	Tutorato e accompagnamento studenti con disabilità		Contratti studenti 150 ore	-	7.000	-	7.000	-			201040213	servizi part-time studenti
4	Altri interventi		Stampe e altri acquisti	-	5.000	-	5.000	-			201040219	grafica stampa legatoria
			<i>sub-totale</i>	-	95.000	-	95.000	106.000	219	70.000		
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	-	146.010	0	146.010	146.010	300	146.010	2-01040708	Premi di studio
2	Titoli	1	reinvestimento titoli	-	0	0	0	0		0		
3	SMATS	1	Funzionamento	-	10.000	0	10.000	6.000	218		201080203	fondi in attesa programmaz.
4	Iniziative culturali	1		-	5.000	0	5.000	3.500	218		201080203	fondi in attesa programmaz.
			<i>sub-totale</i>	-	161.010	-	161.010	155.510		146.010		
4	INDUSTRIAL LIAISON OFFICE - CDR SZ...											
	Spesa corrente per brevetti	1	tasse di mantenimento		10.000		10.000					
		1	proseguimenti ed estensioni (laddove non sostenute da SISTER)		30.000		30.000					
			<i>sub-totale</i>			40.000	-	40.000	-	216		201040232
												vedere Amm.ne centrale

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
2	Quote associative	2	Adesione NETVAL		2.500		2.500					
		2	Adesione PROTON		300		300					
		3	Adesione TII			450	450					
			sub-totale		-	2.800	450	3.250	2.800	202		201050101
3	Partecipazioni società	2	Quote in eventuali nuovi spin off		5.000		5.000					
			sub-totale		-	5.000	-	5.000	-	202		202110104
4	Start Cup Trieste 2009	2	Promozione, materiali, organizzazione corsi, organizzazione serate, premi, partecipazione PNI, missioni		90.000		90.000					
			sub-totale		-	90.000	-	90.000	90.000	217	90.000	201080203
5	JOB Forum	2	Segreteria organizzativa, promozione, materiali, catering,		22.000		22.000					
			sub-totale		-	22.000	-	22.000	22.000	217	22.000	201040209
6	R&D Forum	2	Segreteria organizzativa, promozione, materiali, catering,		22.000		22.000					
			sub-totale		-	22.000	-	22.000	22.000	217	22.000	201040209
7	Contributo per implementazione funzionale e operativa ufficio ILO	2	Contributo CRT		70.000		70.000			70.000		
							-					
			sub-totale		-	70.000	-	70.000	70.000	217	70.000	201080203
	Totale		-	251.800	450	252.250	206.800			204.000		

TOTALE COMPLESSIVO	-	508.810	450	509.260	469.310		420.010		
---------------------------	---	---------	-----	---------	---------	--	---------	--	--

Il Responsabile della Struttura IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

CDR SZ

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1 STIPENDIO PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO												
2	Direttore Amministrativo	1	stipendio, posizione parte fissa e variabile		176.673	0	176.673	0			201010901	compenso dir.amm.vo
		1	IRAP		11.562		11.562	0			201060207	irap dir. Amm.vo
			sub-totale	-	188.235	0	188.235	188.235	120	0		
3	Dirigenti a tempo indeterminato - vedere scheda stipendi SZ28	1	stipendio, posizione parte fissa e variabile		110.349							
		1	IRAP		7.222							
			sub-totale	-	117.571	0	117.571	0				
3	Dirigenti a tempo determinato	1	stipendio, posizione parte fissa e variabile		209.053						201010801	compenso dirigenti t. determinato
		1	IRAP		13.682						201060208	Irap per Dirigenti a TD
			sub-totale	-	222.735	0	222.735	222.735	120	0		
3 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. E DETERMINATO, DIRIGENTI e CEL												
1	Trattamento accessorio personale Tecnico Amministrativo	1	Art. 67 CCNL		1.126.904						201011303	fondo produttività collettiva i e individuale pers. T. indeterminato
		1	Art. 70 CCNL		411.400						201011305	Indenità posizione EP
		1	riduzione ex c. 6, art. 67 L. 133/2008		170.923						204140401	Trasferimenti vari
		1	IRAP		116.976						201060203	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo ind.
			sub-totale	-	1.826.203	0	1.826.203	1.826.203	110	0		
2	Spesa per Contratto Collettivo Integrativo CEL	1	ipotesi integrazione trattamento economico		400.000							
			sub-totale	-	400.000	0	400.000	400.000	110	0	201010302	arretrati CEL
3	Risultato Direttore Amministrativo e Dirigenti	1	risultato Dirigenti a tempo indeterminato		28.962			0	110		2-01011502	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo ind.
		1	risultato Dirigenti a tempo determinato		52.131			52.131	120		2-01011503	Competenze accessorie ai dirigenti a TD
		1	risultato Direttore Amministrativo		35.150			35.150	120		2-01011501	Competenze accessorie direttore amm.vo
		1	IRAP Dirigenti tempo ind.		2.000			0	110		2-01060202	Irap per i dirigenti tempo indeterminato
		1	IRAP Dirigenti T.D.		4.086			4.086	120		2-01060208	Irap per i dirigenti tempo determinato
		1	IRAP DA		1.562			1.562	120		2-01060207	Irap per i direttori amministrativi
			sub-totale	-	123.891	0	123.891	92.929	0			
Totale				0	2.878.635	0	2.878.635	2.730.102		0		

Riconciliazione con budget assestato 2008

Totale consuntivo

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2009/11 (in scadenza al 31/12/2008) - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 15.850	1	Presidente e revisori effettivi-compensi		36.010		36.010				201040502	compensi e rimborso missioni a revisori dei conti
		1	Missioni		20.000		20.000				201040502	compensi e rimborso miss.a revisori
		1	Gettoni presenza sedute CdA (20 gettoni complessivi)		977		977				201040501	gettoni presenza e indennità
		1	sub-totale	43.446	56.987	-	56.987	56.987	201	-		
2	Garante di Ateneo (quadriennio 2006/10) - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 1.110	1	Compenso		2.592		2.592					
		1	sub-totale	1.663	2.592	-	2.592	2.592	201	-	201040503	altre spese per attività organi istituzionali
3	Conferenza dei Rettori - CRUI	1	Quota associativa		18.000		18.000					
		1	sub-totale	18.000	18.000	-	18.000	18.000	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 - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 3.222	1	10 membri per 12 sedute		7.520		7.520	7.520			201040501	gettoni di presenza e indennità
		2	Missioni		2.000		2.000	500			201040504	missioni e rimb. spese organi istituz
		1	sub-totale	-	9.520	-	9.520	8.020	201	-		
6	Gettoni di presenza in Consiglio di amministrazione - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 10.447	1	18 membri per 12 sedute		24.377		24.377	24.377			201040501	gettoni di presenza e indennità
		2	Missioni		2.000		2.000	500			201040504	missioni e rimb. spese organi istituz
			sub-totale	29.412	26.377	-	26.377	24.877	201	-		
Totale				95.521	116.476	-	116.476	113.476		-		

Il Responsabile della Struttura

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno totale	Proposta budget 2009	Cod-spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Pagamento quote centri e consorzi universitari	1	Consorzio Interuniv. Biotecnologie -CIB		5.165		5.165				2-01050101	quote associative	
		1	Ecole française		3.616		3.616				2-01050101	quote associative	
		1	Centro Interuniv. Studi Veneti		2.352		2.352				2-01050101	quote associative	
		1	Consorzio Laboratorio Biologia Marina (mutuo)	22.905,00	22.905	0	22.905				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	
		1	Consorzio Increm. Dip. Fisica - CISIF		7.747		7.747				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	
	Totale			22.905,00	41.785	0	41.785	41.785	203				
2	Pagamento altri Enti ed istituti	1	ISTIEE		9.197		9.197						
		1	Collegio per le scienze "L. Fonda"		10.330	0	10.330						
		1	Associazione IRCI		259		259						
	Totale			-	19.786	0	19.786	19.786	202		2-01050101	quote associative	
3	Convenzione sanita'	1	Medici titolari assegni ricerca	-	25.000		25.000			25.000	2-01020401	indennita' altro pers.conv.	
			Totale		19.430,00	25.000	0	25.000	25.000	160	25.000		
4	Convenzioni	1	Convenzione Portogruaro	-	270.000		270.000						
			Totale		-	270.000	0	270.000	270.000	202		2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
5	Indennità di carica - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 136.578	1	Rettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Prorettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Delegati del Rettore								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Presidi di Facoltà								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Direttori di Dipartimento								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	Direttori Centro autonomo spesa								2-01011201	Indennita' di carica	
		1	sub-totale		233.159,00		233.159					2-01011201	Indennita' di carica
		1	IRAP e carico ente (24,20%)		76.243		76.243					2-01011201	Indennita' di carica
	Totale		340.558,00	309.402	0	309.402	309.402	110					
6	Progetto di Ateneo SID 3				29.180	0	29.180						
			Totale		-	29.180	0	29.180	29.180	110	29.180	2-01080201	Fondo progetti produttività
	Totale A)			382.893,00	695.153	-	695.153	695.153		54.180			

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Ufficio di Staff Comunicazione e organizzazione eventi

CDR SZ24

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Incarichi straordinari TA	2	traduzioni e speakeraggio esterni, di testi in lingua inglese previsti per la creazione di video promozionali e brochure istituz.		2.000		2.000				201040208	incarichi straord. Amm.vi e tecnici	
			sub-totale	3.300	2.000	-	2.000	-	217	-			
2	organizz. manifestaz. e convegni	1	organizzazione eventi istituzionali		16.500		16.500	8.900			201040209	organizz. manif/convegni	
		1	gara progetto grafico studenti			3.000	3.000						
		1	premi studenti (migliori matricole)		8.100		8.100	8.100				201040713	assegni , borse di studio
			sub-totale	8.192	24.600	3.000	27.600	17.000	217	-			
3	grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	1	materiali informativi istituzionali	-	12.200		12.200	8.000			201040219	grafica stampa legatoria	
		1	materiali servizi televisivo		1.500		1.500	1.500			201040106	materiali di consumo	
		2	servizi fotografici professionali		-	3.000	3.000				201040223	altri servizi	
			sub-totale	13.416	13.700	3.000	16.700	9.500	217	-			
4	Articoli promozionali	1	gadget		-	3.000	3.000						
		1	shopper con logo		2.000		2.000						
			sub-totale	2.412	2.000	3.000	5.000	1.500	217	-	201040811	articoli promozionali	
5	Varie	1	necrologi		1.500	-	1.500						
			sub-totale	500	1.500	-	1.500	1.500	217	-	201040223	altri servizi	
6	Rappresentanza	2	ospitalita'		3.000		3.000						
			sub-totale	1.053	3.000	-	3.000	3.000	217	-	201040801	rappresentanza	
7	pubblicità istituzionale sui media	1	campagna informativa immatricolazioni		75.300		75.300						
		1	radio e televisione		24.000		24.000						
		1	teatri		4.000		4.000						
		1	web		13.000		13.000						
		1	pagina del mercoledì' sul piccolo		15.000		15.000						
			sub-totale	126.115	131.300	-	131.300	120.000	217	-	201040806	pubblicità	
8	Attrezzature di servizio	1	PC servizio tipografico		9.000		9.000						
		1	monitor servizio televisivo		3.000		3.000						
			sub-totale	-	12.000	-	12.000	-	217	-			
Totale				154.988	190.100	9.000	199.100	152.500		-			

Il Responsabile della Struttura Rossana Stranieri

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

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 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	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, furto opere d'arte ed auto, altri rischi diversi) contro rischi anche catastrofali. Trattasi di polizze la cui attivazione è altamente opportuna.		87.000								
		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		188.000								
		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		70.000								
		1	pagamento provvigionale da riconoscere al concessionario (GBS Spa) per i servizi svolti relativamente alle polizze sopra elencate		25.000								
			SubTotale	407.000	370.000	0	370.000	370.000	211	0	2-01040222	Assicurazioni	
2	pese per contratti:	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	10.000	12.000	0	12.000	10.000	218		2-01060303	Imposte sul registro	
3	pubblicità: 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	15.000	20.000		20.000	15.000	218		2-01040806	Pubblicità	
4	altre:	1	spese varie, non preventivabili, come ad esempio copie autentiche notarili, che non rientrano in alcun altro capitolo	250	250	150	400	400	218		2-01040223	Altri servizi	
5	Incarichi tecnici, amministrativi (compensi ad esperti qualificati/competenti previsti dalla normativa vigente)	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	16.730	218	0	2-01011203	altre ind.pers.doc.	

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione

CDR SZ26

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	VISITE MEDICHE	1	sorveglianza sanitaria	6.000	6.000		6.000	-				
							-					
							-					
			sub-totale	6.000	6.000	-	6.000	6.000	218	-	201010606	accertamenti sanitari
2	FORMAZIONE	1	compensi e rimborsi per docenze di personale interno ed esterno		10.000		10.000	-				
							-					
							-					
			sub-totale	8.000	10.000	-	10.000	5.000	140	5.000	201010610	formazione personale t.a.
3	ACQUISTO MATERIALI		ergovision		-	6.500	6.500	-				
			ausili dipendenti disabili		5.000		5.000	-				
							-					
			sub-totale	-	5.000	6.500	11.500	-		-		
4							-					
							-					
							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-		-		
			Totale	14.000		6.500	27.500	11.000		5.000		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Ufficio di Staff Studi per la valutazione

CDR SZ27

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Nucleo di valutazione - al netto riduzione 30% L. 133/2008 euro 4.070	1	Compenso	11.205,00	8.731		8.731				201040501	gettoni presenza e indennità
		1	Missioni	-	10.000		10.000				201040504	missioni rimborso spese
		1	Irap	548,00	769		769				201060218	irap altre spese
		1	sub-totale	11.753,00	19.500		19.500	19.500	201	-		
2							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-				
3							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-				
			Totale	11.753,00	19.500	-	19.500	19.500		-		

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

CDR SZ04

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1 SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO													
1	Personale Tempo determinato	1	contratti 2008 con scadenza 2009		380.500		380.500	380.500		0	2-01010501	Amministrativi e tecnici a TD	
		1	proroghe 2009		772.000		772.000	500.000			2-01010501	Amministrativi e tecnici a TD	
		1	fabbisogno 2009		287.500	0	287.500	119.500			2-01010501	Amministrativi e tecnici a TD	
		1	IRAP compresa		0		0	0					
			sub-totale			-	1.440.000	0	1.440.000	1.000.000	120	0	
2	Collaboratori linguistici a tempo determinato	1	Contratti 2008 con scadenza 2009		131.500	0	131.500	131.500					
		1	proroghe 2009		12.000		12.000	12.000					
		1	ore suppletive (Tempo det/indeterminato)		0		0	0					
		1	fabbisogno 2009		54.000		54.000	30.000					
		1	IRAP		0		0	0					
	sub-totale			429.860	197.500	0	197.500	173.500	120	0	2-01011001	CEL a TD	
2 ALTRO PERSONALE													
1	co.co.co	1	contratti 2008 con scadenza 2009		125.000		125.000	125.000					
		1	proroghe 2009		50.000		50.000	50.000					
		1	fabbisogno 2009		100.000	0	100.000	100.000					
		1	IRAP compresa		0		0	0					
			sub-totale			496.952	275.000	0	275.000	275.000	130	0	
4 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE													
1	Formazione	1	Formazione in sede e iscrizioni		150.000	0	150.000	150.000		150.000	2-01010610	Formazione TA	
		1	Formazione - missioni		50.000		50.000	50.000		50.000	2-01011602	Missioni TA	
			sub-totale		-	200.000	0	200.000	200.000	140	200.000		
2	Servizi studenti in forma singola	1	studenti 150 ore	90.000	100.000	0	100.000	90.000			2-01040213	Servizi part - time studenti	
			sub-totale	90.000	100.000	0	100.000	90.000	130	0			
			sub-totale	-	11.000	-	11.000	11.000	217	11.000			
3	Attivazione corso "Donne, politica e istituzioni" edizione 2009	1	attivazione e realizzazione del corso		11.000		11.000			11.000			
	sub-totale		-	11.000	-	11.000	11.000	217	11.000		2-01080203	fondi programmaz.CSP	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
4	Comitato per le Pari Opportunità e Comitato paritetico per la prevenzione del fenomeno del mobbing .Co.Mo	1	n. 2 borse di studio scuola estiva SIS		900		900						
		1	rimborso spese partecipanti scuola estiva SIS 2009		220		220						
		1	convegni, seminari, incontri		6.000		6.000						
		1	stampa e diffusione materiale divulgativo		3.000		3.000						
		1	partecipazioni a convegni, seminari, incontri		3.500		3.500						
		1	Quota associativa e oneri adesione		380		380						
								-					
					sub-totale	-	14.000	-	14.000	10.000	201	-	2-01080203
			Totale	1.016.812	2.237.500	0	2.237.500	1.759.500		211.000			

Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Sezione Personale Docente

CDR SZ05

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2007 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzato o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Budget di Facoltà per didattica sostitutiva a.a. 2008/09	1	pagamento di docenze a contratto e supplenze. Budget definito dal CdA del 29/05/08 (vedere scheda Facolta')		1.019.000		1.019.000	-				
			sub-totale	-	1.019.000	-	1.019.000	-				
2	Contratti per svolgimento di attività didattica/ricerca con studiosi stranieri e italiani residenti all'estero (c.d. rientro dei cervelli) - Situazione al 15.9.08- all.1	1	Con comunicazione del 15/09/08 il MIUR ha ripristinato la possibilità di presentare richieste di finanziamento (scadenza 31/10/08).	-			-					
			sub-totale	-		-		-				
3	Ricercatori a tempo determinato - in servizio al 15.9.2008 - All. 2	1		-			-					
			sub-totale	-		-		-				
4	Titolare di Marie Curie Chair - prof. Siegal	1	contratto per il III anno di attività - contributo Unione Europea + Consorzio per lo Sviluppo Int. Univ. Ts		161.292		161.292			161.292		
			sub-totale	-	161.292	-	161.292	161.292	130	161.292	2-01011102	Cococo ricerca
5	Assegni di ricerca (vedere scheda amministrazione cetnrale)	1	Assegnisti in servizio al 15/09/08 - all. 2		-		-					
		1	Per copertura assicurativa di assegni di ricerca con scadenza successiva al 31.12.2008 (termine di scadenza dell'attuale polizza di Ateneo) cifra peraltro già versata dai Dipartimenti		2.000		2.000					
		1	Cofinanziamento di Ateneo per nuovi assegni di ricerca	100.000	100.000		100.000					
		1	Finanziamento ministeriale per attivazione nuovi assegni	113.798	113.798		113.798					
			sub-totale	213.798	215.798	-	215.798	-	804			
6	Lettori di scambio culturale	1	pagamento di 4 lettori di scambio presenti nell'Ateneo, richiesti dalle Facoltà e confermati per a.a. dalle ambasciate dei paesi di provenienza		105.500		105.500					
			sub-totale	-	105.500	-	105.500	105.500	120		2-01011001	CEL a TD
7	Bolli	1	permessi di soggiorno per extracomunitari	88	100		100					
			sub-totale	88	100	-	100	100	218		2-01060305	Valori bollati
Totale				213.886	1.501.690	-	1.501.690	266.892		161.292		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Sezione AA.GG. Del Personale

CDR SZ12

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Equo indennizzo	1	Equo indennizzo		3.000	-	3.000	-			2-01010603	Equo indennizzo
			sub-totale	4.000	3.000	-	3.000	3.000	110	-		
2	Accertamenti sanitari	1	Accertamenti sanitari		7.000	-	7.000	-				
			sub-totale	100	7.000	-	7.000	7.000	140	-	2-01010606	Accertamenti sanitari
3	Mensa	1	Mensa		500.000	-	500.000	-			2-01010605	Mensa
			IRAP		37.000		37.000				2-01060218	Irap altre spese
			sub-totale	537.000	537.000	-	537.000	537.000	140	-		
4	Provvidenze al personale di ruolo	1	Sussidi	60.000	78.000	-	78.000	60.000			2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Centri estivi	17.000	22.100		22.100	17.000			2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Asili nido	35.000	35.000		35.000	35.000			2-01010604	Provvidenze a personale
		1	Spese istruzione	13.000	16.900		16.900	13.000			2-01010604	Provvidenze a personale
		1	SIS e rimborsi mense	38.000	38.000		38.000	38.000			2-01010604	Provvidenze a personale
		1	IRAP		11.000		11.000	-				
			sub-totale	163.000	201.000	-	201.000	163.000	140	-		
5	Ore straordinarie	1	Compenso per lavoro straordinario		98.500		98.500	-			2-01011301	Straordinari a TA
		1	IRAP		6.500		6.500				2-01060203	Irap altre spese
			sub-totale	150.000	105.000	-	105.000	105.000	110	-		
6	Convenzione con RFGV per garantire un accesso agevolato nell'asilo aziendale della RFGV sito in via Cantu'		Spese convenzione		-		-					
							-					
			sub-totale	0	-	-	-	-	-	-		
Totale				854.100	853.000	-	853.000	815.000		-		

Riconciliazione con budget assestato 2008

Totale consuntivo

Il Responsabile della Struttura Gabriella Deconi

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE STIPENDI E FISCALITA'

CDR SZ28

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanz o 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. 2008 x 13+aumento stipendiale 2008 pari al 1,77% + costo assunzioni nov/dic 2008 meno cessazioni ott.nov.dic. 2008 risparmio effettivo)		58.450.000	1.092.000	59.542.000	58.224.030		608.720	2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori	
								avanzo finalizzato da finanziamenti esterni					
		1	Cessazioni ott/nov/dic 2008 su base annua		-3.325.000		-3.325.000	-3.325.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	1% aumenti biennali 2009		585.000		585.000	585.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	assunzioni 2009		0		0	0				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	cessazioni 2009 (risparmio effettivo)		-527.000		-527.000	-2.000.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera		921.000	0	921.000	921.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	IRAP		4.400.000	72.043	4.472.043	3.950.000				2-01060201	Irap per il personale docente
		1	arretrati doc/ric 2008		1.220.000		1.220.000	1.220.000				2-01010102	Arretrati docenti
				<i>parziale</i>		61.724.000	1.164.043	62.888.043	59.575.030		608.720		
		1	Stipendio ricercatori (stip.sett. 2008 x 13+aumento stipendiale 2008 pari al 1,77% + costo assunzioni nov/dic 2008 meno cessazioni ott.nov.dic. 2008 risparmio effettivo)		14.700.000	642.210	15.342.210	14.700.000				2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	1% aumenti biennali 2009		150.000		150.000	150.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	Cessazioni ott.nov.dic 2008 base annua		-77.000		-77.000	-77.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	assunzioni 2009 (n. 13 ricercatori di cui 11 a fine dicembre 2008 e 2 nel 2009)		379.000		379.000	379.000				2-01010101	Stipendi personale docente
		1	cessazioni 2009 (risparmio effettivo)		-12.650		-12.650	-12.650				2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera		57.000		57.000	57.000				2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	IRAP		1.150.000	42.400	1.192.400	1.000.000				2-01060201	Irap per il personale docente
				<i>parziale</i>		16.346.350	684.610	17.030.960	16.196.350		0		
				sub-totale	75.869.266	78.070.350	1.848.653	79.919.003	75.771.380	110	608.720		
2		Competenze fisse e oneri riflessi personale Tecnico Amministrativo	1	Stipendio (stip.sett. 2008 x 13+aumento 2008 + indennita' di Ateneo meno cessazioni ott.nov.dic. 2008 risparmio effettivo)		22.845.000		22.845.000	22.845.000			2-01010401	Stipendi personale tecnico amministrativo
	1		cessaz. ott.nov.dic.2008 base annua		-73.577		-73.577	-73.577				2-01010401	Stipendi personale tecnico
	1		cessazioni 2009 risparmio effettivo		-316.400	0	-316.400	-316.400				2-01010401	Stipendi personale tecnico
	1		assunzioni 2009		77.700		77.700	77.700				2-01010401	Stipendi personale tecnico
	1		IRAP		1.400.000		1.400.000	1.200.000				2-01060203	Irap per il personale TA a T.ind.
	1		arretrati rinnovo CCNL 2006/07		1.345.000		1.345.000	1.345.000				2-01010402	Arretrati TA
				sub-totale	22.784.000	25.277.723	0	25.277.723	25.077.723	110	0		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
3	Competenze fisse e oneri riflessi Dirigenti a tempo indeterminato	1	stipendio dirigenti		54.000						2-01010701	Stipendio dirigenti a tempo indeterminato	
		1	indennita' di posizione		56.000						2-01010701	Stipendio dirigenti a tempo indeterminato	
		1	IRAP		7.600							2-01060202	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato
			sub-totale	114.500	117.600	0	117.600	0	110	0			
4	Competenze fisse e oneri riflessi Collaboratori linguistici Tempo indeterminato	1	stipendio CEL		942.800		942.800	0			2-01010301	Stipendi collaboratori ed esperti linguistici	
		1	TFR		54.000	0	54.000	0			2-01010304	Indennita' di fine rapporto	
		1	IRAP		64.300		64.300	0			2-01060204	Irap per i collaboratori ed esperti	
			sub-totale	929.000	1.061.100	0	1.061.100	1.061.100	110	0			
5	Missioni	1	personale docente e ricercatore		95.000	0	95.000	80.000			2-01011601	Indennita' di missione docenti	
		1	personale tecnico ammv.o		50.000	0	50.000	50.000			2-01011602	Indennita' di missione TA	
		1	personale a tempo determinato		5.000		5.000	5.000			2-01011602	Indennita' di missione TA	
		1	Direttore Amministrativo e Dirigenti		3.000		3.000	3.000			2-01011604	Indennita' di missione DA e Dirigenti	
		1	altro personale		4.000		4.000	4.000			2-01011605	Indennita' di missione altro personale	
		1	collaboratori linguistici		5.000		5.000	3.000			2-01011603	Indennita',di missione CEL	
			sub-totale	150.000	162.000	0	162.000	145.000	140	0			
6	Commissioni concorso	1	personale docente e ricercatore		110.000		110.000	90.000			2-01011701	Indennita' commissioni concorsi docenti e ricercatori	
		1	personale tecnico ammv.o		50.000		50.000	10.000			2-01011702	Indennita' commissioni concorsi personale TA	
		1	dirigenti		5.000		5.000	5.000			2-01011704	Indennita' commissioni concorsi DA e dirigenti	
		1	collaboratori linguistici		0		0	0			2-01011703	Indennita' commissioni concorsi collaboratori linguistici	
		1	personale esterno		150.000		150.000	95.000			2-01011706	Indennita' commissioni concorsi personale esterno	
		1	IRAP		0		0	0					
	sub-totale	206.000	315.000	0	315.000	200.000	140	0					
7	Indennita' rischio radiologico	1	personale TA	5.200	5.200						2-01011308	Altre indennita' personale TA	
		1											
			sub-totale	5.200	5.200	0	5.200	5.200	110	0			
8	Altre spese per il personale	1	Versamenti INAIL		50.000						2-01010602	Versamenti Inail	
			sub-totale	50.000	50.000	0	50.000	50.000	140	0			
2 CONGUAGLIO ED ASSISTENZA FISCALE													
1	Conguaglio ed assistenza fiscale	1			0								
			sub-totale	-	0	0	0	0	0	0			
3 SPESA PERSONALE CONVENZIONATO													
1	Personale convenzionato	1	Convenzione ASS		168.500					168.500	2-01020101	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda	
		1	convenzione IRCCS Burlo		570.200					570.200	2-01020102	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato IRCCS	
		1	Convenzione Azienda Ospedaliero Universitaria		3.460.000						3.460.000	2-01020103	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria
		1	Altre convenzioni		276.300						276.300	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	4.475.000	0	4.475.000	4.475.000	160	4.475.000					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	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		288.000					0		
			IRAP		20.000							
			sub-totale	-	308.000	0	308.000	308.000	110	308.000	2-01030203	Conto terzi
5 IMPOSTE E TASSE												
1	Imposte e tasse	1	ICI	30.000	30.000			30.000	215		2-01060302	Imposte sul patrimonio
		1	IRES	260.000	290.000			290.000	215		2-01060301	Imposte sul reddito
		1	IVA commerciale	650.000	1.000.000			1.000.000	215	1.000.000	2-01060102	IVA commerciale
		1	Imposta di registro	15.000	15.000			16.000	215		2-01060303	imposte sul registro
		1	Manuali operativi		1.000	0		0	215			
			sub-totale		955.000	1.336.000	0	1.336.000	1.336.000		1.000.000	
	Totale A)		106.911.966	111.177.973	1.848.653	113.026.626	108.429.403		6.391.720			

Il Responsabile della Struttura Rosanna PROJETTI BATTAGLIA

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE AFFARI FINANZIARI

CDR SZ06

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	GESTIONE AFFARI FINANZIARI												
1	Contributi		associazioni studentesche	37.000	37.000			37.000	300		2-01040710	studenti	
			contributo CRUT	10.000	10.000			1.000	202		2-01050103	Contributi al C.R.U.T. Univ.TS	
			contributo CUS	50.000	50.000			35.000	202		2-01050104	Contributi al CUS	
			sub-totale	97.000	97.000	0	97.000	73.000		0			
2	Finanziamenti finalizzati	1	trasferimento a Consorzio Fisica	332.946	329.950			0	203				
		1	Master in politiche comunitarie	144.000	220.000			0	900	220.000			
			sub-totale	476.946	549.950	0	549.950	549.950		220.000		2-04140101	Trasferimenti vari
3	30% riduzione indennità organi collegiali e monocratici come da L.133/2008	1	trasferimento al ministero	68.000	171.277		171.277	171.277					
			sub-totale	68.000	171.277	-	171.277	171.277	-			2-04140401	Trasferimenti vari
4	Spese varie		spese bancarie	2.582	2.582			0					
								0					
			sub-totale	2.582	2.582	0	2.582	2.582	218	0		2-01070103	Spese bancarie
5	Bollettini tasse universitarie	1	costo CCP n. 234344		8.000								
		1	spese MAV, INCI, bancapassweb		35.000								
			sub-totale		43.000	0	43.000	43.000	218	0		2-01070103	Spese bancarie
6	Ripianamento mutui/anticipazioni di bilancio		rata anticipazione "edilizia"	143.380	0			0					
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro		1.032.168					1.032.168		2-03120101	Rimborso mutui CDP -gestione Tesoro
			Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP S.p.A.		52.232					52.232		2-03120103	Rimborso mutui CDP -gestione CDP SpA
			Rimborso mutui ad altri		1.851.283					1.851.283		2-03120104	Rimborso mutui ad altri in euro
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione Tesoro		561.189					561.189		2-01070102	Interessi passivi CDP - gestione Tesoro
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		26.925					26.925		2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA
			Interessi passivi a medio-lungo termine		422.687					422.687		2-01070105	Interessi passivi a medio-lungo termine
			Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa - rata riviste 2004		155.000	114.652			-			2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP SpA
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		39.827							2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA
			Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa - rata riviste 2004		85.000	67.637						2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP SpA
			Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.		15.634							2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP SpA
			sub-totale		383.380	4.184.234	-	4.184.234	4.184.234	700	3.946.484		

euro 237.750 bilancio
euro 196.114 avanzo
euro 3.750.370 pari E

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
6	Partite di giro		depositi cauzionali		50.000					50.000	2-05150103	Depositi cauzionali
			anticipazioni economali		26.000					26.000	2-05150110	Anticipazioni economali
			anticipazioni varie		100.000					100.000	2-05150104	Anticipazioni
			tassa regionale ERDISU		2.200.000					2.200.000	2-05150105	Tassa regionale per ERDISU
			pagamento bollo per conto studenti		360.000					360.000	2-05150106	Pagamento imposta di bollo per conto studenti
			partite di giro diverse		100.000					100.000	2-05150108	Partite di giro diverse
			sub-totale		0	2.836.000	0	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	
8	Contabilita' speciali		finanziamento ministeriale CUS	156.696	150.500			0		150.500	2-05160101	CUSI
			sub-totale	156.696	150.500	0	150.500	150.500	150.500	150.500		
3 GESTIONE ACCENTRATA												
1	Assegnazione per Spese di funzionamento comuni	1	disponibilita' per spese non preventivabili		50.000		50.000	40.000	601			
		1	contratto esperto fiscale		12.000		12.000	12.000	218			
			sub-totale		-	62.000	0	62.000	52.000		0	2-01080203
2	Fondi	1	fondo riserva	206.583	206.583			206.583	500		2-010801	Fondo riserva
		1	Fondo interventi per la valutazione interna di Ateneo	-	0			25.000		25.000	2-01080203	Fondop in attesa programmaz.
			sub-totale	206.583	206.583	0	206.583	231.583	25.000	25.000		
Totale				1.391.187	8.303.126	0	8.303.126	8.294.126		7.177.984		

Il Responsabile della Struttura: Flora Casagrande

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE ECONOMATO

CDR SZ08

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget disponibile al 30/09/08	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	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		50.000								
		1	cancelleria uso esami ammissione e concorsi		10.000								
		1	mat. Cons. attr. Inform. (toner, cartucce, nastri)		40.000								
		1	Ufficio di staff: carta intestata M.R. e DA E uff.amm., consumabili servizio televisivo		30.000								
		1	acquisto toner per stampanti a disposizione degli studenti presso le aule informatiche dell'edificio H3		35.000								
		1	costo copia su fotocopiatrici in uso c/o uff. amm.vi		15.000							201040102	fotocopie
		1	materiale di consumo per CSIA		15.000								
		1	carta fotocopie e modulistica varia		40.000								
		1	timbri		7.500								
		1	mat. Settore igienico		25.000								
		1	modulistica, verbali esame, cartelle studenti.....		27.000								
			sub-totale	184.980	294.500	0	294.500	220.000	214		201040106	materiale di consumo	
2	diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche (su indicazioni esigenze Sezione Didattica)	1	stampa diplomi universitari (acquisto carta pergamenata)		13.000								
		1	tessere con banda magnetica		2.200								
		1	libretti studenti		30.000								
		1	astucci porta diploma di laurea		75.000								
			sub-totale	33.274	120.200	0	120.200	80.000	214			201040105	libretti, diplomi, ecc
3	consumi: energia elettrica (energia elettrica)	1	utenze universitarie energia elettrica		1.450.000								
		1	fornit. Elettricità Baita Torino - Passo Pura		3.500								
		1	rimborso Osservatorio Astronomico		21.000								
		1	rimborso CIFT "Abdus Salam"		51.000								
		1	rimborso EGI via S. Anastasio		37.000								
		1	rimborso Burlo Garofolo		23.000								
		1	rimborsi correnti stabile via Combi 13		20.000								
		1	rimborso spazi Cattinara		30.000								
		1	rimborso Fondazione Callerio		5.000								
			sub-totale	1.477.000	1.640.500	0	1.640.500	1.570.000	210			201040220	ut/canoni energ.elettrica
4	consumi acqua	1	utenze univ. Acqua		250.000								
		1	rimborso enti convenzionati		20.000								
		1	utenze acqua Baita Torino - Passo Pura		1.000								
			sub-totale	237.500	271.000	0	271.000	270.000	210			201040228	utenze canoni acqua
5	consumi gas:	1	utenze universitarie gas		40.000								
		1	rimborsao enti convenzionati		55.000								
			sub-totale	80.000	95.000	0	95.000	95.000	210			201040229	utenze canoni gas

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget disponibile al 30/09/08	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	descrizione	
6	spese per consumi telefonici	1	noleggio (eventuale riscatto master telef.)		180.000								
		1	numero verde (traffico)		4.100								
		1	noleggio sistema vocale		5.000								
		1	traffico telefonia fissa		126.000								
		1	rimborso spese tel. Burlo (convenzione)		3.000								
		1	pubblicità telefonica pagine bainche/gialle		24.000							201040806	pubblicità
			sub-totale		353.159	342.100	0	342.100	260.000	209			201040221
7	spese telefoniche: linee trasmissioni dati	1	linee CDN (trasmissione dati)		100.000								
			sub-totale		100.000	100.000	0	100.000	100.000	209		201040205	ut/canoni reti trasm.dat
8	spesa per telefonia mobile	1	traffico telefonia mobile		30.000								
			sub-totale		24.000	30.000	0	30.000	30.000	209		201040230	ut/canoni telefonia mobile
9	combustibile uso riscaldamento	1	gasolio Baita Torino		2.500								
		1	gasolio uso generatori di emergenza		3.000								
			sub-totale		2.395	5.500	0	5.500	5.500	218		201040110	combustibile e carburante
10	vestiario e materiale antinfortunistico	1	fornitura vestiario di servizio a personale tecnico-amministrativo	9.060	15.000	0	15.000	13.000	214		201040109	vestiario	
11	acquisizione attrezzature di servizio e didattiche	1	attrezzature per uffici amministrativi (fax, dispositivi multifunzione, calcolatrici, rilegatrici, segreterie telefoniche)		17.000								
		1	proiettori, schermi, impianti amplificazione per aule didattiche		16.000								
		1	richiesta cavalletto servizio televisivo		600								
		1	proposta CSIA parziale rinnovo sistema rilevazione presenze personale		12.000								
			sub-totale		20.045	45.600	0	45.600	25.000	710		202090304	attrezzature di servizio
12	mobili ed arredi	1	acquisto mobili ed arredi in corso d'anno (bacheche, sedute, scrivanie, cassetiere, arredi per bagni...)		23.000								
		1	rinnovo arredi esterno ed interno edifici universitari (gettacarte, posacenere,) decoro ambienti spazi comuni		20.000								
		2	completamento arredi a seguito traslochi uffici		20.000								
			sub-totale		18.742	63.000	0	63.000	30.000	710		202090501	mobili ed arredi
13	spese di legatoria	1	rilegature registri e raccolte verbali per uffici amm.ne	1.583	10.000	0	10.000	5.000	220		201040219	sgrafica, stampa legatoria	
14	mezzi di trasporto	2	sostituzione (acquisto) auto rappresentanza		60.000	0	60.000	0	710		202090502	mezzi di trasporto	
15	noleggio attrezzature	1	noleggio macchina stampa diplomi laurea		8.000								
		1	noleggio macchina Xerox serv. Stampa		23.000								
		1	cordnatrice servizio stampa		11.000								
		1	noleggio macchina Canon Servizio Stampa		22.000								
			sub-totale		67.741	64.000	0	64.000	64.000	213		201040302	noleggio attrezzature

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget disponibile al 30/09/08	Fabbisogno stimato 2009	Ulteriore fabbisogno	fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	descrizione
16	imposte e tasse	1	TARSU - tassa asporto rifiuti	111.454	130.000	0	130.000	130.000	215		201060304	tassa rifiuti urbani
17	spese per valori bollati	1	valori bollati: marche da bollo per atti, contratti, convenzioni	816	1.000	0	1.000	1.000	218		201060305	valori bollati
18	trasporto urbano	1	biglietti bus per uscite di servizio	1.494	1.500	0	1.500	1.500	218		201040225	servizi trasporto
19	servizio ricognizione inventariale	1	proseguimento servizio ricogniz. Inv.	5.951	15.000	0	15.000	10.000	207		201040214	servizi ausiliari
20	acquisizione altri beni	1	acquisto toghe e tocchi	4.844	7.000	0	7.000	0	218			
TOTALE A)				2.734.038	3.310.900	0	3.310.900	2.910.000		0		

Riconciliazione con budget assestato 2007

0
 Totale consuntivo 2.734.038

Il Capo Sezione Economato Rag. Renato Tonon

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

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 30/09/2008	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	7.440	40.000			30.000			2-01040209	Organizzazione manifestazioni e convegni	
		1	materiali informativi per gli studenti	8.412	50.000			30.000			2-01040219	Grafica, stampa e legatoria	
		1	remunerazione personale	2.095	5.000			5.000			2-01011308	Altre indennità personale TA	
		1	missione personale	4.617	5.000			5.000			2-01011602	Indennità di missione TA	
			sub-totale		25.909	100.000	0	100.000	70.000	300	0		
2	Servizi cooperative studentesche	1	Archiviazione e movimentazione materiali		20.000								
		1	Inserimento dati immatricolazioni e ai corsi post lauream		15.000								
			sub-totale		45.860	35.000	0	35.000	35.000	207	0	2-01040214	Servizi ausiliari
3	Consorzio Alma laurea	1	Inserimento laureati banca dati	36.600	39.000								
		1	interviste condizione occupazionale	18.500	25.000								
			sub-totale	55.100	64.000	0	64.000	64.000	203	0		2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
4	Convenzione sportello Alma laurea	1	Acquisto curricula		3.000								
			sub-totale		3.000	0	3.000	3.000	218	0		2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
5	Convenzione Fondazione CRUI	1	Tirocini formativi e orientamento		8.500								
			sub-totale	8.500	8.500	0	8.500	8.500	220	0		2-01050102	contributi consorzi enti associazioni
6	Convenzione ERDISU/UNITS per attestazioni ISEE	1	Rilascio attestazione ISEE agli studenti	20.800	25.000								
		1	Stampa ricevute numerate		1.000								
			sub-totale	20.800	26.000	0	26.000	16.000	220	0		2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
7	Rimborso tasse studenti	1	Rimborso prima rata e altri rimborsi		800.000			130.000					
		1	Rimborso merito		471.880			470.000					
			sub-totale	420.225	1.271.880	0	1.271.880	600.000	300	0		2-01040804	rimborso tasse studenti
8	Poste italiane	1	Interposta Evolution		4.000								
			sub-totale		4.000	0	4.000	0	220	0		2-01040218	spese postali
9	Convenzione con AIESEC	2	svolgimento stage studenti stranieri		16.800							2-01040711	Scambi culturali
		2	contributo gestione programma tirocini		500							2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e
			sub-totale	12.420	17.300	0	17.300	17.300	300	0			
10	Convenzione Nettuno	1	contributo		400.000								
			sub-totale	17.353	400.000	0	400.000	400.000	202	0		2-01050102	contributi consorzi enti associazioni
11	Ottimizzazione servizi studenti corsi a distanza nell'ambito Convenzione Nettuno	1	stipula TD a 18 mesi		42.000			42.000					
			sub-totale		42.000	0	42.000	0	0	0			
12	Pagamento contratti di formazione Scuole di Specializzazione area sanitaria	1	Pagamento n. 141 CFS (finanziamento MIUR) anni 1 e 2		3.525.000								
		1	Pagamento n. 153 CFS (finanziamento MIUR) anni successivi		3.978.000								
		1	Pagamento maternità (5 accertate e 5 presunte) 2008/2009 finanz. MIUR		94.650								
		1	Pagamento n., 14 CFS (finanziamento Regione) anni 1 e 2		350.000								

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/2008	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta Budget 2008	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		1	Pagamento n. 27 CFS (finanziamento Regione) anni successivi		702.000							
		1	Pagamento n. 4 CFS (finanziamento privati) anni 1 e 2		100.000							
		1	Pagamento n. 13 CFS (finanziamento privati) anni successivi		338.000							
			sub-totale	9.278.580	9.087.650	0	9.087.650	9.087.650	130	9.087.650	2-01011109	Medici specializzandi
13	Master - vouchers formativi	1	Assistenza infermieristica in sala operatoria		1.700							
		1	Progettazione Antisismica delle Costruzioni		16.100							
		1	Project management		16.500							
		1	Ingegneria Clinica		2.400							
		1	Management in Clinical Engineering		4.500							
		1	Studi multidisciplinari di Osservazione dello sviluppo infantile		3.800							
		1	Management infermieristico per le funzioni di coordinamento		54.250							
		1	Metodologie per le Politiche Comunitarie		750							
		1	Operatori Internazionali di Pace		2.320							
		1	Diritto del lavoro e della previdenza sociale		17.800							
		1	Progettazione e Gestione attività di cooperazione e formazione per l'Europa centro orientale e balcanica		800							
		1	Analisi e gestione della comunicazione		8.978							
		1	Spese di segreteria		8.000							
			sub-totale	103.582	137.898	0	137.898	137.898	300	137.898	2-01080203	Fondi in attesa program.CSP
14	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Scuole spec. non mediche	1	Pagamento borse XIV ciclo		64.800			64.800		64.800		
		1	Pagamento borse XV ciclo		24.300			24.300		24.300		
		1	Attivazione borse XVI ciclo		56.700			0				
			sub-totale	40.500	145.800	0	145.800	89.100	400	89.100	2-01040705	Borse altre scuole di spec.
15	Pagamento borse di studio infermieri	1	Pagamento borse		160.000		160.000	0		0		
			sub-totale	116.750	160.000	0	160.000	160.000	300	160.000	2-01040713	Assegni borse di studio
16	Finanziamento Incentivazione Lauree Scientifiche triennali	1	pagamento premi di studio		0		0	0		0		
			sub-totale	190.000	0	0	0	0		0		
			Totale	10.335.579	11.503.028	-	11.503.028	10.688.448		9.474.648		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

CDR SZ11

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

s	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta Budget 2009	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	0	40.000			0			2-01040802	Ospitalità
		1	mobilità in uscita ordin. e assc.	0	10.000			0			2-01011601	Indennita' di missione e
		1	mobilità in uscita ricercatori		8.000			0			2-01011601	Indennita' di missione e
		1	IRAP missioni estere	0	500			0			2-01060218	Irap per altre spese
		1	assicurazione ospiti stranieri	0	1.000			0			2-01040222	Assicurazioni
			sub-totale			59.500	59.500	0	59.500	59.500	300	0
2	spese di rappresentanza, grafica e stampa	1	ospitalità delegazioni straniere	2000	2.000						2-01040801	Rappresentanza
			sub-totale	2.000	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		2.500			0				
		2	Commissione Fulbright-Cattedra Fulbright		5.000			0				
		2	Summerschool Bovec		6.500			0				
		2	EAIE		500			0				
	sub-totale		21.500	21.700	0	21.700	21.700	202	0	2-01050101	Quote associative	
4	Programma ISEP	1	borse studenti americani		19.200							
			sub-totale	12.000	19.200		19.200	19.200	300	19.200	2-01040706	Borse di mobilità'
5	Programma LLP - Erasmus	1	Organizzazione mobilità' erasmus studio		44.540		44.540			44.540	2-01040706	Borse di mobilità
		1	Organizzazione mobilità' erasmus	0	2.800		2.800			2.800	2-01040712	Altre attività a favore
		1	Mobilita' studenti per studio 2008/09	0	455.200		455.200			455.200	2-01040706	Borse di mobilità
		1	Mobilita' studenti per tirocini 2008/09		19.200		19.200			19.200	2-01040706	Borse di mobilità
		1	Mobilita' Staff a.a 2008/09 (ST)	0	9.900		9.900			9.900	2-01011601	Missioni docenti
		1	Mobilita' docenti a.a. 2008/09 (TS)	0	18.900		18.900			18.900	2-01011601	Missioni docenti
		1	European Intensive Language Course		2.500	0	2.500			2.500	2-01040712	Altre attività a favore studenti
			sub-totale	-	553.040	0	553.040	553.040	300	553.040		
6	Programma LLP - Erasmus	1	Mobilita' studenti per tirocini 2008/09	-	66.000		66.000	0		66.000		
		1	Organizzazione mobilità' Erasmus		5.475		5.475			5.475		
			sub-totale	-	71.475	-	71.475	71.475	300	71.475	2-01040706	Borse di mobilità'
7	Sostegno alla mobilità' studentesca	1	attività' di sostegno	-	120.000		120.000	120.000		0		
			sub-totale	120.000	120.000	-	120.000	120.000	300	-	2-01040712	Altre attività a favore
8	Borse di mobilità' internazionale - supporto alla mobilità' Erasmus degli studenti	2	Finanziamento MUR DM198 ART. 1	233.866	165.874		165.874	0		165.874		
			sub-totale	233.866	165.874	0	165.874	165.874	300	165.874	2-01040712	Altre attività a favore studenti
#	Progetto MobEuroSpace	1	Borse di mobilità per studenti		65.000		65.000			65.000,00	2-01040706	Borse di mobilità
		1	Borse di mobilità per dottorandi		75.000		75.000			75.000,00	2-01040706	Borse di mobilità
		1	Spese di viaggio per la mobilità internazionale		60.000		60.000			60.000,00	2-01040702	missioni rimb.spese viaggio
			sub-totale	-	200.000	-	200.000	200.000	300	200.000		
Totale				448.866	1.212.789	-	1.212.789	1.212.789		1.009.589		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE RICERCA E DOTTORATI

CDR SZ17

A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indicazione delle priorità:													
progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Quota adesione ad APRE	1			6.550	0	6.550	6.550	202		2-01050101	quote associative	
2	Comitato consultivo Fondo Trieste (vedere budget amministrazione centrale)	1	compensi ai componenti	-	15.000		15.000	0	140			vedi CSP	
3	Convenzione Cineca per il calcolo intensivo (vedere budget amministrazione centrale)	1	quota annuale - convenzione triennale	-	45.600		45.600	0	202	0	2-01040223	vedi CSP	
5	Fondo Rotazione per convenzione T & B ass. ed altri			-	30.000	0	30.000	0	218				
TOTALE				-	97.150	-	97.150	6.550		-			
16	Pagamento borse di studio Dottorati di ricerca	1	Pagamento n. 150,5 borse (finanz. Mur) di cui 101 per cicli precedenti e 49,5 per il XXIV ciclo		2.423.050					2.423.050			
		1	Pagamento n.26,25 borse ad atenei sedi consorziate		422.625					422.625			
		1	Pagamento periodi esteri (finanz. Miur - forfettario)		50.000						50.000		
		1	Pagamento n.142,5 borse da Dipartimenti di cui 96 per cicli precedenti e 46 per il XXIV ciclo		2.294.250						2.294.250		
		1	Pagamento n. 7 borse da Enti Esterni		112.700						112.700		
		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 finanziamento MIUR)		418.600						418.600		
		TOTALE				5.803.894	5.721.225	0	5.721.225	5.721.225	400	5.721.225	2-01040703
17	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Postdottorato	1	Pagamento n.1 borsa di studio (assegnazione 2007) - costo annuale € 15.000 -		15.000			15.000		15.000			
		1	Pagamento n. 3 borse di studio su fondi dei dipartimenti - costo annuale € 15.000 -		45.000			45.000		45.000			
		TOTALE				131.250	60.000	0	60.000	60.000	400	60.000	2-01040602
TOTALE COMPLESSIVO				5.935.144	5.878.375	-	5.878.375	5.787.775		5.781.225			
											Il Responsabile della Struttura Livia Marina SCOPAS		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Acquisto di materiale tecnico non inventariabile	1	Acquisto 400 lampade emergenza per sostituzione lampade guaste		43.000,00		43.000,00					
		1	Acquisto combinatori telefonici per sistemi sicurezza antincendio - antintrusione - controllo sovratemperature nei locali tecnici (9 combinatori circa per UPS-CABINE ELETTRICHE)		6.000,00		6.000,00					
		1	Acquisto batterie per centrali antincendio-antintrusione-combinatori		900,00		900,00					
		1	Acquisto telefoni, cavi, batterie, patch		7.000,00		7.000,00					
		1	Acquisto schede centrali telefoniche, raccordi, interfacce, batterie e patch panel		10.000,00		10.000,00					
		1	Acquisto caloriferi elettrici di emergenza		3.000,00		3.000,00					
			sub-totale			14.000	69.900,00		69.900,00			
2	Acquisto di materiale tecnico inventariabile	1	Acquisto nuovi estintori e sostituzione estintori obsoleti (D.L. 07/01/05 - durata vita estintori = 18 anni; nel corso del 2009 saranno da sostituire circa 750 estintori)		27.000,00		27.000,00					
		1	Acquisto gruppi di continuità (imp.elettrici e telefonici)		15.000,00		15.000,00					
			sub-totale		5.500	42.000,00		42.000,00				
1		1	Contratto di Manutenzione Periodica delle 17 Cabine elettriche MT dei proprietà dell'Università		43.000,00		43.000,00					
		1	Contratto di Manutenzione Periodica degli Interruttori MT nelle cabine elettriche (n°. 16 interuttori da 3 kVolt)		42.500,00		42.500,00					
		1	Contratto di Manutenzione Periodica dei Quadri elettrici (verifica periodiche e tenuta a norma) (compensorio + sedi distaccate a Ts)		66.000,00		66.000,00					
		1	Contratto di Verifica Periodica con prova del corretto funzionamento degli interruttori differenziali (salvavita) (compensorio + sedi distaccate a Ts)		210.000,00		210.000,00					

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
3	Manutenz.Ordinaria Impianti Elettrici - Contratti	1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Ordinaria impianti di messa a terra (compensorio + sedi distaccate a Ts)		35.000,00		35.000,00				
		1	Contratto di Verifica Periodica di funzionamento delle lampade d'emergenza (compensorio + sedi distaccate a Ts)		110.000,00		110.000,00				
		1	Contratto di Manutenzione Ordinaria impianti elettrici utilizzatori (compensorio +		62.000,00		62.000,00				
		1	Contratto di Manutenzione Ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici della		17.500,00		17.500,00				
		1	Contratto di Manutenzione Periodica UPS (n°.10) alimentanti circuiti di sicurezza e utenze per le quali è richiesta massima continuità di esercizio		20.500,00		20.500,00				
		1	Contratto di Manutenzione Periodica Gruppi elettrogeni alimentanti circuiti di sicurezza e utenze per le quali è richiesta massima continuità di esercizio		4.500,00		4.500,00				
			sub-totale		115.044	611.000,00		611.000,00			
4	Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici	1	Lavori di manutenzione straordinaria cabine elettriche. e imp.di terra		38.500,00		38.500,00				
		1	Lavori di manutenzione e messa a norma impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del compensorio principale		30.000,00		30.000,00				
		1	Lavori di sostituzione e messa a norma impianti illuminazione d'emergenza		184.500,00		184.500,00				
		1	Lavori di manut. e messa a norma gruppi elettrogeni		3.500,00		3.500,00				
		1	Sostituzione batterie esaurite su gruppi UPS		60.000,00		60.000,00				
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(nuove richieste)		135.000,00		135.000,00				
		1	Adeguamento imp. elettrici alle norme di sicurezza a seguito di verifiche e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza		52.000,00		52.000,00				
		1	Rimozione stato reale, appesimento di etichettatura di sicurezza e censimento di tutti i Q.E. (prescrizioni enti di vigilanza ASS a seguito delle verifiche periodiche		57.000,00		57.000,00				
		2	Rimozione stato reale, numerazione e censimento degli impianti illuminazione d'emergenza		5.000,00		5.000,00				
		1	Interventi minimi per messa in sicurezza impianti elettrici degli edifici C2-C5-D-Flaming-N in attesa della ristrutturazione generale (URGENTE)		33.000,00		33.000,00				
		1	Adeguamento impianto elettrico sottostazione termica C2-C4		20.000,00		20.000,00				
		1	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(richieste inevase 2008)		12.000,00		12.000,00				
		2	Sostituzione lampade nei pianerotoli e nelle scale c/o palazzine San Giovanni		13.000,00		13.000,00				
	sub-totale		180.361	643.500,00		643.500,00					
5	Nuovi impianti elettrici	2	Imp. elettrici a servizio imp. climatizz. Autonomi		26.000,00		26.000,00				
		2	Sostituzione telecontrollo cabine elettriche		45.000,00		45.000,00				
		1	Imp.illuminazione ballatoi ala dx e sx ed atri dx e sx PT dell' ed.A		10.000,00		10.000,00				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		1	Impianti elettrici minori (richieste generali dell'utenza universitaria)		54.000,00		54.000,00				
			sub-totale	56.584	135.000,00		135.000,00				
6	Manutenz. Ordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Programmata estintori, idranti, docce emergenza, coperte antincendio, ecc		43.000,00		43.000,00				
		1	Contratto di Verifica e Manutenzione Periodica Programmata Annuale su impianti Antintrusione, TVCC e Speciali		9.000,00		9.000,00				
		1	Contratto di verifica e manutenzione Periodica Programmata semestrale su impianti rilevazione incendio/gas (2 volte all'anno)		78.000,00		78.000,00				
			sub-totale	33.676	130.000,00		130.000,00				
7	Manutenz. Straordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	1	Manutenzioni Straordinarie, Revisioni, Collaudi, Verifiche e Prove (richieste da Enti di vigilanza - VVF) su impianti antincendio fissi e mobili.		35.000,00		35.000,00				
		1	Lavori a seguito dei controlli semestrali e/o richieste di modifica delle dotazioni antincendio fissi e mobili. Installazione/aggiunta di cartellonistica antincendio		16.000,00		16.000,00				
		1	Lavori di straordinaria manutenzione a seguito delle verifiche semestrali su imp. rilevaz. incendio e antintrusione, nonché guasti accidentali		32.000,00		32.000,00				
		1	Lavori su impianti antincendio invecchiati 2007-2008		18.000,00		18.000,00				
		1	Ripristino impianto spegnimento automatico ed. D Biblioteca, 4° piano, con sostituzione delle tubazioni e valvolame non a norma		17.000,00		17.000,00				
		1	Sostituz. rivelatori antincendio (pz.77) e pannelli ottico acustici (pz. 7) ,obsoleti, ed. B		12.000,00		12.000,00				
		1	Sostituzione rivelatori gas CO/CH4 (da sostituire ogni 4 anni - pz. 136), rivelatori fumo (pz 6) e segnalatori acustici (pz1) dei reagentari c/o edif. C11 obsoleti		88.000,00		88.000,00				
		1	Prove funzionamento e determinazione delle reali condizioni di portata e pressione della rete idranti esistenti (1° lotto: edifici comprensorio)		16.000,00		16.000,00				
		1	Install. sistema manuale d'allarme pericolo generico per evacuazione negli edifici C2-C3-N-FOND.CALLERIO		7.500,00		7.500,00				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		1	Smaltimento di tutto l'estinguente NAF SIII (circa 5657kg) e sostituzione con gas alternativi (inerti) negli impianti di spegnimento automatico (rifacimento parziale di n.20 impianti)		855.000,00		855.000,00				
		1	Installazione/aggiunta di cartellonistica di sicurezza diversa dall'antincendio su richiesta del SPP		5.500,00		5.500,00				
		2	Sostituzione telecamere obsolete c/o edif. H3		8.500,00		8.500,00				
		2	Lavori su imp. eliminacode e controllo accessi (ed.A segr.studenti, via Lazzaretto)		3.200,00		3.200,00				
			sub-totale		118.000	1.113.700,00		1.113.700,00			
8	Nuovi impianti antincendio- antintrusione	2	Installaz.imp. centralizzazione videosorveglianza esterna su p.le Europa. Predisposiz. collegamento telecamere IP. Massima espansibilità (1°LOTTO)		9.500,00		9.500,00				
		2	Installaz. impianto antintrusione presso Pad. C-N-O-P del comprensorio di San		27.000,00		27.000,00				
			sub-totale	0	36.500,00		36.500,00				
9	Manutenzione ordinaria impianti telefonici	1	Contr. Manut. generale impianti telefonici centrali satelliti gennaio 2009 -giugno 2009		54.000,00		54.000,00				
		1	Cont. Manut. generale impianti telefonici centrali satelliti + master luglio 2009 - dicembre 2009		54.000,00		54.000,00				
			sub-totale	100.200	108.000,00		108.000,00				
10	Manutenzione straordinaria impianti telefonici	1	Lavori di minuta manutenz. extra contratto		15.000,00		15.000,00				
		1	Up-grade centrali Hicom con sostituzioni SW e HW per passaggio a VOIP e sostituzioni centrali obsolete (C11 e Weiss)		300.000,00		300.000,00				
		1	Censimento planimetrico situazione box, armadi rete telefonica completa		25.000,00		25.000,00				
			sub-totale	0	340.000,00		340.000,00				
	Nuovi impianti telefonici	1	Riscatto centrale Master di Ateneo		10.000,00		10.000,00				
			sub-totale	0	10.000,00		10.000,00				
12	Manutenzione ordinaria ascensori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria (contratto per tre anni, il fabbisogno si riferisce al solo primo anno di contratto)		40.000,00		40.000,00				
			sub-totale	6.000	40.000,00		40.000,00				
13	Manutenzione straordinaria ascensori	1	Manut. Straordinarie		40.000,00		40.000,00				
		1	Lavori per ottemperare alle prescrizioni a seguito delle visite ASS 2006-2007 (2° e 3° lotto di interventi obbligatori)		60.000,00		60.000,00				
		2	Collegamento telesoccorso ascensori (1°lotto di 1/3)		37.000,00		37.000,00				
			sub-totale	64.000	137.000,00		137.000,00				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
14	Manutenzione ordinaria depuratori	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000,00		25.000,00				
			sub-totale	10.960	25.000,00		25.000,00				
15	Manutenzione straordinaria depuratori	1	Manut. Straordinarie		12.500,00		12.500,00				
		1	Produzione documentazione tecnica schemi idraulici ed elettrici impianto di depurazione ed. C11		6.000,00		6.000,00				
			sub-totale	3.500	18.500,00		18.500,00				
16	Manutenzione ordinaria varchi	1	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000,00		25.000,00				
			sub-totale	5.000	25.000,00		25.000,00				
17	Manutenzione straordinaria varchi	1	Manut. Straordinarie (guasti, rotture, malfunzionamenti, etc.)		20.000,00		20.000,00				
		1	Sistema di sgancio automatico sbarre in caso di urto		10.000,00		10.000,00				
		1	Programmazione sistema automatico per l'uscita dei veicoli senza l'uso del badge		6.000,00		6.000,00				
		2	Centralizzazione accessi stradali		50.000,00		50.000,00				
		1	Modifica sistema telesorveglianza		8.000,00		8.000,00				
			sub-totale	0	94.000,00		94.000,00				
18	Manut. imp. termici - Contratti	1	Contratto Servizio Energia	1.638.280	1.638.280,00		1.638.280,00				
		1	Eventuali deroghe di orario servizio di climatizzazione e ventilazione	13.000	13.000,00		13.000,00				
		1	Revisione prezzi Servizio Energia		100.000,00		100.000,00				
		1	Incarico Energy Manager di Ateneo	21.000	21.000,00		21.000,00				
			sub-totale	1.672.280	1.772.280,00		1.772.280,00				
19	Manutenzione straordinaria impianti termici	1	Manut. straord. imp. riscaldamento		200.000,00		200.000,00				
		1	Manut. straord. imp.condizionamento		100.000,00		100.000,00				
		1	Manut. straord. imp. ventilazione		60.000,00		60.000,00				
		1	Manut. straord. imp. elettrici a servizio imp. climatizz. centralizzati		40.000,00		40.000,00				
		1	razionalizzazione e potenziamento imp. clim. edif. M		80.000,00		80.000,00				
		1	riparazione ed eventuale riconfezionamento funzionale assorbitori via Lazzaretto Vocebio 6		15.000,00		15.000,00				
		1	Adeguamento imp. di climatizzazione alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Edifici di interesse del Canale di disinquinamento dell'aria (L. 626/94) ed.C1, C11, H2, M, via Filizi		80.000,00		80.000,00				
		1	Intubaggio canne residue in eternit edif. A		390.000,00		390.000,00				
		1	Intubaggio canne residue in eternit edif. A		33.000,00		33.000,00				
		1	Monitoraggio generale dei materiali		8.000,00		8.000,00				
		1	Interventi minori di bonifica amianto		16.000,00		16.000,00				
			sub-totale	208.046	1.022.000,00		1.022.000,00				
		1	Nuova UTA e gruppo frigo stabulario		120.000,00		120.000,00				
		1	Nuovo impianto di ventilazione serre di		30.000,00		30.000,00				
		1	Nuovo gruppo frigorifero edif. C11		375.000,00		375.000,00				
		1	Nuovo gruppo frigo ed.M		85.000,00		85.000,00				
		1	F.p.o. condiz. Autonomi		50.000,00		50.000,00				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
20	Nuovi impianti di climatizzazione	1	Nuovi impianti a fronte di esigenze non pianificabili preventivamente		100.000,00		100.000,00				
		1	Installazione obbligatoria registratori di fumo - prodotti di combustione nella C.T. principale secondo DPCM 08.03.02		37.000,00		37.000,00				
		2	Centrale termica edificio A: studio di messa in servizio e collegamento alla sottostazione di alimentazione del Rettorato e dell'Aula Magna ed.A		38.000,00		38.000,00				
		sub-totale			29.000	835.000,00		835.000,00			
19	Noleggi vari di attrezzature	1	Noleggio estintori per prove antincendio S.P.P.		750,00		750,00				
		sub-totale				750,00		750,00			
20	Consulenze e Progettazioni	2	Consulenze e prog. Esterne per la Rip.Servizi Tecnici per imp. elettrici, tecnologici e speciali		11.000,00		11.000,00				
		1	Progettazione esecutiva per una gara d'appalto finalizzata all'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie per legge sugli impianti elettrici del patrimonio edilizio		50.000,00		50.000,00				
		1	Progetto per messa a norma imp. antincendio edif. C1		9.000,00		9.000,00				
		1	Attività di progettazione per riqualificazione impianti di climatizzazione obsoleti ed inadeguati		50.000,00		50.000,00				
		1	Progettazione antincendio finalizzata all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per gli edifici		100.000,00		100.000,00				
		sub-totale			15.680	220.000,00	-	220.000,00			
21	Verifiche degli enti di vigilanza (ASS - ARPA - ISPESL - VVF) sulla sicurezza degli impianti (D.lgs.81/08 - DM. 37/08)	1	Verifiche di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ISPESL, VVF, UTIF) su impianti elettrici, antincendio e speciali		24.000,00		24.000,00				
		1	Verifiche biennali di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ecc.) sugli impianti di ascensione		1.700,00		1.700,00				
		sub-totale			15.000	25.700,00		25.700,00			
22	Rimborsi per manutenzioni impianti termici	1	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...		30.000,00		30.000,00				
		sub-totale			25.000	30.000,00		30.000,00			

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Edilizia e Affari Tecnici

CDR SZ19

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	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 2008)	1	Opere varie		300.000	0	300.000	0				
			sub-totale		300.000	0	300.000	0	720	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
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	720	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
3	Piano edilizio generale	1	Finanziamento Regione (finanziamento non collegato a mutui)		1.085.757	0	1.085.757	1.085.757	720	1.085.757	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
4	Edilizia generale	1	Finanziamento Ministeriale		0	0	0	0		0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
5	Edilizia sportiva				0	0	0	0		0	2-02090104	Interventi di edilizia sportiva
Totale				-	1.585.757	0	1.585.757	1.085.757		1.085.757		

Il Responsabile della Struttura **Tommaso SINISI**

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

SEZIONE SERVIZI GENERALI

CDR SZ29

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/9/2008	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Altri acquisti per far fronte a tutte le esigenze dell'Amministrazione	1	copie eliografiche e sviluppo foto	1.920	4.000		4.000	1.000			2-01040102	Fotocopie, copie eliografiche
		1	targhe, tabelloni indicatori e fuori porta e segnaletica	700	10.000		10.000	2.000			2-01040112	Targhe, tabelle segnaletiche
		1	abbonamenti	216	360		360				2-01040101	abbonamenti, manuali operativi
		1	straordinarie	200	200		200				2-01040111	Altri acquisti
			sub-totale	3.036	14.560	-	14.560	3.000	214	-		
2	Gestione parco macchine dell'Amministrazione e spese di funzionamento	1	spese presunte per consumo carburante	17.849	19.000		19.000	15.500			2-01040110	Combustibile e carburante
		1	spese per il parcheggio e pedaggio autostradale	1.141	5.500		5.500	500			2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto
		1	manutenzioni automezzi (17 mezzi)	4.690	19.000		19.000	6.500			2-01040406	Manutenzione automezzi
		1	versamento di tasse di proprietà su automezzi	2.554	2.600	-	2.600	2.500			2-01060302	imposte sul patrimonio
		1	commissioni su tasse proprietà automezzi	50	50		50				2-01070103	sp. Bancarie intermediazioni
	sub-totale	26.284	46.150	-	46.150	25.000	218	-				
3	Pulizia e lavanderia per edifici universitari, tendaggi, toghe ecc.	1	Ctr. di pulizia Lotto I		750.100	40.000	790.100					
		1	Ctr. di pulizia Lotto II		403.000	20.000	423.000					
		1	Ctr. Pulizia Strada Costiera		10.660		10.660					
		1	Ctr. Pulizia Ospedale Maggiore		20.800		20.800					
		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		30.000	60.000	90.000					
		1	compensi commissione di gara pulizie		10.000		10.000					
		1	spese di pubblicità gara pulizie		8.000		8.000					
	sub-totale	886.593	1.372.560	120.000	1.492.560	1.010.000	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	561.630	518.402	20.000	538.402	520.000			2-01040216	Sorveglianza e custodia
		1	Servizi integrativi di portineria	999.260	915.600	250.000	1.165.600	865.700			2-01040214	Servizi ausiliari
		1	Rimborsi enti convenzionati per sorveglianza (Cift e Osservatorio Astronomico)		20.000		20.000					
		1	Baita Torino / Passo Pura		5.000		5.000					
			sub-totale	1.560.890	1.459.002	270.000	1.729.002	1.385.700	205	-		
5	Servizio di trasloco e movimentazione	1	ctr. Impresa Traslochi	48.168	100.000		100.000					
			sub-totale	48.168	100.000	-	100.000	80.000	207	-	2-01040215	Traslochi e movimentazioni
6	Spese postali	1	consumo presunto per affrancatura telematica		45.000		45.000					
		1	consumo presunto servizio telegrammi		3.000		3.000					
		1	anticipo spese postali		70.000		70.000					
			sub-totale	107.600	118.000	-	118.000	92.000	218		2-01040218	Spese postali e spedizioni

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/9/2008	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
7	Manutenzione delle macchine d'ufficio, attrezzature	1	ctr. Fotocopiatricie fax		60.000		60.000					
		1	ctr sistema elimina code (Teom)		5.000		5.000					
		1	ctr. Affrancatrice postale		1.800		1.800					
		1	ctr. Armadi rotanti		8.000		8.000					
		1	ctr. Sitrade -elimina code-		3.000		3.000					
		1	manutenzione attrezzature di stampa		8.000		8.000					
		1	spese non preventivabili		24.000		24.000					
		1	ctr. Sistema rileva presenze		19.000		19.000					
			sub-totale	40.133	128.800	-	128.800	50.000	222		2-01040404	Manut. macchinari e attrezzature
8	Manutenzione mobili e arredi	1	spese non preventivabili per il ripristino delle aule ed uffici		80.000		80.000					
			sub-totale	49.862	80.000	-	80.000	50.000	222		2-01040405	Manutenzione Mobili e arredi
9	Altri servizi	1	necessarie al funzionamento delle strutture		4.500		4.500					
			sub-totale	270	4.500	-	4.500	2.000	220		2-01040223	Altri servizi
10	Servizio trasporto persone e cose	1	trasporto persone e cose		5.000		5.000					
			sub-totale	1.362	5.000	-	5.000	2.500	220		2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto
11	Interventi di tutela ambientali e altre spese di manutenzione ordinaria	1	ctr. Smaltimento lettiere		19.000		19.000	15.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento radioattivi		20.000		20.000	10.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento nocivi		45.000		45.000	25.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento ospedalieri		25.000		25.000	10.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	Ctr. Emergenza neve		2.500		2.500	5.000			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	disinfestazioni e derattizzazioni		12.000		12.000	10.000			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	ctr. Smaltimento apparecchiature fuori uso		6.000	-	6.000	5.000			2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
		1	Smaltimento neon		1.000		1.000	10.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	ctr. Smaltimento apparecchiature ingombranti		8.500	-	8.500	5.000			2-01040409	Altre spese manut.ord. 25000
		1	spese di cremazione animali		1.500		1.500	10.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	spese straordinarie		10.000		10.000	10.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		1	commissioni ccp MUD		200		200					
			sub-totale	83.920	150.700	-	150.700	115.000	222			
12	Sistemi di oscuramento / acquisizione tendaggi	1	interventi necessari in caso d'impossibilità di ripristino		50.000		50.000					
			sub-totale	41.952	50.000	-	50.000	30.000	710		2-02090501	Mobili e arredi
Totale				2.850.070	3.529.272	390.000	3.919.272	2.845.200		-		

Il Responsabile della Struttura: Luciano Frandogli

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2009

Servizi immobiliari

CDR SZ

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Locazioni	1	affitto della "Baita Torino" - importo previsto dal contratto di locazione		5.400		5.400						
		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 - contratto scad. 31.3.09 - 9 mesi a importo pieno		80.000		80.000						
		1	affitto via Fleming: 31/A (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)		15.000		15.000						
		1	affitto via Fleming: 31/B (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)		8.500		8.500						
		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 - importo presunto)		11.400		11.400						
		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		666.000		666.000						
		1	canone relativo a Via Università 7 (in concessione da parte del Comune di Trieste - pagamenti semestrali)		650		650						
			sub-totale		739.211	786.950	0	786.950	786.950	213			201040303
2	Spese condominiali	1	spese condominiali di 1 appartamento in via Lazzaretto Vecchio 12 (Studio Ellebi - 2 quote semestrali)		3.000		3.000	3.000				201040409	altre sp.manutenz.
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Crispi 64 (Eredità Umek/Cassetti - Amm.ne Gelletti - 4 rate)		2.000		2.000	2.000				201040409	altre sp.manutenz.
		1	spese condominiali di 1 appartamento in via Somma 4 (Eredità Umek/Cassetti - Amm. Gerin - 3 o 4 pagamenti annui)		2.000		2.000	2.000				201040409	altre sp.manutenz.
		1	spese condominiali di 1 appartamento in v.le R. Sanzio 36 (Amm.Giusti - 3 rate)		1.500		1.500	1.500				201040409	altre sp.manutenz.
		1	"gestione comune" Parco di San Giovanni		110.000		110.000	110.000				201040403	manut. Aree verdi
	sub-totale		9.000	118.500	0	118.500	118.500	213					
3	Affitto stand e sale	1	noleggio Cappella Underground ad uso didattico		18.360		18.360						
		1	noleggio sala parrocchia Madonna del Mare ad uso didattico		12.500		12.500						
		1	noleggio sala parrocchia S. Maria Maggiore ad uso didattico		20.000		20.000						
		1	noleggio sale dell'ITIS A. Volta ad uso didattico		2.700		2.700						
		1	utilizzo aule Ospedale Infantile (rimborsi Burlo)		8.000		8.000						
			sub-totale		39.469	61.560	0	61.560	61.560	213			201040304
4	Aggiornamento sistema mappatura edifici	1	contratto di manutenzione ed aggiornamento sistema mappatura d'Ateneo		50.000		50.000						
			sub-totale		0	50.000	0	50.000	50.000	220		201040203	altri servizi
5	Canone Wind V.le Miramare	1	Trasferimento 50% a Fisica Teorica e 50% a ICTP	22.000	22.000		22.000					204130503 204140201	altri trasferimenti trasferim altre
			sub-totale	22.000	22.000	0	22.000	0	209	-			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
6	Manutenzione edifici	1	Contratto manutenzione pluviali dal 01.01 al 31.03.2009		6.745		6.745						
		2	Contratto manutenzione pluviali dal 01.04 al 31.12.2009		20.000		20.000						
		2	Contratto fabbro -serramentista		60.000		60.000						
		2	Contratto opere da pittore		94.500		94.500						
		2	Contratto idraulica		45.000		45.000						
		2	Contratto manutenzione ordinaria annuale n.3 porte automatiche - Fac.Economia		1.500		1.500						
		2	Interventi straordinari manutenzione pluviali		60.000		60.000						
		2	Lavori extra contratto fabbro-serramentista		120.000		120.000						
		2	Lavori extra contratto pittori		75.000		75.000						
		2	Lavori exgra contratto su impianti idraulici, idrici, di scarico e gas		90.000		90.000						
		2	Lavori di impermeabilizzazioni coperture		50.000		50.000						
		2	Previsioni di massima per opere urgenti da liquidare a consuntivo		150.000		150.000						
		2	Lavori murari, intonaci, pavimentazioni, controsoffitti, ecc.		180.000		180.000						
		2	Espurghi		15.000		15.000						
		2	Sedi distaccate di Gorizia e Pordenone		40.000		40.000						
		1	Rimborsi come da convenzioni		35.000		35.000						
		2	Lavori per incremento sicurezza		50.000		50.000						
		1	Adeguamento norme sicurezza - Legge 626/94 - Attuaz. progr. riduzione rischio prev. nei piani SPP		100.000		100.000						
		1	Adeguamento norme sicurezza - Legge 626/94 - Altri interventi di messa in sicurezza ed a norma, compreso 1° lotto adeguamento a normativa per maniglioni antipanico		250.000		250.000						
		3	Asfaltatura parziale comprensorio (mq.1000) (ulteriore lotto)				10.000	10.000					
		3	Intonaci e pitturazione facciata ed. lato via Zanella				24.000	24.000					
		3	Marciapiedi comprensorio				16.000	16.000					
		3	Messa in sicurezza pavimenti corridoi vari piani via				13.000	13.000					
		3	Sostituzione vetri u-glass cortile interno - ed."C7"				52.500	52.500					
	3	Rifacimento servizi igienici via Zanella 2				30.000	30.000						
	3	Rimozione strutture parasole su finestre facciata lato ed."H3" - ed."C5"				16.500	16.500						
	3	Rifacimento copertura - ed."C7"				40.000	40.000						
	3	Manto stradale varco n.1				32.000	32.000						

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
				<i>riservato AA.FF.</i>	<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>	<i>priorità 1+2+3+4</i>	<i>riservato AA.FF.</i>			
1	Calcolo intensivo	1	Licenze software		3.000		3.000			201040201	licenze software
		1	Manutenzione hardware		500		500			201040408	manutenz. Hardware
		2	Supporto specialistico		3.500		3.500			201040208	incarichi tecnici - amm.
			sub-totale	-	7.000	-	7.000	7.000	-		
2	Web e multimedia	1	Potenziamento/rinnovo 4 server		10.000		10.000			201040408	manutenz. Hardware
		1	Consulenze/contratti		50.000		50.000				
			sub-totale	-	60.000	-	60.000	10.000	-		
3	Parco postazioni Amministrazione centrale	1	Rinnovo postazioni e periferie obsolete		68.000		68.000	37.000		202090303	attrezz. informatiche
		1	Contratti manutenzione (stp di gruppo)		8.000		8.000	8.000		201040408	manutenz. Hardware
		1	Riparazioni fuori garanzia (+ stp mpi)		4.000		4.000	4.000		201040408	manutenz. Hardware
		1	Hardware di consumo		3.000		3.000	1.000		201040408	manutenz. Hardware
			sub-totale	-	83.000	-	83.000	50.000	-		
4	Software e licenze postazioni Amministrazione centrale	1	Inforel (BEST)		1.350		1.350				
		1	Notes client		9.000		9.000				
		1	Sw tecnici specialistici (Leonardo, ecc.)		2.000		2.000				
		1	Technosoft (Signum)		1.500		1.500				
		1	Tecnoservizi (Ipsosa x modello 770)		5.350		5.350				
		1	Altri software (Acrobat, ecc.)		2.000		2.000				
		1	Assistenza relativa ai sw postazioni		200		200				
			sub-totale	-	21.400	-	21.400	21.400	-	201040201	licenze software
5	Ambiente Notes (mail e web server Ammin. Centrale)	1	Notes assistenza		2.640		2.640				
			sub-totale	-	2.640	-	2.640	2.640	-	201040202	assistenza software
6	Interventi urgenti a garanzia della sicurezza informatica	1	Interventi su impianti di sale macchine		8.500		8.500				
			sub-totale	-	8.500	-	8.500	3.500	-	201040408	manutenz. Hardware
7	Manutenzione dotazione informatica aule informatizzate	1	Manutenzione dotazioni hw aule		4.000		4.000				
		1	Aggiornamenti software aule		2.000		2.000				
		1	Rinnovo hw obsoleto e malfunzionante aule		10.000		10.000				
			sub-totale	-	16.000	-	16.000	-	-	201040408	manutenz. Hardware
8	Varie	3	Progetto Delibere			7.000	7.000				
		3	Sostituzione server obsoleto Economia			4.000	4.000				
			sub-totale	-	-	11.000	11.000	-	-		
			Totale	-	198.540	11.000	209.540	94.540	-		

Il Responsabile della Struttura

VOCI DA TRASFERIRE AD ALTRA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Spese postali	300
Spese telefoniche tel mobile	6.000
Manualistica e periodici	250
Carburante	300
Materiali di consumo e cancelleria	3.300
Mobili e arredi	2.000
Missioni istituzionali	5.000
Formazione	2.000

LE SEGUENTI VOCI SONO DI IMPORTO GIA' NOTO ALL'AMMINISTRAZIONE MA NON SARANNO SOGGETTE A RECUPERO

Spese telefoniche da telefono fisso
Assicurazione auto

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari E/av.fin.	Pos.fin	Descrizione
				<i>riservato AA.FF</i>	<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>	<i>priorità 1+2+3+4</i>	<i>riservato AA.FF</i>			
1	Contratti di manutenzione/aggiornamento hardware	1	Manutenzione apparati routing e switching		20.000	0	20.000				
		1	Contratti assist e manutenzione server		15.000		15.000				
		1	Interv fuori contr/sost app.rete guasti		25.000		25.000				
		1	Sostituzione server obsoleti		15.000		15.000				
		1	sostituzione Server web-essse3		8.000		8.000				
		1	sostituzione tape library		35.000		35.000		35.000		
		2	Ridondanza e consolid servizi critici		13.000		13.000				
		2	Nuovo server cedolini via web		3.000	0	3.000				
			sub-totale	-	134.000	-	134.000	134.000	35.000		
2	Contratti licenze e supporto software	1	supporto assist Oracle		3.000		3.000	3.000		201040202	assistenza software
		1	Lic. Antivir+antisp (Sophos-TrendM)		27.000		27.000	27.000	27.000	201040201	licenze software
		3	Upgrade versione Sophos - NAC - valt rischi sicurezza			6.300	6.300	0			
		1	Licenze sw Backup (Tivoli)		6.500		6.500	6.500		201040201	licenze software
		1	Microsoft Campus (quota Ammin)		32.000		32.000	32.000		201040201	licenze software
		1	Aggiorn Lic Sist Op. servers MS		15.000		15.000	15.000		201040202	assistenza software
		2	Aggior agents SCOM2007 client Amm		6.000		6.000	6.000		201040202	assistenza software
			sub-totale	-	89.500	6.300	95.800	89.500	27.000		
3	Noleggi e manutenzioni collegamenti verso sedi distaccate/altri Enti	1	canoni trasmissivi MAN sedi urbane ed extraurbane e commutate		170.000		170.000				
		1	rimb servizio Cineca per votaz Murst		1.500		1.500				
		1	rimb canone conv INAF		1.500		1.500				
		1	gestione POP GARR		10.000		10.000		0		
		1	canoni manutenzioni rete Lightnet		119.000	0	119.000				
			sub-totale	-	302.000	0	302000	302000	98.000		
4	Spese correnti varie	1	materiali consumo (cavi/connett/cassette)		3.000		3.000			201040408	manutenz hardware
			sub-totale	-	3.000	0	3000	3000	0	201040108	materiale officina

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari E/av.fin.	Pos.fin	Descrizione
5	manutenzione/interventi rete fisica	1	Interventi urgenti (art 2.3 reg. SIRA)		10.000		10.000				
		3	interv su postaz Amministr		0	2.000	2.000				
		3	ricablaggio lab inform H3		0	20.000	20.000				
		3	Rimb cablaggi Biologia (edif M+C1)		0	17.065	17.065				
		3	Rimb cablaggi DICA (edif C4+C2)		0	1.710	1.710				
		3	Rimb cablaggi CSPA		0	2.355	2.355				
		3	Rimb cablaggi CS SMFN		0	250	250				
		3	Rimb cablaggi BBCM		0	2.880	2.880				
		3	Rifacim cabl palazzine Weiss obsoleto e fuori standard		0	90.000	90.000				
		3	Rifacim cabl II piano edificio A - ex CSPA		0	15.000	15.000				
		3	Interconn. F.O. Zoolog-Dors.At.		0	10.000	10.000				
					sub-totale	-	10.000	161.260	171.260	10.000	0
6	progetto VoIP (migrazione linee interne telefoniche su rete fibra ottica lightnet)	3	Acquis. Convert. FO e adatt centrali		0	250.000	250.000		0		
			sub-totale	-	0	250.000	250.000	0	0		
7	realizzazione progetto fibre ottiche/lightnet Fasi I e II	1	Fase 1 - delib CdA 27/09/05		230.500	0	230.500		0	202090201	cablaggi
		1	Fase 2 - delib CdA 25/05/06		720.000	0	720.000		0		
		1	Spese attiv/gare		20.000	0	15.000		0		
		1	apparati dorsale		480.000	0	480.000		0		
		1	apparati sedi interne		132.500	0	132.500		0		
		1	raccordi sedi interne		122.700	0	122.700		0		
			sub-totale	-	1.705.700	0	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.705.700	
8	Lightnet III Fase - ex prog. PORER - connessioni extraurbane GO-PN-Portogr	1	impiantistica		125.200	0	125.200		0	202090201	cablaggi
		1	attrezzature		180.000	0	180.000		0	202090303	attrezz. Informatiche
			sub-totale	-	305.200	0	305.200	305.200	305.200		
9	Progetto rete wireless- C@ppuccino	3	Completamento copertura wireless		25.000	30.000	55.000		0		
			sub-totale	-	25.000	30.000	55.000	25.000	25.000	202090201	cablaggi
10	Funzionamento Settore TB	1	Missioni istituzionali e formazione		5.000	0	5.000				
		3	assistenza Facolta' Dipartimenti		0	50.000	50.000				
			sub-totale	-	5.000	50.000	55.000	0	0		
11	adeguamento misure sicurezza previste nel DPS (approvato da CdA 19/12/2005)	2	File server di Ateneo (S.A.N.)		50.000	0	50.000				
		2	sostituzione apparati di rete fuori normativa		37.000		37.000		37.000		
			sub-totale	-	87.000	0	87.000	67.000	37.000	202090303	attrezz. informatiche
Totale complessivo				0	2.666.400	497.560	3.163.960	2.641.400	2.232.900		
12	Progetto EVALSO - decidere con dott. Liello l'afferenza dei fondi (se restano in gestione ISI o passano ad altra struttura)		Attività progetto		584.000						
			sub-totale	-	584.000	0	584.000	0	0		

A Descrizione sintetica delle attività, con indicazione delle priorità:

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget 2008 al 30/09/08	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2009	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
				<i>riservato AA.FF.</i>	<i>priorità 1 e 2</i>	<i>priorità 3 e 4</i>	<i>priorità 1+2+3+4</i>	<i>riservato AA.FF.</i>			
#	CSA (applicativo gestione personale e stipendi)	1	Canone manutenzione		67.600		67.600				
		2	Cedolini online		11.300	-	11.300				
			sub-totale	-	78.900	-	78.900	78.900	-	201040407	manutenz. Software
2	DM (datamart datawarehouse Cineca)	1	Canone manutenzione DM Segr Studenti		9.600		9.600	9.600		201040407	manutenz. Software
		2	Aggiornamento DM Segr Studenti		24.600	-	24.600	24.600		201040203	sviluppo software
		3	Acquisizione DM Personale			61.300	61.300				
			sub-totale	-	34.200	61.300	95.500	34.200	-		
3	Esse3 (applicativo gestione studenti)	2	Supporto specialistico		50.000		50.000	50.000	50.000	201040203	sviluppo software
		2	Sviluppo personalizzazioni		55.000		55.000	50.000	50.000	201040203	sviluppo software
		2	Sviluppo altri fornitori		5.000		5.000	5.000	5.000	201040203	sviluppo software
		1	Canone manutenzione		193.200		193.200	193.200	19.700	201040407	manutenz. Software
		2	Formazione specifica ESSE3		10.000		10.000	-		201040203	sviluppo software
		3	Programmazione didattica			32.100	32.100	17.400	17.400	201040203	sviluppo software
		3	Campus digitali (verbalizzazione online)		74.700	74.700	149.400	149.400	74.700	201040203	sviluppo software
			sub-totale	-	387.900	106.800	494.700	465.000	216.800		
4	SAP (applicativo gestione contabile)	1	Canone manutenzione 4.0		12.200		12.200	12.200		201040407	manutenz. Software
		1	Canone manutenzione 4.7		66.800		66.800	66.800		201040407	manutenz. Software
		3	Aumento numero licenze 4.7			7.250	7.250	-		201040201	licenza software
		1	Consulenza passaggio 4.7		67.700		67.700	67.700		201040211	consulenze
		2	Formazione specifica 4.7		5.040		5.040	5.040		201010610	formazione
			sub-totale	-	151.740	7.250	158.990	151.740	-		
5	SAPERI (database della Ricerca)	1	Canone secondo anno d'uso		33.840		33.840			201040201	licenza software
			sub-totale	-	33.840	-	33.840	33.840	-		
6	SAPERI (introduzione di U-GOV Ricerca)	3	Canone primo anno d'uso			8.400	8.400				
		3	Avvio			45.390	45.390				
			sub-totale	-	-	53.790	53.790	-	-		
7	SID (applicativo gestione protocollo)	1	Canone manutenzione		8.000		8.000			201040407	manutenz. Software
		3	Implementazione SID 3			18.000	18.000			201040203	sviluppo software
		3	Recupero pregresso informatico			3.960	3.960			201040204	sviluppo software
			sub-totale	-	8.000	21.960	29.960	29.960	-		
8	Altre licenze software	1	Application server x Esse3 (Jaguar)		5.120		5.120				
		1	Microstrategy (motore datawarehouse)		7.000		7.000				
		1	Oracle (DB x vari applicativi)		7.710		7.710				
		1	Power Builder (sw sviluppo)		3.220		3.220				
		1	Toad (gestione DB)		2.030		2.030				
		1	Visual Studio Team Suite (sw sviluppo)		2.000		2.000				
			sub-totale	-	27.080	-	27.080	27.080	-	201040201	licenza software
			Totale	-	721.660	251.100	972.760	820.720	216.800		

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Struttura	Budget 2008	BUDGET 2009				Budget pari entrate libere	Note
		Fabbisogno richiesto 2009	Proposta Budget 2009	Budget pari entrate fin./avanzo	di cui avanzo finalizzato		
Amm.ne Centrale -Trasf. e pagamenti p/c CSA	9.588.000	9.785.458	9.097.658	4.496.598		4.601.060	
Facolta'	5.075.369	5.289.627	5.024.127	1.259.267		3.764.860	
Direzione Amministrativa	3.138.584	5.363.424	4.891.171	479.190	34.180	4.411.981	
Direz.Amm.-sportello disabili		95.000	106.000	70.000	-	36.000	
Direz.Amm.-fondazioni,premi di studio e laurea	47.150	161.010	155.510	146.010		9.500	
Direz.Amm.-segreterie Rettore e DA		1.000	1.000	-		1.000	
Direz.Amm.-ILO		252.250	206.800	204.000		2.800	
Direz.Amm.-relazioni sindacali		2.878.635	2.730.102	-		2.730.102	
Staff Organi Accademici e collegiali	208.040	116.476	113.476	-		113.476	
Staff Progr., svil. Organiz., controllo di gestione	-	-	-	-	-	-	
Staff Affari Generali e documentali	883.494	695.153	695.153	54.180	29.180	640.973	
Staff Comunicaz.e organiz.eventi	134.600	199.100	152.500	-		152.500	
Staff Legale e del contenzioso	1.822.300	917.800	700.130	-		700.130	
Staff Prevenzione e Protezione	14.000	27.500	11.000	5.000	5.000	6.000	
Staff Studi per la valutazione	29.000	19.500	19.500	-		19.500	
Risorse Umane	5.209.661	4.592.190	2.841.392	372.292	200.000	2.469.100	
Sez. Reclutamento e Formazione	4.675.578	2.237.500	1.759.500	211.000	200.000	1.548.500	
Sez. Personale Docente	319.883	1.501.690	266.892	161.292	-	105.600	
Sez. Affari Gen.Personale	214.200	853.000	815.000	-		815.000	
Gestione economico - finanziaria	118.635.787	124.640.652	119.633.529	13.569.704	829.834	106.063.825	
Sez. Stipendi e Fiscalita'	106.374.466	113.026.626	108.429.403	6.391.720	608.720	102.037.683	costo doc. su privati
Sezione Affari Finanziari	9.354.321	8.303.126	8.294.126	7.177.984	221.114	1.116.142	mutuo riviste
Sezione Economato	2.907.000	3.310.900	2.910.000	-		2.910.000	
Affari Istituzionali	17.715.156	18.594.192	17.689.012	16.265.462	507.700	1.423.550	
Sez. Servizi agli studenti e alla didattica	11.610.000	11.503.028	10.688.448	9.474.648	89.100	1.213.800	specialita' non mediche
Sez. Relazioni Internazionali	942.316	1.212.789	1.212.789	1.009.589		203.200	
Sez. Ricerca e dottorati	5.162.840	5.878.375	5.787.775	5.781.225	418.600	6.550	dottorati progetto giovani
Affari Tecnici, edilizi e generali	7.740.960	16.464.760	8.477.967	1.085.757	-	7.392.210	
Sezione Impianti Tecnologici	3.446.200	7.519.830	2.700.000	-	-	2.700.000	
Sezione Edilizia e Affari Tecnici	1.135.760	1.585.757	1.085.757	1.085.757		-	
Sezione Servizi Generali	3.159.000	3.919.272	2.845.200	-		2.845.200	
Sezione Servizi Immobiliari		3.439.901	1.847.010	-		1.847.010	
Infrastrutture e Servizi Informativi	-	4.346.260	3.556.660	2.449.700	-	1.106.960	
Divisione Infrastrutture e servizi informativi		209.540	94.540	-		94.540	
Sez.Infrastrutture Informatiche e Telematiche	-	3.163.960	2.641.400	2.232.900	-	408.500	
Sez. Servizi informativi	-	972.760	820.720	216.800	-	603.920	
TOTALE USCITE	167.103.517	189.076.563	171.211.516	39.977.970	1.571.714	131.233.546	
TOTALE ENTRATE	166.013.817	169.639.802	169.639.802			131.233.546	
entrate libere	129.324.202	131.233.546	131.233.546			131.233.546	
entrate vincolate	36.689.615	38.406.256	38.406.256	39.977.970		-	
UTILIZZO AVANZO FINALIZZATO	1.089.700	1.571.714	1.571.714			-	
A pareggio competenza 2008	-	-	17.865.047	-		-	
DISAVANZO COMPLESSIVO		-	17.865.047	-		-	