

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 Relazione introduttiva**

Nel sottoporre il Bilancio di previsione per l'anno 2011 all'esame degli organi competenti, si antepone al documento la presente relazione introduttiva, che illustra: il contesto, le metodiche seguite e l'esplicitazione delle linee di indirizzo strategiche che questa Amministrazione intende perseguire.

In tal modo, l'Amministrazione vuole rispondere a un principio di trasparenza nell'informazione della comunità universitaria e dei diversi *stakeholder* circa la situazione finanziaria dell'Ateneo: scelta tanto più opportuna, per non dire doverosa, in un quadro, quale quello degli ultimi anni, connotato da un incessante definanziamento pubblico del sistema universitario, aggravato, da ultimo, dal manifestarsi di una crisi politica e istituzionale nel Paese, tale da accentuare le preoccupazioni e le incognite che si addensano all'orizzonte del sistema universitario nazionale.

Dunque, dal testo della relazione emergerà come, a dispetto delle rigidità imposte dai vincoli normativi e finanziari, il Bilancio di previsione rimanga documento eminentemente politico, nel quale gli organi di governo trasfondono scelte strategiche e al quale la comunità affida gli obiettivi del proprio sviluppo, nonché l'Amministrazione le proprie coordinate gestionali-operative.

### **1. Il contesto**

L'elaborazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 fa i conti, come detto, con un quadro critico riconducibile, in estrema sintesi, a cause di matrice politica e sistemica, individuabili, anzitutto, in una progressiva contrazione del finanziamento statale alle università e, altresì, nella rigidità dei bilanci universitari, in cui le c.d. "spese fisse" assorbono la percentuale preponderante delle risorse.

Può sembrare paradossale, alla luce del forte allarme lanciato nelle scorse settimane circa i rischi di una traumatica sofferenza finanziaria per il 2011, che l'Amministrazione sia oggi in grado di presentare agli organi di governo un documento di bilancio in pareggio.

In realtà, l'apparente incongruenza si spiega con fattori concorrenti, i quali, al di là del benefico effetto di cui sono capaci sull'anno 2011, non presentano una connotazione stabile, ma semmai transitoria e, dunque, non risolutiva.

Tanto vale per la parziale correzione ai tagli della legge n. 133 del 2008, operata limitatamente al 2011, quanto per le maggiori risorse liberate in forza delle numerose fuoriuscite dai ruoli dell'Ateneo.

Quanto al primo aspetto, il varo, nei giorni scorsi, della legge di stabilità consente di stimare il Fondo di Finanziamento Ordinario – FFO, per il 2011, nella misura pari a Euro 99.500.000, con una contrazione del 4% circa, rispetto al dato 2010 (a sua volta stimato in riduzione del 3,72% rispetto al 2009).

Sotto un distinto e ulteriore profilo, l'Ateneo si trova - come ricordato - a poter beneficiare degli effetti positivi sul bilancio, indotti dalla cospicua fuoriuscita di personale dai ruoli dell'Università: fenomeno, a sua volta, determinato da una concomitanza di fattori, quali l'anzianità demografica del personale dell'Ateneo, l'esodo volontario, accelerato da alcune disposizioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, *de residuo*, gli incentivi all'accelerazione della quiescenza per il personale, sia docente che tecnico amministrativo, introdotti da questa Amministrazione, a partire dal 2008. Al di là degli indubbi benefici prodotti dalle strategie di decremento della spesa stipendiale - primo fra tutti la discesa dell'Ateneo al di sotto del limite del 90%, nel rapporto assegni fissi su FFO già nell'anno 2009 - e il conseguente riavvio del *turn over*, bloccato in precedenza dalla legge n. 1 del 2009, si tratta, all'evidenza, di fattori di sollievo temporaneo, che nulla assicurano circa il mantenimento, per il 2012, dell'equilibrio di bilancio.

Analogamente si potrebbe dire dell'ulteriore "beneficio" - dove il termine allude all'oggettivo impatto contabile della disciplina, impregiudicate le riserve sulla sua opportunità e finanche compatibilità costituzionale - derivante dalla legge n. 122, del 2010, la quale, introducendo una moratoria triennale alla dinamica stipendiale del personale universitario, contribuisce ad alleggerire le previsioni di spesa che altrimenti avrebbero dovuto tenere conto, anche per l'anno 2011, dell'impatto degli adeguamenti contrattuali, retributivi e delle progressioni di carriera. La stima del costo del personale per l'anno 2011 è di Euro 98.098.683, con una riduzione di circa Euro 5.000.000, rispetto alla previsione 2010, dovuta, in gran parte, agli effetti dei processi di quiescenza e, in misura minore, alla mancata applicazione, in attuazione della menzionata manovra finanziaria del corrente anno, delle consuete dinamiche di adeguamento retributivo.

## **2. L'iter seguito**

Premesso che in Amministrazione vige una costante attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi finanziari in ingresso e in uscita, attività che ha consentito, anche nel corrente anno 2010, di adottare iniziative mirate al contenimento delle cd. "spese improduttive"; altresì, un'altrettanto costante attività di analisi e valutazione dei comportamenti finanziari del ministero che ha consentito di focalizzare gli indicatori, capaci di attrarre risorse aggiuntive di natura premiale; l'iter diretto alla formazione del Bilancio di previsione è stato avviato nel mese di ottobre e si è concretizzato, come di consueto, nella raccolta delle richieste di *budget* pervenute dalle singole strutture e nel loro consolidamento in documento unitario.

Contestualmente, in sede di elaborazione e consolidamento delle schede di *budget*, è stato garantito il rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni introdotte dalla già menzionata legge 30 luglio 2010, n. 122.

### 3. Linee generali di indirizzo

Tanto premesso, le linee generali di indirizzo possono essere ricondotte alle seguenti aree di intervento:

#### A. Area Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico

- 1) mantenimento, rispetto alla posta 2010, della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario dei Dipartimenti, pari a Euro 600.000;
- 2) mantenimento, rispetto alla posta 2010, del budget periodici di Ateneo, pari a Euro 1.700.000;
- 3) mancato co-finanziamento al PRIN 2011, stimato nell'esercizio precedente in misura pari a Euro 500.000;
- 4) stima dell'importo destinato al Fondo di Ricerche d'Ateneo (FRA), in misura pari a Euro 500.000 (+ Euro 300.000, rispetto alla posta 2010; di cui: Euro 100.000, recuperati dal mancato stanziamento PRIN 2011 – *vedi precedente punto 3*) – ed Euro 200.000, recuperati dallo stanziamento PRIN 2010);
- 5) stima dello stanziamento per Assegni di ricerca in misura pari a Euro 300.000 (+ Euro 200.000, recuperati dal mancato stanziamento PRIN 2011, *vedi precedente punto 3*);
- 6) stanziamento del Fondo contratti di ricerca, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari al 75% delle cessazioni medesime, pari a Euro 1.267.401;
- 7) stanziamento del "Fondo trasferimento tecnologico", in misura pari a Euro 140.000 (+ Euro 100.000, *vedi precedente punto 3*).

*Nell'insieme, le suddette poste confluiscono nel "Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico", stimato, per l'anno 2011, in Euro 4.441.601, a fronte degli Euro 3.655.424, previsti per l'anno 2010.*

#### B. Area Formazione e servizi agli studenti

- 1) stima del budget per la Didattica sostitutiva (Euro 1.270.139), Servizi agli studenti (Euro 1.229.969) e CUS (Euro 200.000), nella misura stabilita con delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, dd. 27.4.2010 e 25.5.2010;
- 2) stima della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Facoltà, in misura pari a Euro 145.000 (+ Euro 10.000, rispetto alla posta 2010), di cui: Euro 15.000, a sostegno di percorsi di internazionalizzazione; Euro 10.000, a sostegno dell'implementazione delle funzioni riconducibili al progetto "Campus digitale";
- 3) riversamento alle strutture dei contributi per Scuole di Specializzazione e Dottorati, pari al 50%;
- 4) riversamento alle strutture dei contributi per Master e Corsi di perfezionamento, pari al 75%;
- 5) stanziamento del Fondo contratti di docenza, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari al 75% delle cessazioni medesime, pari a Euro 539.136;

- 6) stima del cofinanziamento di Ateneo per le attività, di cui al progetto Erasmus, in misura pari a Euro 170.000 (+ Euro 50.000, rispetto alla posta 2010);
- 7) mantenimento dell'assegnazione per le attività culturali gestite dagli studenti pari a Euro 37.000.

*Nell'insieme, le suddette poste confluiscono nel “Fondo Formazione e Servizi agli studenti”, stimato, per l'anno 2011, in Euro 4.075.695, a fronte degli Euro 4.206.558, previsti per l'anno 2010 (la flessione nell'anno 2011 non è dovuta a una riduzione delle assegnazioni, ma deriva da una diversa classificazione tecnica di alcune poste che hanno assunto la connotazione di somme vincolate); in realtà le poste in questione registrano un aumento di circa Euro 500.000.*

### C. Area Sistema UniTS

- 1) mantenimento dello stanziamento di Euro 350.000 per il “Fondo sicurezza”, di cui Euro 100.000, vincolati ai laboratori, *vedi precedente punto A.3*), ed Euro 50.000, a sostegno di collaborazioni specialistiche;
- 2) incremento degli stanziamenti per Manutenzioni Impianti (2010: Euro 3.000.000) e Immobili (2010: Euro 790.000), in misura pari, rispettivamente, a Euro 100.000 e 135.000;
- 3) stanziamento di Euro 1.500.000 e 300.000, rispettivamente per: arretrati relativi all'aumento stipendiale 2010 del Personale docente e ricercatori; erogazione a saldo degli arretrati previsti dal Contratto integrativo con i CEL (accordo in via di definizione).

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA al 31/12/2010**

<b>Fondo cassa al 1 gennaio 2010</b>			<b>18.778.724,52</b>
somme riscosse in conto competenze ed in conto residui dal 1/1 al 30/9/10	131.130.957,41		
somme pagate in conto competenze ed in conto residui dal 1/1 al 30/09/10	117.440.455,02		
<b>Fondo cassa al 30 settembre 2010</b>			<b>32.469.226,91</b>
somme che si prevede di riscuotere in conto competenze e residui dal 1/10 al 31/12/10	43.481.150,00		
somme che si prevede di pagare in conto competenze e residui dal 1/10 al 31/12/10	53.359.000,00		
<b>Fondo cassa presunto al 31/12/2010</b>			<b>22.591.376,91</b>
residui attivi anni precedenti al 2010	28.173.123,00		
residui attivi presunti anno 2010	25.261.000,00		<b>53.434.123,00</b>
residui passivi anni precedenti al 2010	6.953.605,00		
residui passivi presunti anno 2010	15.415.259,00		<b>22.368.864,00</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/10</b>			<b>53.656.635,91</b>
<b>Totale accantonamenti presunti al 31/12/10</b>			<b>53.604.441,00</b>
<b>Avanzo "libero" presunto al 31/12/10</b>			<b>52.194,91</b>
<b>Accantonamenti presunti al 31/12/10</b>			
<i>pregressi</i>	38.264.441,00		
<i>presunti es.fin. 2010</i>	15.340.000,00		
<b>Totale</b>	<b>53.604.441,00</b>		

**CONSISTENZA DEL PERSONALE DOCENTE ALLA DATA DEL 1.11.2010.**

Professori di ruolo - I fascia	211
Professori di ruolo - II fascia	272
Ricercatori	271
Assistenti	5
Professori incaricati interni	1* (Princi)
Professori incaricati esterni	1 (Mian)
<b>TOTALE</b>	<b>837</b>

\*non conteggiato nel totale in quanto già compreso nel numero degli assistenti

- **docenza a contratto**: contratti stipulati n. 1154 (pari a 784 proff. a contratto)  
Potrebbero esserci ancora delle richieste di contratti per l'a.a. 2009/2010 per le Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina.

- oltre agli **incarichi di insegnamento (ex supplenze)** conferiti a titolo gratuito a personale docente/ricercatore, sono stati conferiti n. 624 incarichi di insegnamento a titolo retribuito (pari a 337 docenti/ricercatori).

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 01 novembre 2010				
CAT./POS.ECON./AREA	N. unità			
Collaboratore ed esperto linguistico	31			
Collaboratore ed esperto linguistico (t.d.)	7			
Dirigente a tempo determinato	2			
Direttore amministrativo	1			
B3 - area amministrativa	5			
B3 - area serv. gen. e tecnici	1			
B4 - area amministrativa	7			
B4 - area serv. gen. e tecnici	11			
B5 - area amministrativa	12			
B5 - area serv. gen. e tecnici	14			
B6 - area amministrativa	15			
B6 - area serv. gen. e tecnici	12			
C1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	3			
C1 - area amministrativa	9			
C1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (t.d.)	4			
C1 - area amministrativa (t.d.)	23			
C1 - area biblioteche (t.d.)	4			
C2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	17			
C2 - area amministrativa	54			
C2 - area biblioteche	5			
C3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	10			
C3 - area amministrativa	70			
C3 - area biblioteche	6			
C3 - area socio-sanitaria	1			
C4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	25			
C4 - area amministrativa	32			
C4 - area biblioteche	12			
C4 - area socio-sanitaria	2			
C5 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	25			
C5 - area amministrativa	67			
C5 - area biblioteche	5			
C5 - area socio-sanitaria	3			
C6 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	10			
C6 - area amministrativa	8			
C6 - area biblioteche	3			
C6 - area socio-sanitaria	4			
C7 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	9			
C7 - area amministrativa	21			
C7 - area biblioteche	6			
C7 - area socio-sanitaria	4			
D1 - area amm.-gestionale (t.d.)	1			
D1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (t.d.)	3			
D1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	10			
D1 - area amm.-gestionale	17			
D1 - area biblioteche	2			
D2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	18			
D2 - area amm.-gestionale	28			
D2 - area biblioteche	3			
D2 - area socio-sanitaria	1			
D3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	15			
D3 - area amm.-gestionale	18			
D3 - area biblioteche	5			
D3 - area socio-sanitaria	1			
D4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	13			
D4 - area amm.-gestionale	24			
D4 - area socio-sanitaria	2			
D5 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	5			
D5 - area amm.-gestionale	25			
D5 - area biblioteche	3			
D5 - area socio-sanitaria	2			
EP1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	2			
EP1 - area amm.-gestionale	4			
EP1 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati (T.D.)	1			
EP2 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	4			
EP2 - area amm.-gestionale	1			
EP3 - area amm.-gestionale	6			
EP3 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	4			
EP3 - area medico-odontoiatr. e socio-san.	1			
EP4 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	3			
EP5 - area biblioteche	1			
EP5 - area amm.-gestionale	4			
EP5 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	3			
EP7 - area tecnica, tecn-scient., elab.dati	1			
<b>TOTALE</b>	<b>791</b>			

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 IN SINTESI**

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate/Spese Libere 2010</i>	<i>Entrate/Spese Libere 2011</i>	<i>Entrate/Spese "finalizzate" 2011</i>	<i>Totale Entrate/Spese 2011</i>
<b>ENTRATE</b>				
Entrate Ministeriali FFO	102.717.806	99.500.000	-	99.500.000
Altre Entrate Ministeriali	850.000	650.000	12.574.954	13.224.954
Tasse e contributi	22.522.000	21.930.121	777.879	22.708.000
Assegnazione FVG	1.650.000	1.650.000	7.004.248	8.654.248
Altri Finanziatori	10.000	10.000	1.347.619	1.357.619
Entrate da attivita'	70.500	64.260	3.600	67.860
Rimborsi e trasferimenti	517.100	302.000	9.475.856	9.777.856
Trasferimenti da attività conto terzi (4%) per ricerca		150.000		150.000
Avanzo Finalizzato	-	-	2.184.801	2.184.801
<b>TOT. ENTRATE (escluso partite di giro)</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>33.368.957</b>	<b>157.625.338</b>
<i>Partite di giro e contabilita' speciali</i>	-	-	2.689.500	2.689.500
<b>Totale Entrate con partite di giro</b>			<b>36.058.457</b>	<b>160.314.838</b>
<b>SPESE</b>				
<b>Personale e spese generali</b>	<b>119.295.824</b>	<b>114.689.085</b>	<b>14.321.749</b>	<b>129.010.834</b>
<b>PERSONALE (irap compresa)</b>	<b>103.379.183</b>	<b>98.098.683</b>	<b>7.568.358</b>	<b>105.667.041</b>
Personale a tempo indeterminato	96.802.482	93.354.857	544.898	93.899.755
Docenti e ricercatori	69.852.482	65.758.516	544.898	66.303.414
Arretrati docenti 2010	2.000.000	1.500.000		1.500.000
Personale TA	23.650.000	24.500.000		24.500.000
Collaboratori linguistici (arretrati compresi)	1.300.000	1.596.341		1.596.341
Personale a tempo determinato	2.377.529	1.498.061	-	1.498.061
Direttore Amministrativo e Dirigenti	405.658	403.061		403.061
Personale dirigente a tempo indeterminato	117.571	-		-
Personale tecnico amm.vo a tempo determinato	1.670.000	767.000		767.000
Collaboratori linguistici	184.300	273.000		273.000
Ricercatori a TD (II annualità contratto triennale ex telethon)	-	55.000		55.000
Altro personale	266.600	201.670	-	201.670
Collaboratori amministrativi e tecnici	141.100	87.970		87.970
Lettori di scambio	125.500	113.700		113.700
Collaboratori didattica e ricerca		-		-
Trattamento accessorio	2.547.072	1.658.295	-	1.658.295
Indennita' di carica personale docente/ricercatore	426.400	358.029		358.029
Straordinari	94.500	80.000		80.000
Competenze accessorie personale TA	1.907.042	1.133.357		1.133.357
Competenze accessorie DA e Dirigenti	119.130	86.909		86.909
Altri pagamenti per il personale	1.385.500	1.385.800	310.000	1.695.800
Mensa		537.000		537.000
Provvidenze, INAIL, formazione, equo indennizzo, accertamenti sanitari	1.000.500	384.000		384.000
Missioni	140.000	129.800		129.800
Commissioni concorso	200.000	315.000		315.000
Contenzioso	45.000	20.000		20.000
Conguaglio e assistenza fiscale		-	100.000	100.000
Fondo comune di Ateneo		-	210.000	210.000
Personale convenzionato	-	-	5.973.460	5.973.460
Personale convenzionato			5.973.460	5.973.460
Versamento ritenute centralizzato per conto CSA		-	740.000	740.000
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>14.248.311</b>	<b>14.603.674</b>	<b>1.038.743</b>	<b>15.642.417</b>
Spese funzionamento organi istituzionali	155.518	146.586		146.586
Quote associative, convenzioni, contributi, partecipazione a soc.	648.494	715.558	5.700	721.258
Trasferimenti a Enti consorziati	625.245	425.245		425.245
Fornitura calore e riscaldamento	5.500	-		-
Sorveglianza e servizi di portineria	1.700.000	1.850.000		1.850.000
Pulizia	1.010.000	962.000		962.000
Servizi ausiliari	85.000	105.000		105.000
Utenze varie (telefonia, reti trasmissione)	281.000	160.000		160.000
Energia elettrica, acqua e gas	2.165.000	2.280.000		2.280.000
Assicurazioni	265.000	260.000		260.000
Manutenzione impianti e fornitura calore	3.000.000	3.100.000		3.100.000
Manutenzione edifici, aree verdi e relativo materiale	790.000	925.000		925.000
Altre manutenzioni	230.000	393.970		393.970
Locazioni e noleggi	1.099.160	1.099.050		1.099.050

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
Acquisto beni consumo	305.000	316.000		316.000
Manifestazioni varie, organizzazione eventi e pubblicita'	164.750	159.900	85.000	244.900
Altre spese (postali, sp.legali, spese CCP, combustibile, vestiario e toghe, biglietti, incarichi,altre)	435.243	242.851		242.851
Altri servizi (pubblicita, interventi informatici,gestione parco macchine, ecc.)	18.500	226.950		226.950
Servizi sportello disabili	53.000	53.000	47.000	100.000
Servizi informativi e infrastrutture	1.211.901	1.182.564	901.043	2.083.607
<b>FONDO RISERVA</b>	<b>206.583</b>	<b>206.583</b>		<b>206.583</b>
<b>SPESE NON CLASSIFICABILI in altre voci</b>	<b>62.000</b>	<b>73.500</b>		<b>73.500</b>
<b>ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI</b>	<b>237.747</b>	<b>237.746</b>	<b>3.449.410</b>	<b>3.687.156</b>
<b>RIMBORSI (tasse studenti)</b>	<b>600.000</b>	<b>620.000</b>		<b>620.000</b>
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
<b>EDILIZIA</b>	-	-	<b>1.465.238</b>	<b>1.465.238</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>477.000</b>	<b>498.200</b>	<b>800.000</b>	<b>1.298.200</b>
<b>DECURTAZIONI - L.122/10</b>		<b>265.699</b>		<b>265.699</b>
<b>Fondo sicurezza</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	-	<b>350.000</b>
<b>Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico</b>	<b>3.655.424</b>	<b>4.441.601</b>	<b>2.582.316</b>	<b>7.023.917</b>
FFO	600.000	600.000	-	600.000
Riviste	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000
Manutenzione grandi apparecchiature (ex CSPA)		84.600	-	84.600
PRIN	500.000	-	1.600.000	1.600.000
FRA	200.000	300.000	200.000	500.000
Assegni di ricerca	100.000	300.000	66.316	366.316
FIRB			650.000	650.000
Fondo contratti ricerca da cessaz.anticipate (75%)	469.824	1.267.401	-	1.267.401
Contributi d'accesso dottorati	-	-	66.000	66.000
Convenzione Cineca per calcolo intensivo	45.600	45.600	-	45.600
Trasferimento tecnologico	40.000	140.000	-	140.000
Regione L.R. 19/2004	-	-	-	-
Fondo Trieste (commissione giudicatrice)	-	4.000	-	4.000
<b>Fondo Formazione e servizi agli studenti</b>	<b>4.206.558</b>	<b>4.075.695</b>	<b>16.464.892</b>	<b>20.540.587</b>
<b>Assegnazioni per formazione, servizi agli studenti e funzionamento Facoltà</b>	<b>3.804.558</b>	<b>3.618.695</b>	<b>1.801.444</b>	<b>5.420.139</b>
FFO	135.000	145.000	-	145.000
Didattica sostitutiva		900.000	-	900.000
Didattica sostitutiva fornita dai ricercatori	1.339.090	370.139	-	370.139
Fondo contratti da cessazioni anticipate (75%)	170.783	539.136	-	539.136
Servizi agli studenti	1.033.000	1.106.929	-	1.106.929
Servizi agli studenti - II tranche		123.040	-	123.040
Scuole di specializzazione mediche (50%)	270.824	-	265.495	265.495
Scuole Psicologia e Archeologia (50%)	34.606	-	18.884	18.884
Formazione insegnanti Sc. Insegnamento lingua slovena		-	36.000	36.000
Master (75%)	330.000	-	375.000	375.000
Corsi perfezionamento (75%)	30.000	-	52.500	52.500
CdL medicina (finanziamento regione)		-	1.017.965	1.017.965
CdL lingua inglese (finanziamento generali,allianz)		-	-	-
CdL serv.sociale (finanziamento comune Trieste)		-	10.000	10.000
CdL odontoiatria (finanzi.MIUR)-detratta spesa stip.	245.477	301.451	-	301.451
CIMM (finanziamento MIUR)-detratta spesa stip.	155.778	73.000	-	73.000
Master chimica industriale e trattamento acque		-	25.000	25.000
Seminario lingua romena		-	600	600
Attivazione CdL Architettura a Gorizia	50.000	50.000	-	50.000
Assegnazione per esami di ammissione	10.000	10.000	-	10.000
<b>Borse post-lauream e Scuole specializzazione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.310.445</b>	<b>13.310.445</b>
Borse Dottorati di ricerca	-	-	4.323.745	4.323.745
Borse Post dottorato	-	-	21.000	21.000
Borse Scuole non mediche	-	-	-	-
Contratto formazione medici specialisti	-	-	8.965.700	8.965.700
<b>Internazionalizzazione e interventi a favore degli studenti</b>	<b>402.000</b>	<b>457.000</b>	<b>1.353.003</b>	<b>1.810.003</b>
Co-finanziamento Socrates, AIESEC	137.300	187.300	-	187.300
Programma LLP erasmus		-	718.319	718.319

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate/Spese Libere 2010</i>	<i>Entrate/Spese Libere 2011</i>	<i>Entrate/Spese "finalizzate" 2011</i>	<i>Totale Entrate/Spese 2011</i>
<i>Attività culturali gestite da studenti</i>	37.000	37.000	-	37.000
<i>Studenti part-time (150 ore)</i>	98.200	98.200	-	98.200
<i>Mobilità internazionale e ospitalità docenti</i>	59.500	59.500	-	59.500
<i>Premi di studio</i>		-	3.600	3.600
<i>Borse studenti americani ISEP</i>			20.000	20.000
<i>Borse di studio Infermieri</i>		-	65.000	65.000
<i>Voucher formativi</i>		-	246.084	246.084
<i>Master politiche comunitarie finanziamento RFVG</i>		-	220.000	220.000
<i>Altri interventi a favore studenti</i>		-	80.000	80.000
<i>Orientamento</i>	70.000	75.000		75.000
<b>Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi</b>	<b>830.600</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>700.000</b>
<i>FFO Centri Servizi Autonomi</i>	830.600	700.000	-	700.000
<b>TOTALE SPESE (escluso partite di giro)</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>33.368.957</b>	<b>157.625.338</b>
<b>Differenza entrate/spese complessive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PARTITE DI GIRO e CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.689.500</b>	<b>2.689.500</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO PREVISIONE 2011</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>36.058.457</b>	<b>160.314.838</b>

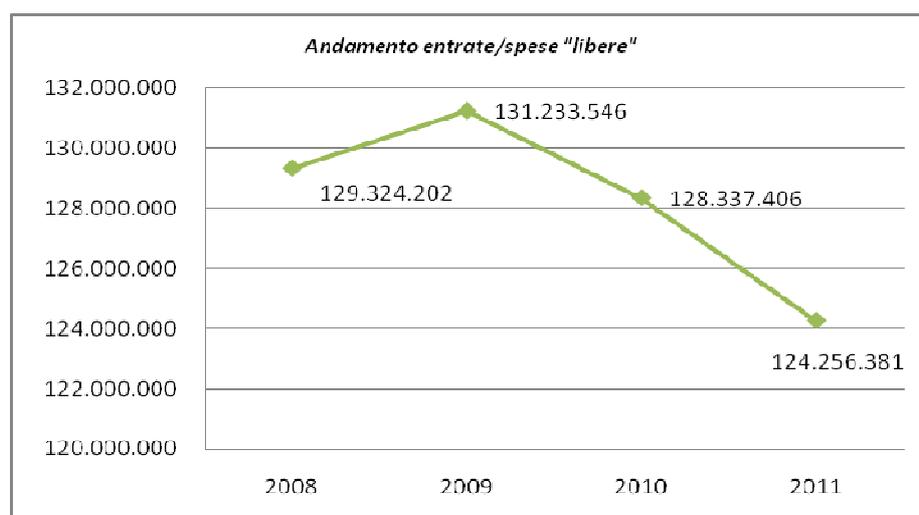
## **BILANCIO DI PREVISIONE 2011 (note tecniche)**

Per l'esercizio finanziario 2011, è stata formulata una previsione di entrata per complessivi **Euro 157.625.338** (Euro 161.089.650 nel 2010), escluse le partite di giro (Euro 2.689.500). Rispetto a detto totale complessivo, **Euro 33.368.957** costituiscono "entrate finalizzate", la cui destinazione è fin dall'origine predeterminata; **Euro 124.256.381** costituiscono le "risorse libere", ai fini dell'autonoma programmazione della spesa per l'esercizio 2011.

**Principali fonti di entrata e di spesa - esercizio finanziario 2011 - per macro voci** (la prima colonna riporta i dati previsionali iniziali del 2010 - "risorse libere").

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	PREVISIONE 2011		
		Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>ENTRATE</b>				
Entrate Ministeriali FFO	102.717.806	99.500.000	-	99.500.000
Altre Entrate Ministeriali	850.000	650.000	12.574.954	13.224.954
Tasse e contributi	22.522.000	21.930.121	777.879	22.708.000
Assegnazione FVG	1.650.000	1.650.000	7.004.248	8.654.248
Altri Finanziatori	10.000	10.000	1.347.619	1.357.619
Entrate da attività'	70.500	64.260	3.600	67.860
Rimborsi e trasferimenti	517.100	302.000	9.475.856	9.777.856
Trasferimenti da attività conto terzi (4%) per ricerca	-	150.000	-	150.000
Avanzo Finalizzato	-	-	2.184.801	2.184.801
<b>TOTALE ENTRATE (escluse partite di giro)</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>33.368.957</b>	<b>157.625.338</b>
<b>SPESE</b>				
Personale e spese generali	119.295.824	114.689.085	14.321.749	129.010.834
Personale	103.379.183	98.098.683	7.568.358	105.667.041
Spese Generali	14.248.311	14.603.674	1.038.743	15.642.417
Altro	1.668.330	1.986.728	5.714.648	7.701.376
Fondo sicurezza	349.000	350.000	-	350.000
Fondo ricerca scientifica e trasferimento tecnologico	3.655.424	4.441.601	2.582.316	7.023.917
Fondo Formazione e servizi agli studenti	4.206.558	4.075.695	16.464.892	20.540.587
Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi	830.600	700.000	-	700.000
<b>TOTALE SPESE (escluse partite di giro)</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>33.368.957</b>	<b>157.625.338</b>
<b>Differenza entrate/spese complessive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PARTITE DI GIRO e CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.689.500</b>	<b>2.689.500</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO PREVISIONE 2011</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>36.058.457</b>	<b>160.314.838</b>

### **Entrate/spese libere (andamento 2008-2011)**



## A. Sez. ENTRATE

### ENTRATE MINISTERIALI – FFO

Descrizione	Entrate "libere"	Entrate "finalizzate"	Totale 2011
Entrate Ministeriali - FFO	99.500.000	-	99.500.000

La previsione per il 2011 del Fondo di Finanziamento Ordinario - FFO, la più consistente fonte di finanziamento dell'Ateneo, è stimata in **Euro 99.500.000**. A fronte della persistente incertezza nel quadro del finanziamento statale alle università – *non si conosce ancora l'entità dell'assegnazione definitiva 2010* – l'FFO 2011 è stato calcolato, applicando all'assegnazione 2009 dell'Ateneo, i tagli previsti a livello nazionale, ossia: **-3,72%**, rispetto al 2009 e **-4%**, circa, rispetto al 2010. Il taglio del 4% circa, rispetto al 2010, tiene conto dello stanziamento aggiuntivo al sistema universitario di 750 milioni di Euro, di cui alla legge di stabilità.

### ALTRE ENTRATE MINISTERIALI

Descrizione	Entrate "libere"	Entrate "finalizzate"	Totale 2011
Altre Entrate Ministeriali	650.000	12.574.954	13.224.954
<i>borse di studio</i>		10.060.449	10.060.449
<i>piani di sviluppo</i>	650.000		650.000
<i>altri finanziamenti</i>		198.189	198.189
<i>assegni di ricerca</i>		66.316	66.316
<i>ricerca</i>		2.250.000	2.250.000
<i>edilizia</i>		-	-

#### Note – Altre entrate ministeriali

- ✓ Il finanziamento per borse di studio previsto è di **Euro 10.060.449**, di cui *Euro 2.112.249* per borse di dottorato di ricerca ed *Euro 7.948.200* per borse di specializzazione.
- ✓ Alla voce piani di sviluppo è stata stimata un'assegnazione pari a **Euro 650.000**. In assenza di informazioni del MIUR, l'importo è stato calcolato in base alla media delle assegnazioni del triennio 2007-2009 (Euro 850.000) e, su questo, è stata applicata la riduzione del 23,57%, come previsto su base nazionale per il 2011 (Tabella C, allegata alla Legge finanziaria - anno 2010 - Provvedimento: legge n. 245/1990 -2.3.2. interventi cap. 1690).
- ✓ Tra gli altri finanziamenti viene inserita la previsione di **Euro 198.189**, di cui *Euro 151.189*, per la mobilità internazionale degli studenti (DM 198/03 art.1), pari all'ultima assegnazione del 2010, ed *Euro 47.000* per l'assistenza agli studenti disabili.
- ✓ Il finanziamento per assegni di ricerca (D.M.198/03 art.5) è stimato sulla base dell'ultima assegnazione 2010 e si attesta a **Euro 66.316**.
- ✓ Alla voce ricerca viene inserita la previsione di **Euro 2.250.000** così composta:
  - progetti di ricerca di interesse nazionale - PRIN *Euro 1.600.000*: la stima dell'assegnazione si riferisce al bando 2010, ed è puramente indicativa;
  - ricerca di base - FIRB *Euro 650.000*: tale importo è relativo al programma "Futuro in ricerca 2010", volto a favorire il finanziamento di progetti di ricerca proposti da giovani ricercatori. L'assegnazione è stimata in analogia al finanziamento ottenuto per il bando 2008.
- ✓ Non è stato previsto per il 2010 alcun finanziamento per edilizia.

## TASSE E CONTRIBUTI

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2011</i>
<b>Tasse e contributi</b>	<b>21.930.121</b>	<b>777.879</b>	<b>22.708.000</b>
<i>Corsi di laurea</i>	20.500.000		20.500.000
<i>Scuole di specializzazione</i>	362.621	284.379	647.000
<i>Master, Corsi Perfezionamento, dottorato di ricerca</i>	208.500	493.500	702.000
<i>Altri contributi</i>	859.000		859.000

### Note - Tasse e contributi dei corsi di laurea

- ✓ La previsione di entrata, formulata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2010 dalla Commissione tasse, in base agli importi di tasse e contributi dell'a.a. 2010/2011 e al numero di studenti iscritti all'a.a. 2009/2010 (19.950 unità), è stata successivamente elaborata, tenendo conto della lieve flessione delle matricole iscritte ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. La stima per il 2011 è pari a complessivi **Euro 20.500.000**.
- ✓ Il sistema di contribuzione degli studenti tiene conto, fin dall'a.a. 2003/2004, del reddito dello studente: esso, infatti, è stato differenziato in fasce, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Dal corrente anno, inoltre, è stata inserita un'ulteriore fascia, la decima, per i redditi sopra Euro 80.000, nella quale confluiscono anche gli studenti che non hanno presentato l'attestazione ISEE.
- ✓ Per l'a.a. 2010/2011 si è stabilito di applicare a tutti gli importi delle tasse e dei contributi un incremento dell'**1,3%**, pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (Indice FOI, fonte ISTAT- mese di febbraio 2010).
- ✓ Il pagamento della contribuzione degli studenti avviene in due rate: la prima, entro i termini di iscrizione e di immatricolazione (7 ottobre-23 dicembre, per i fuori corso), è di importo fisso di **Euro 545** ed è composta da: *tassa di iscrizione - Euro 187; taxa regionale per il diritto allo studio, da versare all'ERDISU - Euro 110; imposta di bollo - Euro 14,62; prima parte dei contributi - Euro 233,38*. La seconda rata, che costituisce il saldo, deve essere pagata da tutti gli studenti entro il 28 aprile 2011: l'importo massimo, che corrisponde al Corso di laurea in Odontoiatria, è pari a Euro 2.670. Inoltre, dal presente anno accademico, per gli studenti che si immatricolano a un corso di laurea specialistica/magistrale (non a ciclo unico), che si laureeranno nella sessione straordinaria dell'a.a. 2009/2010, la scadenza di pagamento della prima rata è fissata il 31 marzo 2011 (negli anni precedenti, tali studenti dovevano immatricolarsi comunque entro dicembre, pur non avendo ancora conseguito la laurea triennale).
- ✓ La ricaduta della prima rata degli immatricolati ai corsi di laurea specialistica/magistrale, di cui sopra, e della seconda rata pagata dalla totalità degli studenti, il cui importo varia, in base alla collocazione dello studente nelle diverse fasce di reddito, si registrerà interamente, nell'esercizio finanziario 2011, così come la prima rata di iscrizione all'a.a. 2011/2012.
- ✓ La spesa per rimborsi di tasse (per esonero totale borse di studio e disabili, per studenti part-time, per fasciazione e per merito) viene stimata in **Euro 620.000** (vedi note uscite "Altre spese").
- ✓ La percentuale tra Fondo di Finanziamento Ordinario e contribuzione studentesca, stabilita dal D.P.R. 306/97, allo stato attuale, risulta **inferiore alla soglia limite del 20%** ed è stata così calcolata:

<b>FFO 2011</b>		<b>99.500.000</b>
Tasse corsi di laurea	3.300.000	
Contributi corsi di laurea	17.200.000	
Totale	20.500.000	
Rimborsi tasse agli studenti presunti	- 620.000	
<b>Tasse e contributi ai fini del calcolo</b>		<b>19.880.000</b>
<b>Rapporto tasse e contributi su FFO</b>		<b>19,98</b>

### Note - Tasse e contributi per le scuole di specializzazione

- ✓ La previsione di entrata è pari a complessivi **Euro 647.000**, di cui Euro 77.000 di tassa di iscrizione ed Euro 570.000 di contributi.
- ✓ In uniformità a quanto deliberato per i corsi di laurea, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.7.2010, ha approvato un aumento ISTAT dell'**1,3%** alle tasse e contributi degli iscritti e l'introduzione della decima fascia per i redditi sopra Euro 80.000, dove confluiscono anche gli specializzandi che non presentano l'attestazione ISEE, ove prevista.
- ✓ Gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche, in quanto titolari di specifico contratto di formazione, non sono assoggettati alla contribuzione, in base alla fascia ISEE e, pertanto, è stata mantenuta la fascia unica ridotta il cui ammontare complessivo, pari a **Euro 1.725**, è così composto: *tassa di iscrizione - Euro 187; tassa regionale per il diritto allo studio, da versare all' ERDISU - Euro 110; imposta di bollo - Euro 14,62; contributi - Euro 1.413,38*. Per gli iscritti alle Scuola di Chirurgia Odontostomatologica e di Ortognatodonzia e alla Scuola di Genetica Medica – indirizzo tecnico – i cui studenti non sono titolari di contratti di formazione specialistica, viene mantenuta la contribuzione con la fasciazione, in base all'ISEE.
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione del 21.7.2010, a seguito delle deliberazioni dei Consigli delle scuole di specializzazione in “Psicologia del ciclo di vita” e in “Neuropsicologia”, ha approvato un unico livello di tassazione, uniformandolo a quello delle scuole di specializzazione di area medica.
- ✓ La fascia unica ridotta è prevista anche per la scuola di specializzazione in Beni archeologici. L'importo totale, pari a **Euro 1.270**, è così suddiviso: *tassa di iscrizione - Euro 187; tassa regionale per il diritto allo studio, da versare all'ERDISU - Euro 110; imposta di bollo - Euro 14,62; contributi - Euro 958,38*. La fasciazione ISEE viene invece mantenuta per la scuola di specializzazione in Archeologia per la quale, anche se non attiva, è prevista l'iscrizione di quegli studenti che intendano conseguire il titolo finale, previo ricongiungimento della carriera.
- ✓ La somma che si prevede di riversare alle strutture deputate alla gestione delle scuole di specializzazione è stimata in complessivi **Euro 284.379**, equivalente al **50%** dell'importo dei contributi in vigore dall'a.a. 2010/2011, moltiplicato per il numero degli iscritti all'anno accademico precedente (*vedi note uscite “Fondo formazione e servizi agli studenti”*).

### Note - Contributi master, corsi di perfezionamento, corsi di dottorato di ricerca

- ✓ La previsione di entrata è pari a **Euro 702.000**, di cui: *Euro 500.000* derivanti dagli iscritti ai master; *Euro 70.000* dagli iscritti ai corsi di perfezionamento; *Euro 132.000* dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
- ✓ Viene mantenuto, anche per l'a.a. 2010/2011, il riversamento, a favore delle strutture che ne assumono la gestione, del **75%** dei contributi, corrispondenti al numero minimo degli iscritti a master e a corsi di perfezionamento. Va applicata, invece, la riduzione del **50%** sulla quota eccedente la quota minima di attivazione (*vedi: C.d.A. 31.3.2010; note uscite “Fondo Formazione e servizi agli studenti”*).
- ✓ La previsione di entrata di contributi derivanti dagli iscritti ai master, pari a **Euro 500.000**, è basata sull'andamento dell'a.a. 2009/2010. Vista l'impossibilità di quantificare a priori il superamento del numero minimo di iscritti, è stata prudenzialmente iscritta in uscita una posta di **Euro 375.000**, equivalente al limite massimo del **75%**, per le assegnazioni a Facoltà e Dipartimenti gestori dei master (*vedi note uscite “Fondo Formazione e servizi agli studenti”*).
- ✓ Per le entrate derivanti dai contributi degli iscritti ai corsi di perfezionamento, la stima di **Euro 70.000** deriva dall'andamento delle entrate registrate nell'esercizio in corso. L'assegnazione iscritta in uscita per le strutture, in misura pari al **75%**, come sopra specificato, ammonta a **Euro 52.500** (*vedi note uscite “Fondo Formazione e servizi agli studenti”*).
- ✓ L'entrata derivante dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza di corsi e scuole di dottorato di ricerca, da parte di privati finanziatori e di dottorandi non beneficiari di borse di studio, è stimata in **Euro 132.000**. In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il **50%** di tale entrata, pari a **Euro 66.000**, viene iscritto in uscita per le assegnazioni ai dipartimenti (*vedi note uscite “Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico”*).

## **FINANZIAMENTI DA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2011</i>
<b>Assegnazione FVG</b>	<b>1.650.000</b>	<b>7.004.248</b>	<b>8.654.248</b>
<i>Attività istituzionale</i>	<i>1.650.000</i>	<i>1.082.965</i>	<i>2.732.965</i>
<i>Fondi strutturali FSE</i>		<i>326.084</i>	<i>326.084</i>
<i>Altri finanziamenti</i>		<i>281.000</i>	<i>281.000</i>
<i>Borse di studio</i>		<i>683.500</i>	<i>683.500</i>
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.373.549</b>	<b>4.023.549</b>
<i>Edilizia</i>		<i>4.630.699</i>	<i>4.630.699</i>
<b>Totale entrate per investimenti</b>		<b>4.630.699</b>	<b>4.630.699</b>

### **Note - Attività istituzionale**

- ✓ Il finanziamento annuale per progetti di **Euro 1.650.000**, pari all'assegnazione 2010, trova allocazione nelle entrate correnti in quanto viene destinato a un articolato programma di iniziative didattiche e scientifiche dal quale non sono, peraltro, escluse spese di investimento.
- ✓ Il finanziamento per i corsi di laurea del settore sanitario ammonta a **Euro 826.320**, relativi al costo di Euro 51.645,69 di ciascuna delle tre annualità dei corsi di laurea triennali in: *Infermieristica; Ostetricia; Fisioterapia; Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia*; e di un'annualità del corso in *Igiene dentale* (16 annualità totali).
- ✓ Nell'a.a. 2003/2004 è stato istituito il corso di laurea triennale interateneo in "*Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro*", attivato a cicli alterni nelle Università di Udine e Trieste. Nel presente anno accademico, essendo attivato presso questo Ateneo il II anno del 4° ciclo, l'entrata prevista è di **Euro 51.645**. La Regione finanzia, inoltre, i corsi di laurea specialistica in "*Scienze infermieristiche*" e in "*Scienze della riabilitazione*", per un importo complessivo di **Euro 140.000**.
- ✓ Infine, anche per l'esercizio 2011, è previsto il finanziamento, in base alla L.R. 3/2002 art. 5, c. 18 e succ. modifiche, delle borse di studio annuali per gli iscritti al corso di laurea per infermieri; si stima un'entrata di **Euro 65.000**.

### **Note - Fondi strutturali FSE**

- ✓ La Regione sostiene la partecipazione ai master post lauream e alle scuole di specializzazione, tramite voucher formativi, atti ad abbattere la quota di iscrizione ai corsi: l'importo stimato per il 2011, che verrà rimborsato agli aventi diritto, è rispettivamente di **Euro 125.780,18** e di **Euro 88.726**. E' stato previsto, inoltre, il finanziamento delle spese di segreteria e certificazione, pari a **Euro 16.895,40**, per i master e a **Euro 14.683,42**, per le scuole di specializzazione. Tali stime per l'a.a. 2010/2011 sono state formulate sulla base delle assegnazioni definitive per l'a.a. 2009/2010.
- ✓ Percorsi IFTS: i cinque poli formativi (Legno, Meccanica, Mare, ICT e Agroalimentare) presenteranno due progetti ciascuno, per un'entrata prevista di **Euro 80.000**.

### **Note - Altri finanziamenti**

- ✓ Vengono mantenuti, anche per l'esercizio 2011, i finanziamenti regionali al consorzio I.U.I.E.S. per il master in "*Metodologia per le Politiche Comunitarie*" (**Euro 220.000**), al "*Corso di formazione per insegnanti di lingua slovena*" (**Euro 36.000**) e al master interateneo di secondo livello in "*Scuola di Ingegneria in Chimica ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili*" (**Euro 25.000**).

### **Note - Borse di studio**

- ✓ Il finanziamento per le "scuole di specializzazione mediche", calcolato in base a 28 contratti di formazione, dei quali 25 effettivi e 3 presunti per il I anno, ammonta a **Euro 674.000**, ai quali vanno aggiunti **Euro 9.500** per un periodo di maternità.

### Note - Edilizia

✓ L'assegnazione 2010 per edilizia ammonta a **Euro 4.630.699**, di cui Euro 3.165.461 già collegati a mutui.

### **ALTRI FINANZIATORI**

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2011</i>
<b>Altri Finanziatori</b>	<b>10.000</b>	<b>1.347.619</b>	<b>1.357.619</b>
<i>UE</i>		<i>567.130</i>	<b>567.130</b>
<i>Enti Locali e altri Enti pubblici</i>		<i>364.300</i>	<b>364.300</b>
<i>Imprese, consorzi, fondazioni e altri soggetti</i>	<i>10.000</i>	<i>416.189</i>	<b>426.189</b>

### Note - Finanziamenti da UE

✓ La previsione per i programmi comunitari dell'a.a. 2011/2012 è stimata in **Euro 567.130** ed è composta dal finanziamento dell'Agenzia Nazionale LLP (*Lifelong Learning Program*) per Euro 420.430 e dal trasferimento delle quote "Erasmus Placement" dall'Università di Udine, per Euro 146.700. L'assegnazione è pari all'esercizio finanziario 2010.

### Finanziamenti da Enti locali e altri Enti pubblici

<i>Finanziatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>364.900</b>
<i>Comune di Trieste</i>	<i>C.d.L. in Scienze del servizio sociale (III anno)</i>	<i>10.000</i>
<i>A.S.S.</i>	<i>Contratti formazione specialistica - medicina</i>	<i>230.000</i>
<i>Altri Enti</i>	<i>Borse per dottorati di ricerca</i>	<i>48.300</i>
<i>Camera Commercio TS</i>	<i>Start cup FVG 2011</i>	<i>10.000</i>
<i>Consolato di Romania</i>	<i>Seminario lingua romena - SSLMT</i>	<i>600</i>
<i>Enti vari</i>	<i>Rimborso manutenzione rete lightnet</i>	<i>66.000</i>

### Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni e altri soggetti

<i>Finanziatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>425.589</b>
<i>Vari privati</i>	<i>Borse dottorato di ricerca</i>	<i>64.400</i>
<i>Vari privati</i>	<i>Contratti formazione specialistica - medicina</i>	<i>78.000</i>
<i>Fondazione CRTrieste</i>	<i>Start cup FVG 2011</i>	<i>50.000</i>
<i>Fondazione CARIGO</i>	<i>Start cup FVG 2011</i>	<i>20.000</i>
<i>Friulia S.p.A.</i>	<i>Start cup FVG 2011</i>	<i>5.000</i>
<i>Vari privati</i>	<i>Rimborso manutenzione rete lightnet</i>	<i>62.000</i>
<i>Sincrotrone Trieste</i>	<i>Finanziamento cattedra docenza</i>	<i>116.189</i>
<i>Unicredit S.p.A.</i>	<i>Contributo convenzione di cassa</i>	<i>10.000</i>
<i>Vari studenti</i>	<i>Programma ISEP</i>	<i>20.000</i>

### **ENTRATE DA ATTIVITÀ**

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2011</i>
<b>Entrate da attività</b>	<b>64.260</b>	<b>3.600</b>	<b>67.860</b>
<i>Interessi attivi e fitti da fabbricati</i>	<i>50.260,00</i>	<i>3.600</i>	<b>53.860</b>
<i>Altre attività</i>	<i>14.000</i>		<b>14.000</b>

### Note – Interessi attivi e fitti da fabbricati

- ✓ La previsione stimata in **Euro 53.860** è costituita da:
  - locazioni di immobili di proprietà per un totale di **Euro 39.260** (di cui Euro 10.760 per canoni di affitto dei bar del CRUT; Euro 23.500 per l'antenna Wind, presso la sede di Miramare del Dipartimento di Fisica; Euro 5.000 per l'affitto di locali in Via d'Alviano a Gorizia);
  - locazione di un immobile derivante dall'eredità Umek Cassetti, per un ammontare di **Euro 3.600** destinato all'erogazione di premi di studio;
  - interessi attivi su depositi per un importo stimato di **Euro 11.000**.

### Note – Altre attività (vendita di beni e servizi per attività commerciale)

- ✓ Le entrate previste in questo capitolo, pari a **Euro 14.000**, risultano essere di scarsa entità, in quanto l'attività conto terzi viene prevalentemente effettuata dai Dipartimenti. Sono costituite da:
  - pubblicità: la stima è di **Euro 8.000** e si riferisce a quanto l'Ateneo incassa dall'ERDISU per la pubblicità su "Il Piccolo";
  - proventi vari: sono previste entrate per **Euro 6.000**, relative alla fornitura di curricula di laureati alle ditte (Euro 1.000) e al rimborso spese per l'utilizzo di spazi didattici dell'Ateneo, da parte di enti e privati, per **Euro 5.000**.

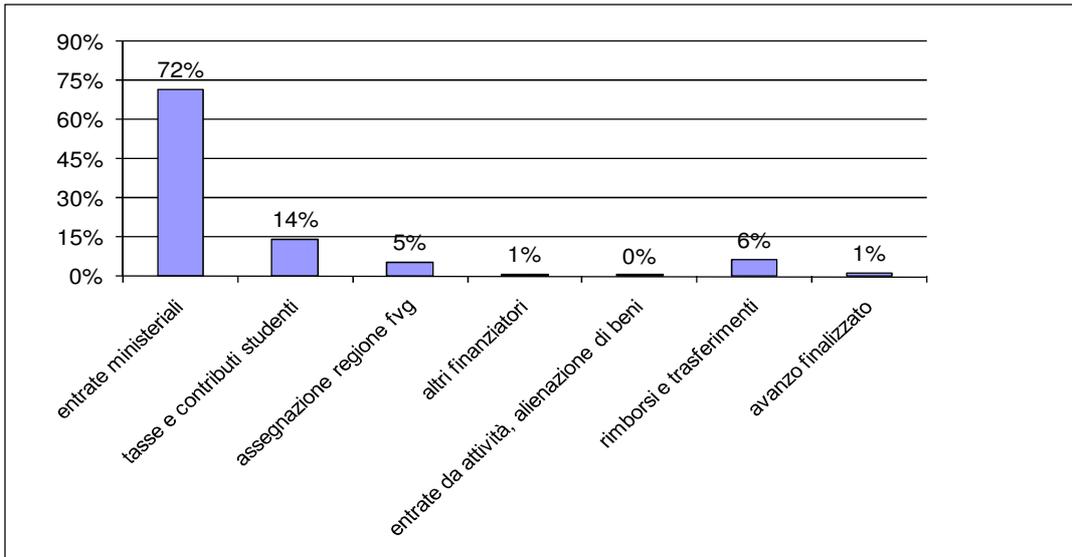
### **RIMBORSI E TRASFERIMENTI**

<i>Descrizione</i>	<i>Entrate "libere"</i>	<i>Entrate "finalizzate"</i>	<i>Totale 2011</i>
<b>Rimborsi e trasferimenti</b>	<b>452.000</b>	<b>9.475.856</b>	<b>9.927.856</b>

#### Rimborsi e trasferimenti:

<b>Recuperi e rimborsi</b>		<b>1.347.700</b>
<i>Recupero spese telefoniche</i>		30.000
<i>Da studenti spese libretti e diplomi, ecc.</i>		155.000
<i>Recupero spese contratti</i>		7.000
<i>Rimborsi prestazioni interne</i>		2.000
<i>Rimborso stipendi – conguaglio fiscale</i>		100.000
<i>Rimborso spese condominiali</i>		800,00
<i>Rimborsi diversi</i>		112.900
<i>Recupero dai Centri Autonomi di IVA commerciale</i>		800.000
<i>Rimborsi dai Centri Autonomi di IRAP</i>		140.000
<b>Proventi da convenzioni Sanità</b>		<b>5.973.460</b>
<b>Trasferimenti interni - Riscossioni da CSA</b>		<b>2.606.696</b>
<i>Versamenti imposte</i>		600.000
<i>Borse di studio di dottorato di ricerca</i>		1.599.696
<i>Borse di studio di post-dottorato</i>		21.000
<i>Borse di studio di specializzazione</i>		26.000
<i>Fondo Conto Terzi Ricerca - 4%</i>		150.000
<i>Fondo di produttività generale – 6%</i>		210.000

**Entrate, per tipologia finanziatore**



## B. Sez. USCITE

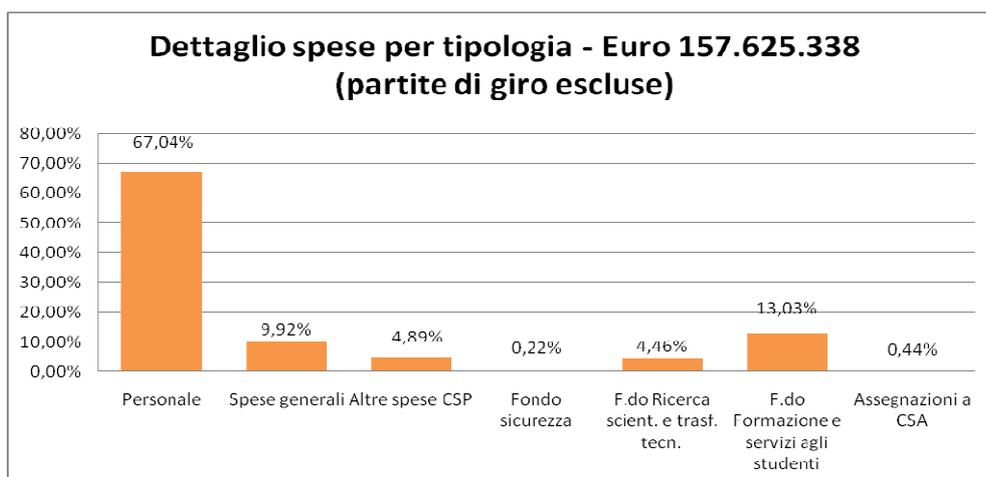
Il processo di costruzione del budget, per l'esercizio 2011, è stato effettuato sulla base della stima delle risorse e delle linee di indirizzo fornite dagli Organi dell'Ateneo; è stato quindi sviluppato in considerazione degli interventi operativi programmati da parte dei Responsabili delle strutture organizzative dell'Amministrazione Centrale e dei Centri Servizi Autonomi, come già evidenziato nella relazione introduttiva.

La stima del budget, per l'esercizio 2011, è stata altresì effettuata in applicazione alle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". La disamina dell'art. 6, concernente la "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", in particolare del comma 21, il quale prevede che "Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato [...]". ha portato, in fase di predisposizione del bilancio preventivo, alla prudenziale decurtazione e accantonamento di tali somme nei rispettivi PEG delle varie Sezioni.

Si riportano, di seguito, alcune note concernenti le scelte caratterizzanti il bilancio di previsione 2011, in condizione di pareggio finanziario.

Le spese programmate sommano complessivamente a Euro **157.625.338** e risultano così articolate:

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>SPESE</b>				
<b>Personale e spese generali</b>	<b>119.295.824</b>	<b>114.689.085</b>	<b>14.321.749</b>	<b>129.010.834</b>
Personale	103.379.183	98.098.683	7.568.358	105.667.041
Spese generali	14.248.311	14.603.674	1.038.743	15.642.417
Altro	1.668.330	1.986.728	5.714.648	7.701.376
<b>Fondo sicurezza</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
<b>Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico</b>	<b>3.655.424</b>	<b>4.441.601</b>	<b>2.582.316</b>	<b>7.023.917</b>
<b>Fondo Formazione e servizi agli studenti</b>	<b>4.206.558</b>	<b>4.075.695</b>	<b>16.464.892</b>	<b>20.540.587</b>
<b>Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi</b>	<b>830.600</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>
<b>TOTALE SPESE (escluse partite di giro)</b>	<b>128.337.406</b>	<b>124.256.381</b>	<b>33.368.957</b>	<b>157.625.338</b>



## PERSONALE E SPESE GENERALI

### PERSONALE

Descrizione		Spese su entrate "libere"	Spese su entrate "finalizzate"	Totale 2011
<b>SPESA DI PERSONALE (irap compresa)</b>	<b>103.379.183</b>	<b>98.098.683</b>	<b>7.568.358</b>	<b>105.667.041</b>
Personale a tempo indeterminato	96.802.482	93.354.857	544.898	93.899.755
Personale a tempo determinato	2.377.529	1.498.061	-	1.498.061
Altro personale	266.600	201.670	-	201.670
Trattamento accessorio	2.547.072	1.658.295	-	1.658.295
Altri pagamenti per il personale	1.385.500	1.385.800	310.000	1.695.800
Personale convenzionato	-	-	5.973.460	5.973.460
Versamento ritenute centralizzato per conto CSA	-	-	740.000	740.000

### Personale a tempo indeterminato

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>Personale a tempo indeterminato</b>	<b>96.802.482</b>	<b>93.354.857</b>	<b>544.898</b>	<b>93.899.755</b>
Docenti e ricercatori	69.852.482	65.758.516	544.898	66.303.414
Arretrati docenti 2010	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000
Personale TA	23.650.000	24.500.000	-	24.500.000
Collaboratori linguistici (arretrati compresi)	1.300.000	1.596.341	-	1.596.341

### Note – Personale a tempo indeterminato

- ✓ Per quanto concerne la spesa per il personale a tempo indeterminato, gli stanziamenti sono stati stimati sulla base dei dati pre-consuntivi per il 2010; si è considerato quindi l'impatto finanziario, sull'esercizio 2011, delle cessazioni/assunzioni intervenute nell'esercizio in corso; queste ultime sono state stimate in circa 8 milioni di Euro.

Per quanto concerne i risparmi derivanti dalle cessazioni, previste per l'anno 2011 (arrotondati Euro 1.000.000), gli stessi sono stati incrementati del 30%, in linea con il calcolo effettuato, ai fini della procedura PROPER.

Nel corso dell'anno 2011 è prevedibile lo svolgimento e la conclusione delle procedure selettive di valutazioni comparative per il reclutamento di 30 ricercatori a tempo indeterminato.

La previsione 2011 tiene infine conto della corresponsione al personale docente e ricercatore degli arretrati, pari a **Euro 1.500.000**, dovuti a seguito dell'aumento stipendiale 2010 (+3,09%); nonché dell'erogazione a saldo degli arretrati previsti dal contratto integrativo con i CEL, pari a **Euro 300.000**.

Per il 2011, non sono stati stimati incrementi annui per i docenti e rinnovo CCNL per il personale T.A., in ragione del blocco di cui alla legge n. 122/2010.

Nell'ambito del personale a tempo indeterminato, la previsione di spesa è stata effettuata, tenendo conto anche della quota di costo posta a carico di finanziamenti esterni; del costo del personale posto a gravare sul finanziamento MIUR consolidato, per il Corso di laurea in Odontoiatria; del costo del personale posto a gravare sul finanziamento MIUR, per il CIMM, per complessivi **Euro 544.900**.

- ✓ A termini di legge, ai fini del calcolo del rapporto fra spese fisse per il personale di ruolo e Fondo di Finanziamento Ordinario (rapporto che non deve superare la soglia del 90%, per conservare all'Ateneo il diritto a maturazione di punti organico per nuove assunzioni), la spesa complessiva, da raffrontare con l'FFO, è determinata tenendo conto degli assegni fissi, riguardanti il personale a tempo indeterminato, con riferimento all'incidenza degli aumenti stipendiali e, convenzionalmente, ridotta di 1/3 per il costo del personale che svolge attività assistenziale. Lo stesso FFO va incrementato, inoltre, con gli importi destinati alla retribuzione di personale, sulla base di convenzioni pluriennali con enti e soggetti privati.

Nel'esercizio 2009, il risultato del predetto rapporto ha permesso a questa Università di scendere sotto la soglia del 90%. Si rammenta che i commi 1 e 2 dell'art. 1 del d.l. n. 180/2008 consentono, solo alle Università che non superano il suddetto limite del 90%, di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa e l'assunzione di personale, altresì, di accedere alla ripartizione di fondi eventualmente stanziati per il reclutamento straordinario di ricercatori.

Al momento non è possibile procedere a simulazioni, per il 2011, in assenza della quantificazione del FFO, anche se il trend delle cessazioni e le stime dei finanziamenti lasciano sperare in una permanenza al di sotto del 90%, se pur di poco.

### Personale a tempo determinato

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>Personale a tempo determinato</b>	<b>2.377.529</b>	<b>1.498.061</b>	-	<b>1.498.061</b>
Direttore Amministrativo e Dirigenti	405.658	403.061		403.061
Personale dirigente a tempo indeterminato	117.571			-
Personale tecnico amm.vo a tempo determinato	1.670.000	767.000		767.000
Collaboratori linguistici	184.300	273.000		273.000
Ricercatori a TD (II annualità contratto triennale ex telethon)	-	55.000		55.000

### Note – Personale personale a tempo determinato

- ✓ Per il personale a tempo determinato (collaboratori, direttore amministrativo e dirigenti), la posta di bilancio è stata rispettivamente definita, sulla base dei contratti in essere. La contrazione dello stanziamento è da ascrivere alle imposizioni di cui alla legge n. 122/2010 che limita il reclutamento del personale a tempo determinato.

### Altro personale

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>Altro personale</b>	<b>266.600</b>	<b>201.670</b>	-	<b>201.670</b>
Collaboratori amministrativi e tecnici	141.100	87.970		87.970
Lettori di scambio	125.500	113.700		113.700
Collaboratori didattica e ricerca		-		-

### Note – Altro personale

- ✓ A titolo di altro personale la posta di bilancio è stata definita, sulla base dei contratti in essere, e risponde alle imposizioni di cui alla legge n. 122/2010 che limita il reclutamento delle collaborazioni.

### Trattamento accessorio

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>Trattamento accessorio</b>	<b>2.547.072</b>	<b>1.658.295</b>	-	<b>1.658.295</b>
Indennità di carica personale docente/ricercatore	426.400	358.029		358.029
Straordinari	94.500	80.000		80.000
Competenze accessorie personale TA	1.907.042	1.133.357		1.133.357
Competenze accessorie DA e Dirigenti	119.130	86.909		86.909

### Note – Trattamento accessorio

La posta di bilancio per il trattamento accessorio, risulta così costituita:

- ✓ **indennità di carica** per il Rettore, Prorettore e Delegati, nonché per i Presidi e i Direttori di CSA, per un importo pari a **Euro 358.029**. I singoli compensi risultano ridotti del 10%, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010;
- ✓ **lavoro straordinario - Euro 80.000**; l'importo è stato ridotto del 15%, rispetto all'anno 2010 come convenuto in sede di contrattazione sindacale;
- ✓ **competenze accessorie** per il personale tecnico amministrativo, pari a **Euro 1.133.357**:
  - Euro 645.474 - fondo determinato con le previsioni dell'art. 87 del CCNL 16.10.2008;

- Euro 408.535 - fondo determinato sulla base dell'art. 90 del CCNL 16.10.2008;
- Euro 79.348 – IRAP.
- ✓ **competenze accessorie** per il direttore amministrativo e per il personale dirigente per **Euro 86.909**.

Per completezza si segnala che una somma, pari a **Euro 105.401**, costituisce accantonamento a titolo di trattamento accessorio, nel rispetto dell'art. 67, comma 3, della legge n. 133/2008; la stessa corrisponde “alle somme provenienti dalle riduzioni della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa”, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, cap. 2368 (ovvero il 10% dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno 2004, certificato dal Collegio dei revisori dei Conti).

### Altri pagamenti per il personale

Descrizione	Entrate/Spese Libere 2010	Entrate/Spese Libere 2011	Entrate/Spese "finalizzate" 2011	Totale Entrate/Spese 2011
<b>Altri pagamenti per il personale</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.800</b>	<b>310.000</b>	<b>1.695.800</b>
Mensa		537.000		537.000
Provvidenze, INAIL, formazione, equo indennizzo, accertamenti sanitari	1.000.500	384.000		384.000
Missioni	140.000	129.800		129.800
Commissioni concorso	200.000	315.000		315.000
Contenzioso	45.000	20.000		20.000
Conguaglio e assistenza fiscale		-	100.000	100.000
Fondo comune di Ateneo		-	210.000	210.000

### Note – Altri pagamenti per il personale

La voce altri pagamenti per il personale è composta come di seguito specificato:

- ✓ **mensa – Euro 537.000;**
  - ✓ provvidenze a favore del personale di cui si riporta un dettaglio:
    - Euro 60.000 – sussidi;
    - Euro 24.000 - centri estivi;
    - Euro 36.000 - asili nido;
    - Euro 13.000 - spese istruzione;
    - Euro 63.000 - SIS e rimborsi mense;
    - Euro 9.000 – IRAP.
- Totale Euro 205.000.*

Per poter beneficiare degli interventi sopra descritti, è richiesta la presentazione della dichiarazione ISEE con un importo massimo pari a Euro 33.000.

- ✓ Formazione: sono ricondotte a questa voce tutte le attività formative per il personale tecnico amministrativo, nelle modalità previste dalla recente Direttiva n. 10/2010; si tratta di: budget per la formazione di tipo tradizionale, ridotto del 50% rispetto allo speso 2009, e budget per la formazione destinata allo sviluppo delle competenze finalizzate alla reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro. Lo stanziamento complessivo è stato determinato in ottemperanza a quanto disposto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche con legge n. 122/2010, art. 6, c. 13 (riduzione costi per attività esclusivamente di formazione).  
L'assegnazione per le missioni relative alla formazione fuori sede è stata determinata, sempre in ottemperanza a quanto disposto dal d.l. n. 78/2010, convertito con modifiche con legge n. 122/2010, art. 6 c. 12 (riduzione costi per missioni).
- ✓ Le altre voci che compongono la categoria altri pagamenti per il personale sono:
  - missioni;
  - commissioni concorso;
  - contenzioso;
  - conguaglio e assistenza fiscale (in parità con entrate);
  - Fondo Comune di Ateneo (in parità con entrate).

### Personale convenzionato

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
Personale convenzionato	-	-	5.973.460	5.973.460

### Note - Personale convenzionato

La spesa iscritta a bilancio alla voce personale convenzionato riguarda le convenzioni in atto con l'Azienda Servizi Sanitari, l'IRCCS Burlo Garofolo e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria. Questa spesa viene integralmente restituita, comprensiva di IRAP, dagli enti e la relativa previsione di entrata è segnata al cap. 1/03/08/01 "Proventi da convenzioni sanità".

### Versamento centralizzato ritenute per conto CSA

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
Versamento ritenute centralizzato per conto CSA		-	740.000	740.000

### Note - Versamento centralizzato ritenute per conto CSA

Lo stanziamento iscritto alla voce versamento centralizzato ritenute per conto CSA, in parità con la previsione di entrata, potrà essere opportunamente assestato, in corso d'esercizio, in ragione all'effettivo ammontare dei versamenti per conto dei CSA.

§§§§§§§§§§

### SPESE GENERALI

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Spese generali</b>	<b>14.248.311</b>	<b>14.603.674</b>	<b>1.038.743</b>	<b>15.642.417</b>
Spese funzionamento organi istituzionali	155.518	146.586		146.586
Quote associative, convenzioni, contributi, partecipazione a soc.	648.494	715.558	5.700	721.258
Trasferimenti a Enti consorziati	625.245	425.245		425.245
Fornitura calore e riscaldamento	5.500	-		-
Sorveglianza e servizi di portineria	1.700.000	1.850.000		1.850.000
Pulizia	1.010.000	962.000		962.000
Servizi ausiliari	85.000	105.000		105.000
Utenze varie (telefonia, reti trasmissione)	281.000	160.000		160.000
Energia elettrica, acqua e gas	2.165.000	2.280.000		2.280.000
Assicurazioni	265.000	260.000		260.000
Manutenzione impianti e fornitura calore	3.000.000	3.100.000		3.100.000
Manutenzione edifici, aree verdi e relativo materiale	790.000	925.000		925.000
Altre manutenzioni	230.000	393.970		393.970
Locazioni e noleggi	1.099.160	1.099.050		1.099.050
Acquisto beni consumo	305.000	316.000		316.000
Manifestazioni varie, organizzazione eventi e pubblicita'	164.750	159.900	85.000	244.900
Altre spese (postali, sp.legali, spese CCP, combustibile, vestiario e toghe, biglietti, incarichi, altre)	435.243	242.851		242.851
Altri servizi (pubblicita', interventi informatici, gestione parco macchine, ecc.)	18.500	226.950		226.950
Servizi sportello disabili	53.000	53.000	47.000	100.000
Servizi informativi e infrastrutture	1.211.901	1.182.564	901.043	2.083.607

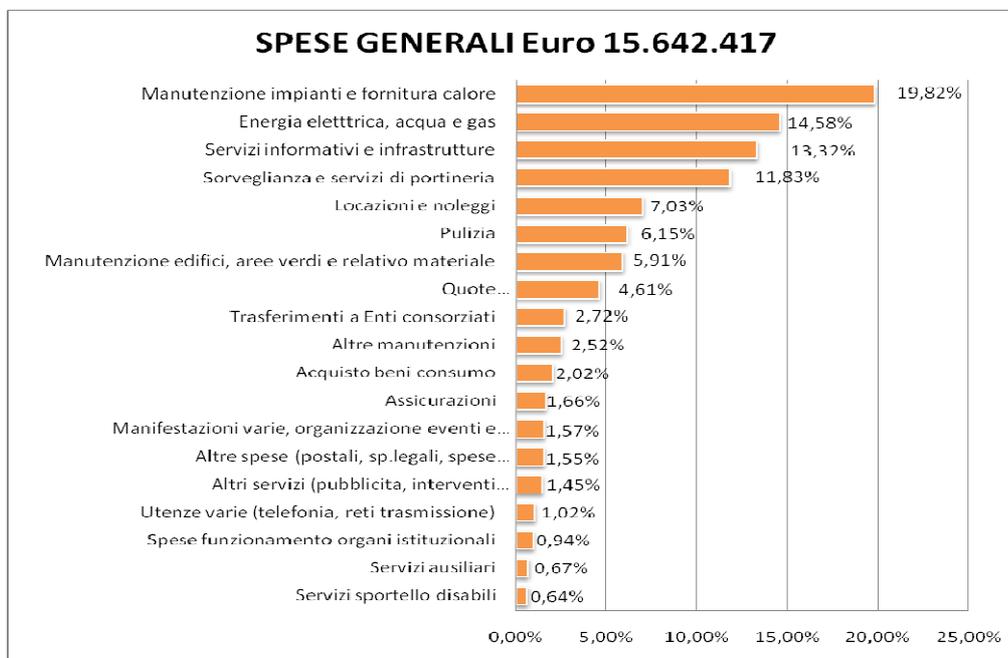
### Note - Spese generali

Complessivamente sono state stimate Spese generali per **Euro 15.642.417**, di cui *Euro 1.038.743* in parità con entrate e avanzo finalizzato. Gli stanziamenti proposti sono il risultato di una politica generale di economicità attuata nell'intento di garantire una sostenibilità finanziaria che possa rimanere costante anche in corso di gestione. In ogni modo, gli stanziamenti per l'esercizio 2011 sono il risultato di una valutazione comparata delle richieste di budget pervenute dalle unità organizzative con i dati pre-consuntivi dell'esercizio 2010.

In particolare:

- ✓ quote associative, convenzioni, contributi, ecc.: gli importi più consistenti riguardano la convenzione Portogruaro Campus (Euro 412.730) e il contributo al CUS (Euro 200.000); quindi CRUI, CODAU, ISEP, ecc.;
- ✓ trasferimenti a Enti consorziati: Euro 150.000 per la Convenzione Nettuno; Euro 275.245 a favore del Consorzio per la Fisica;
- ✓ sorveglianza, servizi di portineria e di pulizia: gli importi assegnati tengono conto delle nuove esigenze di custodia, correlate alla disponibilità di nuovi spazi;
- ✓ telefonia: il contenimento deriva dal passaggio alla tecnologia VoIP, a conferma dell'obiettivo progettuale;
- ✓ manutenzione impianti e fornitura calore: lo stanziamento previsto - **Euro 3.100.000** - evidenzia un incremento, rispetto al 2010, di Euro 100.000, in linea con l'impegno a sostenere gli interventi manutentivi riferiti, sia alle attività obbligatorie per legge che ad alcune attività non obbligatorie, ma indilazionabili (quali ad esempio alcune manutenzioni straordinarie, a seguito di guasti/rottura a impianti vari, alcuni nuovi impianti richiesti e anche acquisti di materiale necessari al mantenimento in efficienza degli impianti o alla gestione di emergenze);
- ✓ manutenzione edifici, aree verdi e relativo materiale: lo stanziamento previsto - **Euro 925.000** - risulta in incremento, rispetto al 2010, di Euro 135.000, in linea con l'impegno a sostenere maggiori interventi manutentivi, richiesti dall'obsolescenza del patrimonio edilizio;
- ✓ locazione e convenzioni per utilizzo di immobili: in tale contesto le spese indicate discendono da contratti di locazione o convenzioni in essere e/o in fase di aggiornamento;
- ✓ spese condominiali: sono previste le spese condominiali relative a immobili di proprietà dell'Università, come pure le spese derivanti dalla costituzione del "Soggetto per la gestione unitaria delle parti comuni del Parco di S. Giovanni";
- ✓ affitto stand e sale: per le esigenze del Polo umanistico, sono in essere alcune convenzioni e contratti per il noleggio di sale che prevedono l'utilizzo di spazi a uso aule didattiche; allo stesso modo, per le esigenze della Facoltà di Medicina, sono previsti i rimborsi per l'utilizzo di aule presso l'Ospedale Infantile Burlo Garofolo e per il noleggio di sale, non reperibili in Ateneo, per l'effettuazione dei test di ammissione ai corsi della Facoltà medesima;
- ✓ acquisto beni di consumo: il budget assegnato tiene conto esclusivamente delle inderogabili necessità degli uffici amministrativi;
- ✓ manifestazioni varie, organizzazione eventi e pubblicità: la posta di bilancio è stata costruita, tenuto conto dei vincoli normativi in materia e della politica d'Ateneo volta alla rivalutazione delle risorse professionali interne, sia in campo grafico che multimediale; le proposte possono essere così riassunte:
  - organizzazione eventi istituzionali;
  - stampe materiali informativi istituzionali;
  - servizi fotografici;
  - articoli promozionali;
  - pubblicità per la campagna immatricolazioni 2011/2012;
- ✓ Servizio Sportello disabili, l'assegnazione è stata prevista per:
  - contratti di tutorato e 150 ore: per l'affidamento di attività tutoriali e di assistenza;
  - servizi di trasporto: come previsto dal contratto stipulato con la cooperativa sociale TeA che effettua il servizio di trasporto degli studenti;
  - conversione testi in formato alternativo ovvero conversione di testi universitari in formati utilizzabili dai disabili visivi;
  - stampe e altri acquisti: l'acquisto di ausili per studenti e dipendenti disabili è molto variabile nel tempo, a seconda delle esigenze e/o delle nuove iscrizioni e/o delle nuove assunzioni;
  - stampa di opuscoli informativi e guide per l'accessibilità.

Segue rappresentazione grafica delle Spese generali.



§§§§§§§§§§

**ALTRE SPESE**

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
FONDO RISERVA	206.583	206.583		206.583
SPESE NON CLASSIFICABILI in altre voci	62.000	73.500		73.500
ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	237.747	237.746	3.449.410	3.687.156
RIMBORSI (tasse studenti)	600.000	620.000		620.000
INVESTIMENTI	85.000	85.000		85.000
EDILIZIA	-	-	1.465.238	1.465.238
IMPOSTE E TASSE	477.000	498.200	800.000	1.298.200
DECURTAZIONI - L.122/10		265.699		265.699

**Note – Altre spese**

- ✓ Le voci che compongono la posta spese non classificabili in altre voci sono: *Euro 50.000*, per le spese di funzionamento comuni dell'Amministrazione centrale ed *Euro 23.500*, in qualità di trasferimento fondi per l'attivazione di progetti di ricerca congiunti, in base ad accordi pregressi con l'I.C.T.P. e il Dipartimento di Fisica, pari all'importo introitato dall'Ateneo per la locazione attiva di una parte del lastrico solare dell'edificio I.C.T.P. di viale Miramare alla Wind, per il posizionamento di un'antenna per la telefonia cellulare.
- ✓ Lo stanziamento per estinzione mutui e prestiti comprende:
  - la quota capitale e interessi di rimborso mutui, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per opere di edilizia, interamente finanziate dalla Regione FVG, e quindi in parità con le entrate;
  - la quota capitale e interessi dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, per il rinnoovo degli abbonamenti a riviste, anno 2004, di *Euro 83.271*, e anno 2006, di *Euro 154.475*, a carico del bilancio di Ateneo;
  - la quota capitale e interessi di rimborso mutui, contratti con Specialcredito, Crediop e BNL, per opere di edilizia interamente finanziate dalla Regione FVG, e quindi in parità con le entrate.
- ✓ I rimborsi tasse studenti sono stati stimati in **Euro 620.000**.
- ✓ Al titolo investimenti troviamo l'assegnazione per l'acquisto di arredi e attrezzature per uso didattico (compresi sistemi di oscuramento e videoproiezione/audio presso le aule didattiche), nonché le risorse da destinare alla manutenzione.
- ✓ Alla posta edilizia si rileva il finanziamento regionale, corrispondente alla parte non collegata a mutui; il "Piano triennale edilizio" e l' "Elenco dei lavori di edilizia universitaria" sono finanziati, in larga parte, con fondi regionali e ministeriali, in sostanziale decremento, già iscritti nel bilancio.

## **FONDO SICUREZZA**

In sintonia con il condiviso impegno a sostenere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, gli interventi nell'ambito della sicurezza, anche per l'esercizio 2011, viene previsto uno stanziamento di **Euro 350.000**. Parte di detta somma, *Euro 100.000*, è finalizzata agli interventi per la sicurezza nei laboratori.

## **FONDO RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico</b>	<b>3.655.424</b>	<b>4.441.601</b>	<b>2.582.316</b>	<b>7.023.917</b>
FFO	600.000	600.000	-	600.000
Riviste	1.700.000	1.700.000	-	1.700.000
Manutenzione grandi apparecchiature (ex CSPA)		84.600	-	84.600
PRIN	500.000	-	1.600.000	1.600.000
FRA	200.000	300.000	200.000	500.000
Assegni di ricerca	100.000	300.000	66.316	366.316
FIRB			650.000	650.000
Fondo contratti ricerca da cessaz.anticipate (75%)	469.824	1.267.401	-	1.267.401
Contributi d'accesso dottorati	-	-	66.000	66.000
Convenzione Cineca per calcolo intensivo	45.600	45.600	-	45.600
Trasferimento tecnologico	40.000	140.000	-	140.000
Regione L.R. 19/2004	-	-	-	-
Fondo Trieste (commissione giudicatrice)	-	4.000	-	4.000

### **Note – Fondo Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico**

Detto Fondo somma complessivamente a **Euro 4.441.601**, quindi in aumento rispetto al 2010, e gli stanziamenti previsti rispettano le seguenti linee di indirizzo:

- ✓ mantenimento, rispetto alla posta 2010, della consistenza del Fondo di Finanziamento Ordinario dei Dipartimenti, pari a **Euro 600.000**;
- ✓ mantenimento, rispetto alla posta 2010, del budget periodici di Ateneo, pari a **Euro 1.700.000**.
- ✓ mancato co-finanziamento al PRIN 2011, stimato nell'esercizio precedente in misura pari a Euro 500.000;
- ✓ stima dell'importo destinato al Fondo di Ricerche d'Ateneo (FRA), in misura pari a **Euro 500.000** (+ Euro 300.000, rispetto alla posta 2010; di cui: Euro 100.000, recuperati dal mancato stanziamento PRIN 2011, ed Euro 200.000, recuperati dallo stanziamento PRIN 2010);
- ✓ stima dello stanziamento per Assegni di ricerca in misura pari a **Euro 300.000** (+ Euro 200.000, recuperati dal mancato stanziamento PRIN 2011);
- ✓ stanziamento del Fondo contratti di ricerca, derivanti dalle cessazioni anticipate, in misura pari al 75% delle cessazioni medesime, pari a **Euro 1.267.401**;
- ✓ stanziamento del Fondo trasferimento tecnologico, in misura pari a **Euro 140.000** (+ Euro 100.000, recuperati dal mancato stanziamento PRIN 2011);
- ✓ stanziamento per la manutenzione delle apparecchiature dei Settori appartenenti al disattivando C.S.P.A. come segue:
  - Euro 24.000 – Settore Fluorimetria;
  - Euro 15.000 – Settore Geonet Lab;
  - Euro 20.400 – Settore Microscopia;
  - Euro 13.200 – Settore Spettrometria;
  - Euro 12.000 – Settore Stabulario (spese funzionamento)

**Totale Euro 84.600**

- ✓ assegnazione del Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, **Euro 66.000**, commisurati al **50%** del versamento di detto contributo da parte di privati finanziatori e di dottorandi non beneficiari di borse di studio;
- ✓ assegnazione per il canone correlato alla Convenzione con il Cineca, per il calcolo intensivo, **Euro 45.600**.

## **FONDO FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI**

Nell'insieme, le poste che confluiscono nel Fondo Formazione e servizi agli studenti, sommano, per l'anno 2011, a **Euro 4.075.695**, a fronte di Euro 4.206.558, previsti per l'anno 2010 (la flessione nell'anno 2011 non è dovuta a una riduzione delle assegnazioni, ma deriva da una diversa classificazione tecnica di alcune poste, che hanno assunto la connotazione di somme vincolate); in realtà le poste in questione registrano un aumento di circa Euro 500.000.

Le macro voci che compongono detto fondo sono:

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Fondo Formazione e servizi agli studenti</b>	<b>4.206.558</b>	<b>4.075.695</b>	<b>16.464.892</b>	<b>20.540.587</b>
<b>Assegnazioni per formazione, servizi agli studenti e funzionamento Facoltà</b>	<b>3.804.558</b>	<b>3.618.695</b>	<b>1.801.444</b>	<b>5.420.139</b>
<b>BORSE post-lauream e Scuole specializzazione</b>	-	-	<b>13.310.445</b>	<b>13.310.445</b>
<b>Internazionalizzazione e interventi a favore degli studenti</b>	<b>402.000</b>	<b>457.000</b>	<b>1.353.003</b>	<b>1.810.003</b>

Segue dettaglio per macro voce di riferimento.

### **A) Assegnazioni per formazione, servizi agli studenti e funzionamento Facoltà**

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Fondo Formazione e servizi agli studenti</b>	<b>4.206.558</b>	<b>4.075.695</b>	<b>16.464.892</b>	<b>20.540.587</b>
<b>Assegnazioni per formazione, servizi agli studenti e funzionamento Facoltà</b>	<b>3.804.558</b>	<b>3.618.695</b>	<b>1.801.444</b>	<b>5.420.139</b>
<i>FFO</i>	135.000	145.000	-	145.000
<i>Didattica sostitutiva</i>	1.339.090	900.000	-	900.000
<i>Didattica sostitutiva fornita dai ricercatori</i>		370.139	-	370.139
<i>Fondo contratti da cessazioni anticipate (75%)</i>	170.783	539.136	-	539.136
<i>Servizi agli studenti</i>	1.033.000	1.106.929	-	1.106.929
<i>Servizi agli studenti - II tranche</i>		123.040	-	123.040
<i>Scuole di specializzazione mediche (50%)</i>	270.824	-	265.495	265.495
<i>Scuole Psicologia e Archeologia (50%)</i>	34.606	-	18.884	18.884
<i>Formazione insegnanti Sc. Insegnamento lingua slovena</i>		-	36.000	36.000
<i>Master (75%)</i>	330.000	-	375.000	375.000
<i>Corsi perfezionamento (75%)</i>	30.000	-	52.500	52.500
<i>CdL medicina (finanziamento regione)</i>		-	1.017.965	1.017.965
<i>CdL lingua inglese (finanziamento generali,allianz)</i>		-	-	-
<i>CdL serv.sociale (finanziamento comune Trieste)</i>		-	10.000	10.000
<i>CdL odontoiatria (finanzi.MIUR)-detrazione spesa stip.</i>	245.477	301.451	-	301.451
<i>CIMM (finanziamento MIUR)-detrazione spesa stip.</i>	155.778	73.000	-	73.000
<i>Master chimica industriale e trattamento acque</i>		-	25.000	25.000
<i>Seminario lingua romena</i>		-	600	600
<i>Attivazione CdL Architettura a Gorizia</i>	50.000	50.000	-	50.000
<i>Assegnazione per esami di ammissione</i>	10.000	10.000	-	10.000

### **Note – Assegnazione per Formazione, servizi agli studenti e funzionamento Facoltà**

- ✓ Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Facoltà, è stato stimato in misura pari a **Euro 145.000** (+ Euro 10.000, rispetto alla posta 2010), di cui: *Euro 15.000*, a sostegno di percorsi di internazionalizzazione; *Euro 10.000*, a sostegno dell'implementazione delle funzioni riconducibili al progetto "Campus digitale".
- ✓ Il budget per la Didattica sostitutiva - **Euro 1.270.139** e Servizi agli studenti - **Euro 1.229.969** è stato stimato nella misura stabilita con delibere del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, dd. 27.4.2010 e 25.5.2010. L'erogazione della II tranche, a titolo di servizi agli studenti, avverrà al

- verificarsi delle condizioni stabilite dal CdA nelle già citate sedute.
- ✓ Lo stanziamento del Fondo contratti di docenza, derivanti dalle cessazioni anticipate, è stato stimato in misura pari al **75%** delle cessazioni medesime, ovvero **Euro 539.136**.
  - ✓ Il riversamento alle strutture dei contributi per Scuole di Specializzazione, è pari al **50%**.
  - ✓ Il riversamento alle strutture dei contributi per Master e Corsi di perfezionamento, è pari al **75%**.
  - ✓ La Regione sostiene, con **Euro 36.000**, la formazione di insegnanti per le scuole e per l'insegnamento della lingua slovena.
  - ✓ L'assegnazione Corsi di laurea della Facoltà di Medicina concerne il finanziamento regionale per i seguenti corsi:
    - Corsi di laurea del settore sanitario;
    - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    - Corso di laurea specialistica Scienze della Riabilitazione;
    - Corso di laurea specialistica Scienze della Prevenzione (II anno a Trieste).
  - ✓ L'Ateneo è impegnato, con un contributo annuale di **Euro 50.000**, per tre anni, a sostenere le spese necessarie al trasferimento delle attività della Facoltà di Architettura a Gorizia.
  - ✓ Lo stanziamento per esami di ammissione va a supportare le spese che le Facoltà sostengono per le prove di ammissione.

#### B) Borse post lauream e scuole di specializzazione

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>BORSE post-lauream e Scuole specializzazione</b>	-	-	<b>13.310.445</b>	<b>13.310.445</b>
<i>Borse Dottorati di ricerca</i>	-	-	4.323.745	4.323.745
<i>Borse Post dottorato</i>	-	-	21.000	21.000
<i>Borse Scuole non mediche</i>	-	-	-	-
<i>Contratto formazione medici specialisti</i>	-	-	8.965.700	8.965.700

#### Note – Borse post lauream e scuole di specializzazione

Lo stanziamento complessivo di **Euro 13.310.445** è integralmente in parità con la previsione di entrata, in quanto trattasi di risorse di provenienza ministeriale, da enti e soggetti privati ovvero da fondi di ricerca dei dipartimenti.

- ✓ Borse per Dottorati di ricerca: nell'esercizio finanziario 2011, si procederà al pagamento di 265,45 borse di dottorato di ricerca attivate per il XXIV, XXV e XXVI ciclo.  
L'importo unitario della borsa di studio (erogazione ad anno solare) è di Euro 16.100. Si prevede un costo complessivo di **Euro 4.323.745**, di cui *Euro 2.112.249*, su fondi ministeriali del post-lauream, ed *Euro 450.800* su fondi del Progetto giovani. Tutti i borsisti possono fruire di un periodo di frequenza all'estero che prevede un aumento proporzionale della borsa del 50%, per un costo presunto complessivo di Euro 50.0000 (borse ministeriali).
- ✓ Borse Post dottorato: è previsto il pagamento di una borsa di **Euro 21.000** finanziata dal Dipartimento di Psicologia.
- ✓ Borse Scuole non mediche: sono le borse di studio delle Scuole di specializzazione di area non medica ex lege n. 398/89. A partire dal XIII ciclo, l'importo annuale è fissato in Euro 8.100. Per il 2011, al momento, non viene previsto alcun stanziamento per l'attivazione di nuovi cicli; per il pagamento dei ratei di borsa, relativi ai cicli sinora attivati (sino al XV), si provvederà in corso di gestione, mediante reiscrizione in conto competenza delle somme necessarie.
- ✓ Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria: dall'a.a. 2006/2007 si è passati dal regime di borse di studio di cui al d.lgs. n. 257/91 alla previsione di contratti di formazione specialistica di cui al d.lgs. n. 368/99.  
Secondo quanto previsto, il trattamento economico degli specializzandi contrattualizzati è diversificato tra gli iscritti ai primi due anni (Euro 25.000, su base annua) e quelli degli anni successivi (Euro 26.000, su base annua).  
Le categorie in cui si suddividono i medici in formazione specialistica, a seconda del finanziatore, sono le seguenti:
  - Ministeriali (contratti a finanziamento MIUR);
  - Regionali (contratti a finanziamento Regione Friuli Venezia Giulia);
  - Privati (contratti a finanziamento da parte di Enti pubblici e privati).

Per quanto riguarda la categoria dei Ministeriali, per l'a.a. 2010/2011, si prevede un fabbisogno complessivo, pari a *Euro 7.948.200*; detta somma è stata calcolata sulla base di 325 iscritti, di cui 61 presunti per il 1° anno e 264 effettivi.

Per quanto riguarda la categoria dei Regionali, per l'a.a. 2010/2011, si prevede un fabbisogno complessivo, pari a *Euro 683.500*; detta somma è stata calcolata sulla base di 28 iscritti, di cui 3 presunti per il 1° anno e 25 effettivi, 3 dei quali con scadenza differenziata.

Per quanto riguarda la categoria dei Privati, si prevede un fabbisogno complessivo, pari a *Euro 334.000*, in ragione del numero degli iscritti attuali e presunti per l'a.a. 2010/2011. Queste cifre sono state calcolate sulla base di 15 contratti, di cui 2 nuovi contratti presumibili e 13 effettivi, uno dei quali con scadenza differenziata.

### C) Internazionalizzazione e interventi a favore degli studenti

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Internazionalizzazione e interventi a favore degli studenti</b>	<b>402.000</b>	<b>457.000</b>	<b>1.353.003</b>	<b>1.810.003</b>
Co-finanziamento Socrates, AIESEC	137.300	187.300	-	187.300
Programma LLP erasmus		-	718.319	718.319
Attività culturali gestite da studenti	37.000	37.000	-	37.000
Studenti part-time (150 ore)	98.200	98.200	-	98.200
Mobilità internazionale e ospitalità docenti	59.500	59.500	-	59.500
Premi di studio		-	3.600	3.600
Borse studenti americani ISEP			20.000	20.000
Borse di studio Infermieri		-	65.000	65.000
Voucher formativi		-	246.084	246.084
Master politiche comunitarie finanziamento RFVG		-	220.000	220.000
Altri interventi a favore studenti		-	80.000	80.000
Orientamento	70.000	75.000		75.000

#### Note – Internazionalizzazione e interventi a favore degli studenti

- ✓ Attività Erasmus: il nuovo Programma europeo LLP intende dare maggiore impulso alla mobilità internazionale, a tutti i livelli di istruzione (studenti, docenti e operatori).

In questo contesto l'Università di Trieste punta a un aumento considerevole della mobilità, soprattutto in uscita; per tale motivo l'Ateneo ha costituito, con l'Università di Udine, la SISSA e i Conservatori di Udine e Trieste, un Consorzio per la gestione della mobilità degli studenti università-impresa (Erasmus Placement). Per il 2011, è prevista una spesa di *Euro 136.000* per borse di tirocinio (pari entrate dall'Università di Udine).

L'Università di Trieste, a completamento di tali misure, ha stanziato un co-finanziamento pari a *Euro 170.000* (+ *Euro 50.000*, rispetto al 2010). L'incremento compensa in parte il taglio dei fondi operato dall'Agenzia Nazionale Erasmus, che ha finanziato un numero di mensilità di borse di molto inferiore, rispetto a quelle erogate agli studenti.

Come ogni anno, l'Università di Trieste valuterà la prosecuzione, nell'offerta di borse per la mobilità extra-Erasmus, rivolte soprattutto a studenti che intendano sfruttare questa opportunità per ricerca di materiale bibliografico funzionale alle tesi di laurea. Parte dunque del finanziamento proveniente dal MIUR, sulla base del D.M. n. 198 dd. 23.10.2003, art.1, potrà essere utilizzato per questi fini.

Inoltre, l'Università di Trieste intende destinare una cospicua parte del finanziamento MIUR (oltre il 60%) per gli assegni integrativi degli studenti Erasmus in partenza.

- ✓ Convenzione Aiesec: l'Associazione Internazionale di Studenti in Scienze economiche e commerciali è un'associazione senza fini di lucro, non politica, interamente gestita da studenti universitari di economia, management e altre facoltà, impegnati verso lo sviluppo internazionale. L'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo delle nazioni e dei popoli. Il budget assegnato, *Euro 17.000*, intende perseguire l'obiettivo di creare opportunità di contatto e di interazione tra giovani di diverse culture e nazionalità.
- ✓ Attività culturali gestite da studenti: l'assegnazione, pari a **Euro 37.000**, è stata mantenuta pari al 2010.

- ✓ Studenti part-time: per l'esercizio finanziario 2011, il budget assegnato somma a **Euro 98.200** per la copertura di n. 77 contratti di collaborazione part-time (150 ore), a favore di studenti dell'Ateneo.
- ✓ Mobilità internazionale e ospitalità docenti: sono spese derivanti dagli accordi internazionali; si tratta, com'è noto, della gestione di oltre un centinaio di accordi di collaborazione che costituiscono uno strumento consolidato, presso il nostro Ateneo, di relazioni con le università straniere. L'obiettivo, anche per il 2011, è di mantenere l'interscambio scientifico, da e per l'estero, conseguente agli accordi stipulati. Sulla scorta degli anni precedenti, è stato valutato congruo un importo di **Euro 59.500**.
- ✓ Borse studenti americani ISEP: anche per il 2010/2011, prosegue lo scambio di studenti nell'ambito del Programma internazionale ISEP verso gli USA. L'Università degli Studi di Trieste ha aperto inoltre nuovi scambi con le università del resto del mondo, affiliate all'ISEP stesso, mettendo a disposizione ulteriori posti.
- ✓ Voucher formativi a sostegno dei Master e delle Scuole di Specializzazione di area non medica: la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo dell'obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha inteso intervenire a sostegno della partecipazione ai Master universitari e alle Scuole di Specializzazione di area non medica, attraverso lo strumento "Voucher formativi", che consente l'abbattimento della quota di iscrizione richiesta per la frequenza ai corsi medesimi.  
 La possibilità di accedere al Voucher è riservata a soggetti disoccupati e occupati, residenti o domiciliati, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, aventi titolo all'iscrizione ai Master e alle Scuole di Specializzazione dell'area non medica. Sono esclusi dalla possibilità di accedere al Voucher i soggetti occupati, il cui ultimo reddito sia superiore a Euro 35.000.  
 L'ammontare del Voucher sarà il seguente:
  - 80% della quota di iscrizione per gli utenti inoccupati, disoccupati o in cassa integrazione;
  - 50% della quota di iscrizione per gli utenti occupati.
- ✓ Altri interventi a favore di studenti: lo stanziamento di **Euro 80.000** (in parità con le entrate) concerne i cinque poli formativi IFTS (Legno, Meccanica, Mare, ICT e Agroalimentare).
- ✓ Orientamento: l'orientamento in entrata, strumento indispensabile di informazione, consente agli studenti una scelta consapevole e adeguata alla valorizzazione del proprio talento. Le ricadute sono di ampio respiro, a partire dalla riduzione degli abbandoni, con conseguente riduzione dei costi per l'Ateneo e le famiglie.  
 A tal fine, nel corso dell'anno, viene fissato un calendario di appuntamenti e attività. Tra queste: giornate di incontri nelle scuole superiori; negli Informagiovani; eventi come Porte Aperte, svolti sia nelle sedi di Trieste, che in quelle di Gorizia, Pordenone e Portogruaro; partecipazione a fiere. Negli ultimi anni, sono state inoltre sviluppate le attività legate all'orientamento in uscita e al placement.  
 A tale proposito, il nostro Ateneo ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali per l'adesione al programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione", seguito dalla firma di un protocollo operativo con Italia Lavoro S.p.A. (agenzia operativa del Ministero), grazie al quale, sono state rafforzate le competenze professionali nei servizi di "incontro" tra domanda e offerta, preselezione dei profili più adeguati alle esigenze delle imprese, consulenza per il rafforzamento degli strumenti di ricerca attiva di occupazione, da parte dei neolaureati (redazione di CV e lettere di presentazione, colloqui di lavoro).  
 Infine, sono gestite le convenzioni per attività di tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 24.06.97, n.196 - D.M. 25.03.98, n.142 e viene dato specifico supporto alle Facoltà.

## **ASSEGNAZIONI AI CENTRI SERVIZI AUTONOMI**

Descrizione	Spese su entrate "libere" 2010	Spese su entrate "libere" 2011	Spese su entrate "finalizzate" 2011	Totale 2011
<b>Assegnazioni a Centri Servizi Autonomi</b>	<b>830.600</b>	<b>700.000</b>	<b>-</b>	<b>700.000</b>
<i>FFO Centri Servizi Autonomi</i>	830.600	700.000	-	700.000

### **Note – Assegnazioni a favore delle strutture autonome (CSA)**

- ✓ L'assegnazione "**FFO - Centri Servizi Autonomi**", trova la seguente articolazione:
  - Euro 560.000 - "Servizio Bibliotecario di Ateneo";
  - Euro 120.000 - "Polo Gorizia";
  - Euro 20.000 - "Polo Pordenone";**Totale Euro 700.000**

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
3	3			<b>Avanzo di amm.ne presunto</b>	<b>42.465.153</b>			-	-
1	1			<b>ENTRATE</b>					
1	01			<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>22.672.300</b>	<b>22.680.295</b>	<b>22.775.860</b>	<b>103.560</b>	<b>95.565</b>
1	01	01		<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>22.597.000</b>	<b>22.597.000</b>	<b>22.708.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
1	01	01	01	<b>Tasse e contributi universitari</b>	<b>22.597.000</b>	<b>22.597.000</b>	<b>22.708.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
1	01	01	01	01 Tasse corsi di laurea	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-	-
1	01	01	01	03 Tasse scuole di specializzazione	73.000	73.000	77.000	4.000	4.000
1	01	01	01	05 Contributi corsi di laurea	17.200.000	17.200.000	17.200.000	-	-
1	01	01	01	07 Contributi scuole di specializzazione	570.000	570.000	570.000	-	-
1	01	01	01	08 Contributi corsi master	440.000	440.000	500.000	60.000	60.000
1	01	01	01	09 Contributi corsi dottorato ricerca	150.000	150.000	132.000	- 18.000	- 18.000
1	01	01	01	10 Tassa di ricognizione	110.000	110.000	100.000	- 10.000	- 10.000
1	01	01	01	11 Tassa esame di ammissione	240.000	240.000	260.000	20.000	20.000
1	01	01	01	12 Indennità di mora, congedo, passaggio corso	300.000	300.000	290.000	- 10.000	- 10.000
1	01	01	01	13 Tassa esame di Stato	160.000	160.000	190.000	30.000	30.000
1	01	01	01	14 Contributi corsi perfezionamento	40.000	40.000	70.000	30.000	30.000
1	01	01	01	15 Indennità di mora, congedo, passaggio corso post lauream	14.000	14.000	19.000	5.000	5.000
1	01	02		<b>ENTRATE DA ATTIVITA', ALIENAZIONE DI BENI E OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>75.300</b>	<b>83.295</b>	<b>67.860</b>	<b>- 7.440</b>	<b>- 15.435</b>
1	01	02	01	<b>Vendita di beni e servizi per attività commerciale</b>	<b>16.500</b>	<b>23.583</b>	<b>14.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 9.583</b>
1	01	02	01	01 Prestazioni per conto terzi di routine e consulenze	-	-	-	-	-
1	01	02	01	02 Prestazioni di ricerca per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	03 Attività di formazione per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	04 Attività editoriale per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	05 Altri servizi per conto terzi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	06 Cessioni materiali fuori uso	-	-	-	-	-
1	01	02	01	07 Pubblicità	8.500	10.583	8.000	- 500	- 2.583
1	01	02	01	08 Proventi vari	8.000	13.000	6.000	- 2.000	- 7.000
1	01	02	01	09 Quote partecipazione a convegni e congressi	-	-	-	-	-
1	01	02	01	10 Proventi da utilizzo licenze e brevetti	-	-	-	-	-
1	01	02	02	<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>58.800</b>	<b>59.712</b>	<b>53.860</b>	<b>- 4.940</b>	<b>- 5.852</b>
1	01	02	02	01 Fitti attivi da fabbricati	39.000	39.000	39.260	260	260

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	01	02	02	02	Fitti attivi da fabbricati derivanti da lasciti	4.800	4.800	3.600	- 1.200	- 1.200
1	01	02	02	03	Interessi attivi su depositi	15.000	15.000	11.000	- 4.000	- 4.000
1	01	02	02	04	Interessi attivi su titoli di proprietà		912		-	- 912
1	01	02	02	05	Interessi attivi su titoli derivanti da lasciti				-	-
1	01	02	02	07	Fitti attivi da terreni	-	-	-	-	-
1	01	02	02	08	Entrate patrimoniali da terreni	-	-	-	-	-
1	01	02	02	09	Entrate patrimoniali da edifici	-	-	-	-	-
1	01	02	03		<b>Alienazione di immobilizzazioni materiali</b>	-	-	-	-	-
1	01	02	03	05	Alienazione di terreni	-	-	-	-	-
1	01	02	03	06	Alienazione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali	-	-	-	-	-
1	01	02	03	07	Alienazione di fabbricati residenziali per altre finalità	-	-	-	-	-
1	01	02	03	08	Alienazione fabbricati non residenziali	-	-	-	-	-
1	01	02	03	09	Alienazione di altri beni immobili	-	-	-	-	-
1	01	02	03	10	Alienazione di impianti tecnici e macchinari	-	-	-	-	-
1	01	02	03	11	Alienazione di attrezzature	-	-	-	-	-
1	01	02	03	12	Alienazione di materiale librario	-	-	-	-	-
1	01	02	03	13	Alienazione di mobili e arredi	-	-	-	-	-
1	01	02	03	14	Alienazione di mezzi di trasporto	-	-	-	-	-
1	01	02	04		<b>Alienazione di immobilizzazioni immateriali</b>	-	-	-	-	-
1	01	02	04	01	Cessione di licenze e brevetti	-	-	-	-	-
1	01	02	05		<b>Alienazione di immobilizzazioni finanziarie</b>	-	-	-	-	-
1	01	02	05	01	Alienazione di partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-
1	01	02	05	02	Alienazione di altre partecipazioni	-	-	-	-	-
1	01	02	05	03	Alienazione di titoli di Stato	-	-	-	-	-
1	01	02	05	04	Alienazione di altri titoli	-	-	-	-	-
1	01	02	06		<b>Operazioni finanziarie a breve termine</b>	-	-	-	-	-
1	01	02	06	1	Riscossione di operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-
1	01	03			<b>MUTUI E PRESTITI</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	01		<b>Mutui</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	01	01	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti (gestione tesoro)	-	-	-	-	-
1	01	03	01	04	Mutui con Cassa Depositi e Prestiti (gestione CDP SPA)	-	-	-	-	-
1	01	03	01	05	Mutui da operazioni di cartolarizzazione immobiliare	-	-	-	-	-

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	01	03	01	06	Mutui da operazioni di cartolarizzazione finanziaria	-	-	-	-	-
1	01	03	01	07	Mutui da Banca Europea degli Investimenti	-	-	-	-	-
1	01	03	01	08	Mutui da altri (in euro)	-	-	-	-	-
1	01	03	02		<b>Prestiti e affidamenti bancari</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	02	01	Prestiti e affidamenti bancari	-	-	-	-	-
1	01	03	03		<b>Anticipazioni di cassa</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	03	01	Riscossione anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
1	01	03	03	02	Riscossione altre anticipazioni	-	-	-	-	-
1	01	03	04		<b>Finanziamenti a breve termine</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	04	01	Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
1	01	03	05		<b>Emissione di prestiti obbligazionari</b>	-	-	-	-	-
1	01	03	05	01	Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
1	02				<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>	<b>126.101.914</b>	<b>128.862.916</b>	<b>122.736.821</b>	<b>- 3.365.093</b>	<b>- 6.126.095</b>
1	02	04			<b>FINANZIAMENTI DAL MIUR</b>	<b>115.454.622</b>	<b>116.325.953</b>	<b>112.724.954</b>	<b>- 2.729.668</b>	<b>- 3.600.999</b>
1	02	04	01		<b>Trasferimenti correnti dal MIUR</b>	<b>113.954.622</b>	<b>114.476.715</b>	<b>110.474.954</b>	<b>- 3.479.668</b>	<b>- 4.001.761</b>
1	02	04	01	01	FFO	102.717.806	102.717.806	99.500.000	- 3.217.806	- 3.217.806
1	02	04	01	02	Borse di studio post lauream	10.089.175	10.471.052	10.060.449	- 28.726	- 410.603
1	02	04	01	03	Piani di sviluppo	850.000	877.840	650.000	- 200.000	- 227.840
1	02	04	01	04	Altri finanziamenti MIUR	188.250	343.701	198.189	9.939	- 145.512
1	02	04	01	05	Progetti di internazionalizzazione				-	-
1	02	04	01	06	Assegni di ricerca	109.391	66.316	66.316	- 43.075	-
1	02	04	01	07	Contratti convenzioni accordi programma con MIUR	-	-	-	-	-
1	02	04	02		<b>Finanziamenti dal MIUR per investimenti</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.849.238</b>	<b>2.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>400.762</b>
1	02	04	02	01	Edilizia universitaria				-	-
1	02	04	02	02	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN	1.500.000	1.617.507	1.600.000	100.000	- 17.507
1	02	04	02	03	Altri finanziamenti MIUR in conto capitale				-	-
1	02	04	02	04	Piano Nazionale di Ricerca PNR				-	-
1	02	04	02	05	Fondo Investimenti Ricerca di Base FIRB		231.731	650.000	650.000	418.269
1	02	04	02	06	Contratti convenzioni accordi programma con MIUR in conto capitale	-	-	-	-	-
1	02	05			<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI DIVERSI DA MIUR</b>	<b>5.933.067</b>	<b>6.352.621</b>	<b>5.381.168</b>	<b>- 551.899</b>	<b>- 971.453</b>
1	02	05	01		<b>Finanziamenti da UE</b>	<b>518.903</b>	<b>535.980</b>	<b>567.130</b>	<b>48.227</b>	<b>31.150</b>
1	02	05	01	01	Programmi comunitari	518.903	475.980	567.130	48.227	91.150

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	02	05	01	02	Fondi strutturali FSE	-	-	-	-	-
1	02	05	01	03	Borse di studio	-	-	-	-	-
1	02	05	01	04	Contratti convenzioni accordi programma con UE	-	60.000	-	-	60.000
1	02	05	02		<b>Finanziamenti da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b>	<b>4.678.734</b>	<b>4.984.254</b>	<b>4.023.549</b>	<b>- 655.185</b>	<b>- 960.705</b>
1	02	05	02	01	Attività istituzionali	2.872.912	3.236.773	2.732.965	- 139.947	- 503.808
1	02	05	02	02	Fondi strutturali FSE	483.822	483.822	326.084	- 157.738	- 157.738
1	02	05	02	03	Altri finanziamenti da Regione F.V.G.	355.000	287.000	281.000	- 74.000	- 6.000
1	02	05	02	04	Borse di studio	967.000	967.000	683.500	- 283.500	- 283.500
1	02	05	02	05	Contratti convenzioni accordi programma con Regione F.V.G.		9.659		-	- 9.659
1	02	05	03		<b>Finanziamenti da enti locali</b>	<b>10.000</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
1	02	05	03	01	Contributi da Comuni	10.000	10.000	10.000	-	-
1	02	05	03	02	Contributi da Province	-	600	-	-	600
1	02	05	03	03	Contributi da altre Regioni	-	-	-	-	-
1	02	05	03	04	Contributi da altri enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	03	05	Borse di studio da enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	03	06	Contratti convenzioni accordi programma con enti locali	-	-	-	-	-
1	02	05	04		<b>Finanziamenti da altri enti pubblici</b>	<b>265.300</b>	<b>267.297</b>	<b>354.300</b>	<b>89.000</b>	<b>87.003</b>
1	02	05	04	01	Borse di studio	177.300	177.300	278.300	101.000	101.000
1	02	05	04	02	Altri finanziamenti da enti pubblici	88.000	68.000	76.000	- 12.000	8.000
1	02	05	04	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri enti pubblici	-	21.997	-	-	21.997
1	02	05	05		<b>Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni ed altri soggetti</b>	<b>460.130</b>	<b>529.490</b>	<b>425.589</b>	<b>- 34.541</b>	<b>- 103.901</b>
1	02	05	05	01	Borse di studio	64.400	64.400	142.400	78.000	78.000
1	02	05	05	02	Lasciti, oblazioni e donazioni	180	76.660	-	- 180	- 76.660
1	02	05	05	03	Contributi per il funzionamento	380.550	373.430	263.189	- 117.361	- 110.241
1	02	05	05	04	Contratti convenzioni accordi di programma con altri soggetti	15.000	15.000	20.000	5.000	5.000
1	02	05	06		<b>Finanziamenti da altri Ministeri e Organismi internazionali</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>- 24.400</b>
1	02	05	06	01	Finanziamenti da altri Ministeri	-	-	-	-	-
1	02	05	06	02	Finanziamenti da Organismi internazionali	-	-	600	600	600
1	02	05	06	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri Ministeri	-	-	-	-	-
1	02	05	06	04	Contratti convenzioni accordi di programma con Organismi internazionali	-	25.000	-	-	- 25.000
1	02	06			<b>TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA SOGGETTI DIVERSI DAL MIUR</b>	<b>4.714.225</b>	<b>6.184.341</b>	<b>4.630.699</b>	<b>- 83.526</b>	<b>- 1.553.642</b>
1	02	06	01		<b>Finanziamenti da UE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	02	06	01	01	Contratti di ricerca	-	-	-	-	-
1	02	06	01	02	Altri finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
1	02	06	01	03	Contratti convenzioni accordi di programma con UE	-	-	-	-	-
1	02	06	02		<b>Finanziamenti da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b>	<b>4.714.225</b>	<b>6.184.341</b>	<b>4.630.699</b>	<b>- 83.526</b>	<b>- 1.553.642</b>
1	02	06	02	01	Finanziamenti per investimento	-	-	-	-	-
1	02	06	02	02	Finanziamenti per edilizia	4.714.225	5.061.941	4.630.699	- 83.526	- 431.242
1	02	06	02	03	Contratti e convenzioni di ricerca	-	-	-	-	-
1	02	06	02	04	Altri finanziamenti da Regione F.V.G.	-	-	-	-	-
1	02	06	02	05	Contratti convenzioni accordi programma con Regione F.V.G.	-	1.122.400	-	-	- 1.122.400
1	02	06	03		<b>Finanziamenti da enti locali</b>	-	-	-	-	-
1	02	06	03	01	Contributi da Comuni	-	-	-	-	-
1	02	06	03	02	Contributi da Province	-	-	-	-	-
1	02	06	03	03	Contributi da altre Regioni	-	-	-	-	-
1	02	06	03	04	Contributi da altri enti locali	-	-	-	-	-
1	02	06	03	05	Contratti convenzioni accordi programma con enti locali	-	-	-	-	-
1	02	06	04		<b>Finanziamenti da altri enti pubblici</b>	-	-	-	-	-
1	02	06	04	01	Contributi di ricerca CNR	-	-	-	-	-
1	02	06	04	02	Contratti di ricerca CNR	-	-	-	-	-
1	02	06	04	03	Contratti di ricerca ASI	-	-	-	-	-
1	02	06	04	04	Contributo Commissariato del Governo	-	-	-	-	-
1	02	06	04	05	Altri finanziamenti da enti pubblici in conto capitale	-	-	-	-	-
1	02	06	05		<b>Finanziamenti da imprese, consorzi, fondazioni ed altri soggetti</b>	-	-	-	-	-
1	02	06	05	01	Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
1	02	06	05	02	Contratti convenzioni accordi di programma con altri soggetti	-	-	-	-	-
1	02	06	06		<b>Finanziamenti da altri Ministeri e Organismi internazionali</b>	-	-	-	-	-
1	02	06	06	01	Finanziamenti da altri Ministeri per ricerca scientifica	-	-	-	-	-
1	02	06	06	02	Finanziamenti per investimenti da parte di Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	02	06	06	03	Contratti convenzioni accordi di programma con altri Ministeri	-	-	-	-	-
1	02	06	06	04	Contratti convenzioni accordi di programma con Organismi internazionali	-	-	-	-	-
1	03				<b>RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE</b>	<b>7.096.800</b>	<b>8.040.030</b>	<b>7.321.160</b>	<b>224.360</b>	<b>- 718.870</b>
1	03	07			<b>RECUPERI E RIMBORSI</b>	<b>1.551.800</b>	<b>1.988.402</b>	<b>1.347.700</b>	<b>- 204.100</b>	<b>- 640.702</b>
1	03	07	01		<b>Poste correttive e compensative di spese</b>	<b>1.551.800</b>	<b>1.988.402</b>	<b>1.347.700</b>	<b>- 204.100</b>	<b>- 640.702</b>

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	03	07	01	01	Recupero spese telefoniche	100.000	100.000	30.000	- 70.000	- 70.000
1	03	07	01	02	Recupero spese libretti e tessere studenti	37.000	37.000	45.000	8.000	8.000
1	03	07	01	03	Recupero spese diplomi e pergamene studenti	115.000	115.000	110.000	- 5.000	- 5.000
1	03	07	01	04	Recupero spese copia, stampa, bollo per contratti	7.000	7.000	7.000	-	-
1	03	07	01	05	Quote compartecipazione personale per attività c/terzi				-	-
1	03	07	01	06	Rimborsi per prestazioni interne	2.000	2.000	2.000	-	-
1	03	07	01	07	Rimborsi stipendi	100.000	433.149	100.000	-	- 333.149
1	03	07	01	08	Rimborsi anticipi missioni				-	-
1	03	07	01	09	Rimborsi borse di studio				-	-
1	03	07	01	10	Rimborsi spese condominiali	800	800	800	-	-
1	03	07	01	11	Rimborsi diversi	60.000	163.036	112.900	52.900	- 50.136
1	03	07	01	12	IVA commerciale	1.000.000	1.000.417	800.000	- 200.000	- 200.417
1	03	07	01	13	Altre entrate				-	-
1	03	07	01	14	Rimborsi IRAP da CSA	130.000	130.000	140.000	10.000	10.000
1	03	07	01	15	Rimborsi per licenze SW				-	-
1	03	07	01	16	Rimborsi per cablaggi				-	-
1	03	07	01	17	Rimborsi servizi bibliografici				-	-
1	03	07	01	18	Rimborsi INAIL				-	-
1	03	07	01	19	Rimborso costi indiretti attività c/terzi				-	-
1	03	07	01	20	Rimborso all'Amm.ne costi personale c/terzi				-	-
1	03	07	01	21	Quota d'Ateneo per altre attività				-	-
1	03	08			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>5.545.000</b>	<b>6.051.629</b>	<b>5.973.460</b>	<b>428.460</b>	<b>- 78.169</b>
1	03	08	01		<b>Proventi da convenzioni sanità</b>	<b>5.545.000</b>	<b>6.051.629</b>	<b>5.973.460</b>	<b>428.460</b>	<b>- 78.169</b>
1	03	08	01	01	Versamenti Azienda Servizi Sanitari	240.000	390.000	465.208	225.208	75.208
1	03	08	01	02	Versamenti Azienda Ospedaliera Universitaria	4.445.000	4.451.629	4.158.344	- 286.656	- 293.285
1	03	08	01	03	Versamenti IRCCS	860.000	1.210.000	1.349.908	489.908	139.908
1	03	08	01	04	Versamenti altre aziende convenzionate				-	-
1	03	08	02		<b>Entrate non classificabili in altre voci</b>				-	-
1	03	08	02	01	Altre entrate	-	-	-	-	-
1	04				<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>	<b>2.816.900</b>	<b>7.056.649</b>	<b>2.606.696</b>	<b>- 210.204</b>	<b>- 4.449.953</b>
1	04	09			<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>	<b>2.816.900</b>	<b>7.056.649</b>	<b>2.606.696</b>	<b>- 210.204</b>	<b>- 4.449.953</b>
1	04	09	01		<b>Trasferimenti Correnti</b>	-	-	-	-	-

Università degli Studi di Trieste  
Bilancio di previsione 2011 - Entrate

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	04	09	01	01	Fondo Funzionamento Ordinario Dipartimenti	-	-	-	-	-
1	04	09	01	02	Fondo Funzionamento Centri servizi autonomi	-	-	-	-	-
1	04	09	01	03	Altri trasferimenti correnti	-	-	-	-	-
1	04	09	01	04	Trasferimenti per corsi di laurea	-	-	-	-	-
1	04	09	01	05	Trasferimenti per corsi post-lauream	-	-	-	-	-
1	04	09	02		<b>Trasferimenti per libri e periodici</b>	-	-	-	-	-
1	04	09	02	01	Libri e periodici	-	-	-	-	-
1	04	09	03		<b>Trasferimenti per ricerca</b>	-	-	-	-	-
1	04	09	03	01	Progetti di Ricerca di Ateneo PRA	-	-	-	-	-
1	04	09	03	02	Progetti di Ricerca di base FIRB	-	-	-	-	-
1	04	09	03	03	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN	-	-	-	-	-
1	04	09	03	04	Altri trasferimenti per ricerca	-	-	-	-	-
1	04	09	03	05	Piano Nazionale di Ricerca PNR	-	-	-	-	-
1	04	09	04		<b>Trasferimenti per investimenti</b>	-	-	-	-	-
1	04	09	04	01	Attrezzature didattiche	-	-	-	-	-
1	04	09	04	02	Altre attrezzature	-	-	-	-	-
1	04	09	04	03	Altri investimenti	-	-	-	-	-
1	04	09	05		<b>Riscossione per versamenti centralizzati</b>	<b>600.000</b>	<b>4.818.749</b>	<b>600.000</b>	-	- <b>4.218.749</b>
1	04	09	05	01	Riscossione da CSA per borse di ricerca	-	1.166.444	-	-	- 1.166.444
1	04	09	05	02	Altri trasferimenti	-	88.329	-	-	- 88.329
1	04	09	05	03	Riscossione da CSA per assegni di ricerca	-	1.632.273	-	-	- 1.632.273
1	04	09	05	04	Riscossione da CSA per personale tempo determinato	-	999.740	-	-	- 999.740
1	04	09	05	05	Riscossione da CSA per collaboratori di ricerca	-	313.618	-	-	- 313.618
1	04	09	05	06	Riscossione da CSA per pagamenti a favore del personale dell'Ateneo	-	18.346	-	-	- 18.346
1	04	09	05	07	Riscossione da CSA per versamenti imposte	600.000	600.000	600.000	-	-
1	04	09	06		<b>Riscossione per finanziamenti da CSA</b>	<b>2.216.900</b>	<b>2.237.900</b>	<b>2.006.696</b>	- <b>210.204</b>	- <b>231.204</b>
1	04	09	06	01	Riscossione da CSA per borse di studio di dottorato di ricerca	1.754.900	1.775.900	1.620.696	- 134.204	- 155.204
1	04	09	06	02	Riscossione da CSA per borse di studio di specializzazione	52.000	52.000	26.000	- 26.000	- 26.000
1	04	09	06	03	Fondo Conto Terzi Ricerca	200.000	200.000	150.000	- 50.000	- 50.000
1	04	09	06	04	Fondo finanziamento progetti di Ateneo				-	-
1	04	09	06	05	Fondo di produttività generale	210.000	210.000	210.000	-	-
1	04	09	06	06	Eccedenza compenso conto terzi - docenti e ricercatori (70%)				-	-

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	PREVISIONE 2011	variazioni +/- rispetto previsione iniziale	variazioni +/- rispetto previsione assestata
1	04	09	06	07	Eccedenza compenso conto terzi - pers.T-A a TI (70%)				-	-
1	04	09	06	08	Eccedenza compenso conto terzi - pers.T-A a TD (70%)				-	-
1	05				<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'SPECIALI</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.007.391</b>	<b>2.689.500</b>	<b>- 362.500</b>	<b>- 317.891</b>
1	05	10			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>- 312.000</b>	<b>- 312.000</b>
1	05	10	01		<b>Partite di giro</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>- 312.000</b>	<b>- 312.000</b>
1	05	10	01	01	Conguaglio ed assistenza fiscale				-	-
1	05	10	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali				-	-
1	05	10	01	03	Depositi cauzionali	50.000	50.000	20.000	- 30.000	- 30.000
1	05	10	01	04	Anticipazioni	100.000	100.000	100.000	-	-
1	05	10	01	05	Tassa regionale per l'ERDISU	2.250.000	2.250.000	2.018.000	- 232.000	- 232.000
1	05	10	01	06	Riscossione imposta di bollo a carico degli studenti	370.000	370.000	370.000	-	-
1	05	10	01	07	Riscossione da CSA per versamenti imposte e tasse				-	-
1	05	10	01	08	Partite di giro diverse	100.000	100.000	50.000	- 50.000	- 50.000
1	05	10	01	09	Riscossioni INAIL				-	-
1	05	10	01	10	Rimborso anticipazione economale	31.500	31.500	31.500	-	-
1	05	10	01	11	Prelievi da conti bancari di deposito	-	-	-	-	-
1	05	11			<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>150.500</b>	<b>105.891</b>	<b>100.000</b>	<b>- 50.500</b>	<b>- 5.891</b>
1	05	11	01		<b>Contabilità speciali</b>	<b>150.500</b>	<b>105.891</b>	<b>100.000</b>	<b>- 50.500</b>	<b>- 5.891</b>
1	05	11	01	01	Contributo MIUR attività sportiva e relativi impianti	150.500	105.891	100.000	- 50.500	- 5.891
					<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>161.739.914</b>	<b>169.647.281</b>	<b>158.130.037</b>	<b>- 3.609.877</b>	<b>- 11.517.244</b>
1	06				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL PAREGGIO</b>	<b>2.401.736</b>	<b>13.469.536</b>	<b>2.184.801</b>	<b>- 216.935</b>	<b>- 11.284.735</b>
1	06	12			<b>AVANZO FINALIZZATO</b>	<b>2.401.736</b>	<b>13.469.536</b>	<b>2.184.801</b>	<b>- 216.935</b>	<b>- 11.284.735</b>
1	06	13			<b>AVANZO LIBERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>164.141.650</b>	<b>183.116.817</b>	<b>160.314.838</b>	<b>- 3.826.812</b>	<b>- 22.801.979</b>

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
4				Disavanzo di amm.ne presunto				0	0
2				<b>USCITE</b>					
2	01			<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>149.495.726</b>	<b>163.723.383</b>	<b>146.676.284</b>	<b>-2.819.442</b>	<b>-17.047.099</b>
2	01	01		<b>SPESE PER PERSONALE</b>	<b>106.536.635</b>	<b>115.945.299</b>	<b>103.514.362</b>	<b>-3.022.273</b>	<b>-12.430.937</b>
2	01	01	01	<b>Stipendi personale docente e ricercatori</b>	<b>67.710.982</b>	<b>67.695.837</b>	<b>63.753.414</b>	<b>-3.957.568</b>	<b>-3.942.423</b>
2	01	01	01	01 Stipendi personale docente e ricercatori	65.710.982	50.895.837	62.253.414	-3.457.568	11.357.577
2	01	01	01	02 Arretrati	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-500.000	-500.000
2	01	01	01	03 Contributi obbligatori	0	14.800.000	0	0	-14.800.000
2	01	01	01	05 Indennita' di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	01	09 Contributi prev.complementare personale docente e ricercatori	0	0	0	0	0
2	01	01	01	10 Altri contributi per il personale docente e ricercatori	0	0	0	0	0
2	01	01	03	<b>Stipendi collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.328.310</b>	<b>1.519.406</b>	<b>295.406</b>	<b>191.096</b>
2	01	01	03	01 Stipendi collaboratori ed esperti linguistici	1.144.000	688.618	1.169.406	25.406	480.788
2	01	01	03	02 Arretrati	0	308.767	300.000	300.000	-8.767
2	01	01	03	03 Contributi obbligatori	0	250.925	0	0	-250.925
2	01	01	03	04 Indennita' di fine rapporto	80.000	80.000	50.000	-30.000	-30.000
2	01	01	03	08 Contributi prev.complementare per i collaboratori ed esperti linguistici	0	0	0	0	0
2	01	01	03	09 Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici	0	0	0	0	0
2	01	01	04	<b>Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato</b>	<b>22.271.000</b>	<b>23.339.969</b>	<b>23.008.000</b>	<b>737.000</b>	<b>-331.969</b>
2	01	01	04	01 Stipendi personale tecnico amministrativo	22.271.000	17.880.342	23.008.000	737.000	5.127.658
2	01	01	04	02 Arretrati	0	456.222	0	0	-456.222
2	01	01	04	04 Contributi obbligatori	0	5.003.405	0	0	-5.003.405
2	01	01	04	05 Indennita' di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	04	10 Contributi prev.complementare per il personale TA	0	0	0	0	0
2	01	01	04	11 Altri contributi per il personale TA	0	0	0	0	0
2	01	01	05	<b>Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.845.214</b>	<b>797.500</b>	<b>-872.500</b>	<b>-1.047.714</b>
2	01	01	05	01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato	1.670.000	1.470.017	797.500	-872.500	-672.517
2	01	01	05	03 Contributi obbligatori	0	347.862	0	0	-347.862
2	01	01	05	04 Indennita' di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	05	06 Corresponsione dell'indennita' di TFR	0	5.500	0	0	-5.500
2	01	01	05	09 Arretrati	0	21.835	0	0	-21.835
2	01	01	05	10 Contributi prev.complementare per il personale TA a TD	0	0	0	0	0
2	01	01	05	11 Altri contributi per il personale TA a TD	0	0	0	0	0
2	01	01	06	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>910.000</b>	<b>925.605</b>	<b>860.100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-65.505</b>
2	01	01	06	01 Competenze una tantum in luogo di pensione	0	0	0	0	0
2	01	01	06	02 Versamenti Inail	50.000	50.000	50.000	0	0

TITOLO	CATEG.	CAPITOLO	CONTO	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	01	06	03	Equo indennizzo	2.000	6.319	1.900	-100	-4.419
2	01	01	06	04	Provvidenze a favore del personale	196.000	212.000	196.000	0	-16.000
2	01	01	06	05	Mensa personale dipendente	500.000	500.000	500.000	0	0
2	01	01	06	06	Accertamenti sanitari	7.000	7.000	8.600	1.600	1.600
2	01	01	06	09	Altri costi	0	0	0	0	0
2	01	01	06	10	Formazione del personale tecnico amministrativo	155.000	150.286	103.600	-51.400	-46.686
2	01	01	06	11	Iscrizione a congressi, convegni, manifestazioni pers. Docente e ricercatore	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>07</b>		<b>Stipendi dirigenti a tempo indeterminato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	01	07	01	Stipendi dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
2	01	01	07	02	Arretrati	0	0	0	0	0
2	01	01	07	03	Contributi obbligatori	0	0	0	0	0
2	01	01	07	04	Indennità di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	07	05	Contributi prev.complementare per i dirigenti	0	0	0	0	0
2	01	01	07	06	Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>08</b>		<b>Compenso dirigenti a tempo determinato</b>	<b>228.979</b>	<b>228.979</b>	<b>112.504</b>	<b>-116.475</b>	<b>-116.475</b>
2	01	01	08	01	Compenso Dirigenti a tempo determinato	228.979	201.979	112.504	-116.475	-89.475
2	01	01	08	02	Arretrati	0	0	0	0	0
2	01	01	08	03	Contributi obbligatori	0	27.000	0	0	-27.000
2	01	01	08	04	Indennità di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	08	05	Contributi prev.complementare per i dirigenti a TD	0	0	0	0	0
2	01	01	08	06	Altri contributi per i dirigenti a TD	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>09</b>		<b>Compenso direttore amministrativo</b>	<b>183.334</b>	<b>183.334</b>	<b>170.314</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>
2	01	01	09	01	Compenso Direttore Amministrativo	183.334	140.334	170.314	-13.020	29.980
2	01	01	09	02	Arretrati	0	0	0	0	0
2	01	01	09	03	Contributi obbligatori	0	43.000	0	0	-43.000
2	01	01	09	04	Indennità di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	09	05	Contributi prev.complementare per i direttori amm.vi	0	0	0	0	0
2	01	01	09	06	Altri contributi per il direttore amministrativo	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>10</b>		<b>Stipendio collaboratori ed esperti linguistici a Tempo Determinato</b>	<b>184.300</b>	<b>288.287</b>	<b>273.000</b>	<b>88.700</b>	<b>-15.287</b>
2	01	01	10	01	Stipendio collaboratori ed esperti linguistici a TD	184.300	188.772	273.000	88.700	84.228
2	01	01	10	02	Arretrati	0	44.872	0	0	-44.872
2	01	01	10	03	Contributi obbligatori	0	54.542	0	0	-54.542
2	01	01	10	04	Indennità di fine rapporto	0	0	0	0	0
2	01	01	10	05	Contributi prev.complementare per i collaboratori ed esperti l.	0	0	0	0	0
2	01	01	10	06	Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici a TD	0	0	0	0	0

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	01	01	10	07	Corresponsione dell'indennita' di TFR	0	100	0	0	-100
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>11</b>		<b>Altro personale</b>	<b>9.380.991</b>	<b>16.747.984</b>	<b>10.860.647</b>	<b>1.479.656</b>	<b>-5.887.337</b>
2	01	01	11	01	Collaboratori amministrativi e tecnici (Co.Co.Co)	141.100	678.272	92.530	-48.570	-585.742
2	01	01	11	02	Collaboratori di didattica e ricerca (Co.co.co)	125.500	1.011.219	1.381.101	1.255.601	369.882
2	01	01	11	03	Assegni di ricerca	209.391	3.800.367	366.316	156.925	-3.434.051
2	01	01	11	04	Ricercatori a tempo determinato	0	1.255.566	55.000	55.000	-1.200.566
2	01	01	11	05	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	0	308.800	0	0	-308.800
2	01	01	11	06	Contributi obbligatori Collaboratori amministrativi e tecnici (Co.Co.Co)	0	81.341	0	0	-81.341
2	01	01	11	07	Contributi obbligatori Collaboratori di didattica e ricerca (Co.co.co)	0	110.000	0	0	-110.000
2	01	01	11	08	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato	0	115.000	0	0	-115.000
2	01	01	11	09	Medici specializzandi	8.905.000	9.387.418	8.965.700	60.700	-421.718
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>12</b>		<b>Competenze accessorie personale docente e ricercatori</b>	<b>435.955</b>	<b>476.894</b>	<b>366.628</b>	<b>-69.327</b>	<b>-110.266</b>
2	01	01	12	01	Indennita' di carica	426.400	321.400	358.029	-68.371	36.629
2	01	01	12	02	Compensi per incarichi al personale docente e ricercatore (es art. 116)	0	53.231	0	0	-53.231
2	01	01	12	03	Altre indennita' personale docente e ricercatori	9.555	9.555	8.599	-956	-956
2	01	01	12	04	Contributi obbligatori	0	92.708	0	0	-92.708
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>13</b>		<b>Competenze accessorie personale tecnico amministrativo</b>	<b>1.700.219</b>	<b>2.148.343</b>	<b>1.133.209</b>	<b>-567.010</b>	<b>-1.015.134</b>
2	01	01	13	01	Straordinario al personale tecnico amm.vo a tempo ind.	88.000	93.400	74.000	-14.000	-19.400
2	01	01	13	02	Straordinario al personale tecnico amm.vo a TD	0	2.500	0	0	-2.500
2	01	01	13	03	Fondo produttivita' collettiva ed individuale personale a tempo indeterminato	1.190.619	1.331.216	645.474	-545.145	-685.742
2	01	01	13	04	Fondo produttivita' collettiva ed individuale personale a tempo determinato	0	40.183	0	0	-40.183
2	01	01	13	05	Indennita' posizione EP	411.400	341.400	408.535	-2.865	67.135
2	01	01	13	06	Compensi per incarichi al personale a tempo indeterminato (es art. 116)	0	39.143	0	0	-39.143
2	01	01	13	07	Compensi per incarichi al personale a tempo determinato (es art. 116)	0	7.202	0	0	-7.202
2	01	01	13	08	Altre indennita' personale TA a tempo indeterminato	10.200	66.927	5.200	-5.000	-61.727
2	01	01	13	09	Altre indennità personale TA a tempo determinato	0	920	0	0	-920
2	01	01	13	10	Contributi obbligatori personale tempo ind,	0	212.796	0	0	-212.796
2	01	01	13	11	Contributi obbligatori personale tempo determinato	0	12.656	0	0	-12.656
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>14</b>		<b>Competenze accessorie collaboratori linguistici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	01	14	01	Competenze accessorie ai collaboratori linguistici a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
2	01	01	14	02	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti ling.a TD	0	0	0	0	0
2	01	01	14	03	Contributi obbligatori CEL tempo ind,	0	0	0	0	0
2	01	01	14	04	Contributi obbligatori CEL tempo determinato	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Competenze accessorie direttore amministrativo e dirigenti</b>	<b>197.775</b>	<b>204.775</b>	<b>177.040</b>	<b>-20.735</b>	<b>-27.735</b>
2	01	01	15	01	Competenze accessorie direttore amm.vo	36.475	36.475	34.063	-2.412	-2.412

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA	
2	01	01	15	02	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	
2	01	01	15	03	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	161.300	147.300	142.977	-18.323	-4.323
2	01	01	15	04	Contributi obbligatori direttore amm.vo	0	0	0	0	0
2	01	01	15	05	Contributi obbligatori dirigenti tempo ind.	0	0	0	0	0
2	01	01	15	06	Contributi obbligatori dirigenti tempo det.	0	21.000	0	0	-21.000
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Indennita'di missione e rimborso spese viaggi</b>	<b>239.100</b>	<b>328.070</b>	<b>163.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-164.470</b>
2	01	01	16	01	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi docenti e ricercatori	124.100	182.526	119.400	-4.700	-63.126
2	01	01	16	02	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi personale tecnico amministrativo	105.000	127.832	37.400	-67.600	-90.432
2	01	01	16	03	Indennita',di missione e rimborso spese viaggi collaboratori linguistici	3.000	3.000	2.000	-1.000	-1.000
2	01	01	16	04	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi direttore amministrativo e dirigenti	3.000	6.812	2.200	-800	-4.612
2	01	01	16	05	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi altro personale	4.000	7.900	2.600	-1.400	-5.300
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Indennita' commissioni concorsi</b>	<b>200.000</b>	<b>203.699</b>	<b>319.000</b>	<b>119.000</b>	<b>115.301</b>
2	01	01	17	01	Indennita' commissioni concorsi docenti e ricercatori	90.000	79.198	100.000	10.000	20.802
2	01	01	17	02	Indennita' commissioni concorsi personale tecnico amministrativo	10.000	10.000	40.000	30.000	30.000
2	01	01	17	03	Indennita' commissioni concorsi collaboratori linguistici	0	0	0	0	0
2	01	01	17	04	Indennita' commissioni concorsi direttore amministrativo e dirigenti	5.000	5.000	5.000	0	0
2	01	01	17	05	Indennita' commissioni concorsi altro personale	0		0	0	0
2	01	01	17	06	Indennita' commissioni concorsi personale esterno	95.000	109.501	174.000	79.000	64.499
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>SPESE PERSONALE CONVENZIONATO</b>	<b>5.545.000</b>	<b>5.702.529</b>	<b>5.973.460</b>	<b>428.460</b>	<b>270.931</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Personale docente e ricercatore equiparato SSN</b>	<b>5.520.000</b>	<b>5.652.000</b>	<b>5.948.460</b>	<b>428.460</b>	<b>296.460</b>
2	01	02	01	01	Indennita' personale convenzionato Azienda Servizi Sanitari	240.000	283.000	465.208	225.208	182.208
2	01	02	01	02	Indennita' personale convenzionato IRCCS	860.000	868.000	1.349.908	489.908	481.908
2	01	02	01	03	Indennita' personale convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	4.420.000	3.570.000	4.133.344	-286.656	563.344
2	01	02	01	04	Indennita' personale altre convenzioni SSN	0	0	0	0	0
2	01	02	01	06	Contributi obbligatori personale docente e ricercatore	0	931.000	0	0	-931.000
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti a tempo indeterminato equiparato SSN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	02	02	01	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato Azienda Servizi Sanitari	0	0	0	0	0
2	01	02	02	02	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato IRCCS	0	0	0	0	0
2	01	02	02	03	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	0	0	0	0	0
2	01	02	02	04	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato altre convenzioni SSN	0	0	0	0	0
2	01	02	02	05	Contributi obbligatori personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
2	01	02	02	06	Indennita' personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato Azienda Servizi Sanitari	0	0	0	0	0
2	01	02	02	07	Indennita' personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato IRCCS	0	0	0	0	0
2	01	02	02	08	Indennita' personale Dirigente a tempo indeterminato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	0	0	0	0	0
2	01	02	02	09	Indennità personale Dirigente a tempo indeterminato altre convenzioni SSN	0	0	0	0	0

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA
2	01	02	02	10	Contributi obbligatori personale Dirigente a tempo indeterminato	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>		<b>Personale a Tempo determinato equiparato SSN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	02	03	01	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato Azienda Servizi Sanitari	0	0	0	0
2	01	02	03	02	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato IRCCS	0	0	0	0
2	01	02	03	03	Indennita' personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	0	0	0	0
2	01	02	03	04	Indennità personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato altre convenzioni SSN	0	0	0	0
2	01	02	03	05	Contributi obbligatori personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	0	0	0	0
2	01	02	03	06	Indennita' personale Dirigente a tempo determinato convenzionato Azienda Servizi Sanitari	0	0	0	0
2	01	02	03	07	Indennita' personale Dirigente a tempo determinato convenzionato IRCCS	0	0	0	0
2	01	02	03	08	Indennita' personale Dirigente a tempo determinato convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria	0	0	0	0
2	01	02	03	09	Indennità personale Dirigente a tempo determinato altre convenzioni SSN	0	0	0	0
2	01	02	03	10	Indennità altro personale convenzionato con l'azienda Ospedaliero-Universitaria	0	0	0	0
2	01	02	03	11	Contributi obbligatori personale Dirigente a tempo determinato	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>		<b>Indennità ad altro personale convenzionato</b>	<b>25.000</b>	<b>31.629</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
2	01	02	04	01	Indennita' altro personale convenzionato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria	25.000	31.629	25.000	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>05</b>		<b>Indennità di missione e rimborso spese viaggi personale equiparato SSN</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>
2	01	02	05	01	Indennità di missione e rimborso spese viaggi personale equiparato SSN	0	18.900	0	-18.900
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>ALTRE SPESE PER PERSONALE</b>	<b>2.419.873</b>	<b>3.914.353</b>	<b>2.719.275</b>	<b>299.402</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Spese per la docenza sostitutiva</b>	<b>1.509.873</b>	<b>2.940.242</b>	<b>1.809.275</b>	<b>299.402</b>
2	01	03	01	01	Supplenze personale docente e ricercatore	0	761.513	0	-761.513
2	01	03	01	03	Docenti a contratto	1.509.873	1.738.568	1.809.275	299.402
2	01	03	01	04	Indennita' di missione e rimborso spese viaggio	0	9.400	0	-9.400
2	01	03	01	05	Contributi obbligatori sulle supplenze personale doc. e ricercatori	0	126.981	0	-126.981
2	01	03	01	06	Contributi ind.fine serv.e TFR sulle supplenze pers.doc.e ric.	0	0	0	0
2	01	03	01	07	Contributi prev.complementare sulle supplenze pers.doc.e ric.	0	0	0	0
2	01	03	01	08	Altri contributi sulle supplenze personale docente e ricercatori	0	0	0	0
2	01	03	01	09	Contributi obbligatori sul personale docente a contratto	0	303.780	0	-303.780
2	01	03	01	10	Contributi ind.fine serv.e TFR sul pers.docente e ric.a contratto	0	0	0	0
2	01	03	01	11	Contributi prev.complementare sul personale docente e ricercatore a contratto	0	0	0	0
2	01	03	01	12	Altri contributi sul personale docente e ricercatore a contratto	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>02</b>		<b>Compensi personale per servizi resi a terzi</b>	<b>210.000</b>	<b>223.111</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
2	01	03	02	01	Competenze al personale docente e ricercatore	0	0	0	0
2	01	03	02	02	Competenze al personale tecnico-amministrativo tempo indeterminato	0	10.910	0	-10.910
2	01	03	02	03	Competenze per compartecipazione personale TA tempo indeterminato	210.000	212.200	210.000	0
2	01	03	02	04	Competenze al personale tecnico-amministrativo tempo determinato	0	0	0	0

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA
2	01	03	02	05	Competenze per compartecipazione personale TA tempo determinato	0	0	0	0
2	01	03	02	06	Contributi obbligatori sul personale docente e ricercatori	0	0	0	0
2	01	03	02	07	Contributi obbligatori sul personale Tecnico Amministrativo tempo indeterminato	0	0	0	0
2	01	03	02	08	Contributi obbligatori sul personale Tecnico Amministrativo tempo determinato	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>		<b>Versamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali per conto CSA</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
2	01	03	03	01	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali rimborsate dai CSA	600.000	600.000	600.000	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>04</b>		<b>Conguaglio fiscale</b>	<b>100.000</b>	<b>151.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
2	01	03	04	01	Conguaglio fiscale	100.000	151.000	100.000	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>19.182.387</b>	<b>24.069.231</b>	<b>19.420.294</b>	<b>237.907</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>01</b>		<b>Spese per acquisto di materiali e beni di consumo</b>	<b>447.950</b>	<b>620.658</b>	<b>457.000</b>	<b>9.050</b>
2	01	04	01	01	Abbonamenti, giornali e manuali operativi	200	2.405	6.000	5.800
2	01	04	01	02	Fotocopie, copie eliografiche	10.800	14.386	0	-10.800
2	01	04	01	03	Reprints	0	0	0	0
2	01	04	01	04	Pubblicazioni	0	588	0	-588
2	01	04	01	05	Diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche	80.000	80.000	80.000	0
2	01	04	01	06	Materiali di consumo	216.500	314.497	230.000	13.500
2	01	04	01	07	Materiali di laboratorio	0	55.202	0	-55.202
2	01	04	01	08	Materiale tecnico di officina	108.000	109.756	103.000	-5.000
2	01	04	01	09	Vestiaro	13.000	27.000	10.000	-3.000
2	01	04	01	10	Combustibile e carburante	15.450	13.000	23.000	7.550
2	01	04	01	11	Altri acquisti	0	0	0	0
2	01	04	01	12	Targhe, tabelle segnaletiche	4.000	3.824	5.000	1.000
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>02</b>		<b>Spese per prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>7.033.407</b>	<b>7.634.915</b>	<b>7.365.621</b>	<b>332.214</b>
2	01	04	02	01	Licenze d'uso software	758.561	841.684	146.500	-612.061
2	01	04	02	02	Assistenza software	22.540	114.349	278.934	256.394
2	01	04	02	03	Sviluppo software	0	29.696	20.000	20.000
2	01	04	02	04	Servizi di calcolo, informatici	137.100	138.033	602.930	465.830
2	01	04	02	05	Utenze e canoni per reti di trasmissione	160.000	160.000	60.000	-100.000
2	01	04	02	06	Collegamento banche dati	0	900	0	-900
2	01	04	02	07	Lettura fogli ottici e rilevazione	0	6.385	0	-6.385
2	01	04	02	08	Incarichi straordinari amministrativi e tecnici	29.856	42.747	82.557	52.701
2	01	04	02	09	Organizzazione manifestazioni e convegni	54.250	117.204	8.300	-45.950
2	01	04	02	10	Interpretariato e traduzioni	5.500	6.625	0	-5.500
2	01	04	02	11	Consulenze tecniche, amministrative, legali, fiscali e mediche	0	0	0	0
2	01	04	02	12	Spese per liti	5.000	5.000	5.000	0

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA	
2	01	04	02	13	Servizi part - time studenti	103.200	134.205	103.200	0	-31.005
2	01	04	02	14	Servizi ausiliari	1.145.000	1.195.910	1.355.000	210.000	159.090
2	01	04	02	15	Traslochi e movimentazioni	50.000	100.000	65.000	15.000	-35.000
2	01	04	02	16	Sorveglianza e custodia	600.000	591.493	550.000	-50.000	-41.493
2	01	04	02	17	Pulizia e lavanderia	1.010.000	1.049.161	967.000	-43.000	-82.161
2	01	04	02	18	Spese postali e spedizioni	4.000	87.779	85.600	81.600	-2.179
2	01	04	02	19	Grafica, stampa e legatoria	134.000	54.746	10.000	-124.000	-44.746
2	01	04	02	20	Utenze e canoni per energia elettrica	1.800.000	1.864.098	1.900.000	100.000	35.902
2	01	04	02	21	Utenze e canoni per telefonia fissa	151.000	191.829	120.000	-31.000	-71.829
2	01	04	02	22	Assicurazioni	266.000	263.000	261.000	-5.000	-2.000
2	01	04	02	23	Altri servizi	1.900	5.035	28.100	26.200	23.065
2	01	04	02	24	Analisi di laboratorio	0	0	0	0	0
2	01	04	02	25	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	45.500	42.516	46.500	1.000	3.984
2	01	04	02	27	Spesa assistenza disabili	0	0	0	0	0
2	01	04	02	28	Utenze e canoni per acqua	270.000	281.679	280.000	10.000	-1.679
2	01	04	02	29	Utenze e canoni per gas	95.000	112.611	100.000	5.000	-12.611
2	01	04	02	30	Utenze e canoni per telefonia mobile	30.000	32.530	30.000	0	-2.530
2	01	04	02	31	Smaltimento rifiuti	115.000	101.700	120.000	5.000	18.300
2	01	04	02	32	Spesa corrente per brevetti	40.000	64.000	140.000	100.000	76.000
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>03</b>		<b>Spese per godimento beni di terzi</b>	<b>1.094.960</b>	<b>1.124.778</b>	<b>1.100.050</b>	<b>5.090</b>	<b>-24.728</b>
2	01	04	03	01	Noleggio pullman e automezzi	0	6.070	0	0	-6.070
2	01	04	03	02	Noleggio attrezzature	70.000	89.662	71.000	1.000	-18.662
2	01	04	03	03	Locazioni	956.220	956.220	959.150	2.930	2.930
2	01	04	03	04	Affitto stand e sale	68.740	72.826	69.900	1.160	-2.926
2	01	04	03	05	Leasing	0	0	0	0	0
2	01	04	03	06	Altre	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>04</b>		<b>Spese per manutenzione ordinaria</b>	<b>4.190.750</b>	<b>4.201.171</b>	<b>4.427.370</b>	<b>236.620</b>	<b>226.199</b>
2	01	04	04	01	Manutenzione impianti	1.258.720	1.230.658	1.491.720	233.000	261.062
2	01	04	04	02	Manutenzione immobili	600.000	607.878	700.000	100.000	92.122
2	01	04	04	03	Manutenzione aree verdi	190.000	204.180	230.000	40.000	25.820
2	01	04	04	04	Manutenzione macchinari e attrezzature	50.000	78.938	50.000	0	-28.938
2	01	04	04	05	Manutenzione mobili e arredi	50.000	58.282	60.000	10.000	1.719
2	01	04	04	06	Manutenzione automezzi	10.000	10.950	0	-10.000	-10.950
2	01	04	04	07	Manutenzione software	53.600	79.134	3.600	-50.000	-75.534
2	01	04	04	08	Manutenzione hardware	191.300	124.880	204.800	13.500	79.920

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA	
2	01	04	04	09	Altre spese di manutenzione ordinaria	25.850	51.346	48.970	23.120	-2.376
2	01	04	04	10	Adeguamento norme di sicurezza - legge 626	10.000	2.520	0	-10.000	-2.520
2	01	04	04	11	Riscaldamento, condizionamento e conduzione impianti	1.751.280	1.752.406	1.638.280	-113.000	-114.126
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>05</b>		<b>Spese per funzionamento Organi Istituzionali</b>	<b>155.518</b>	<b>164.435</b>	<b>139.489</b>	<b>-16.029</b>	<b>-24.946</b>
2	01	04	05	01	Gettoni di presenza e indennità	108.683	111.600	93.139	-15.544	-18.461
2	01	04	05	02	Compensi e rimborso spese di missioni ai Revisori dei conti	29.240	25.240	26.315	-2.925	1.075
2	01	04	05	03	Altre spese per attivita' organi istituzionali	3.595	3.595	3.235	-360	-360
2	01	04	05	04	Missioni e rimborsi spese organi istituzionali	14.000	24.000	16.800	2.800	-7.200
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>06</b>		<b>Spese per attivita' di didattica e di ricerca</b>	<b>0</b>	<b>1.764.235</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-1.743.235</b>
2	01	04	06	01	Borse di ricerca	0	1.559.868	0	0	-1.559.868
2	01	04	06	02	Borse post-dottorato	0	21.000	21.000	21.000	0
2	01	04	06	03	Borse perfezionamento all'estero	0	0	0	0	0
2	01	04	06	04	Altre borse	0	0	0	0	0
2	01	04	06	06	Incarichi straordinari per la ricerca	0	0	0	0	0
2	01	04	06	07	Conferenzieri e relatori	0	179.562	0	0	-179.562
2	01	04	06	08	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi	0	3.806	0	0	-3.806
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>07</b>		<b>Spese per interventi a favore degli studenti</b>	<b>5.402.302</b>	<b>7.103.759</b>	<b>5.180.764</b>	<b>-221.538</b>	<b>-1.922.995</b>
2	01	04	07	01	Esercitazioni, viaggi, stage per studenti	0	87.871	0	0	-87.871
2	01	04	07	02	Indennita' di missione e rimborso spese viaggi	0	2.000	0	0	-2.000
2	01	04	07	03	Borse frequenza corsi dottorato	4.581.652	5.067.018	4.323.745	-257.907	-743.273
2	01	04	07	04	Borse scuole di specializzazione mediche	0	1.289	0	0	-1.289
2	01	04	07	05	Borse altre scuole di specializzazione	64.800	64.800	0	-64.800	-64.800
2	01	04	07	06	Borse di mobilita' internazionale	600.070	857.601	683.819	83.749	-173.782
2	01	04	07	07	Tutor ed esercitatori didattici	40.000	744.209	40.000	0	-704.209
2	01	04	07	08	Premi di studio	4.980	59.220	3.600	-1.380	-55.620
2	01	04	07	09	Sussidi agli studenti	0	0	0	0	0
2	01	04	07	10	Attivita' culturali gestite dagli studenti	37.000	51.446	37.000	0	-14.446
2	01	04	07	11	Scambi culturali	16.800	33.159	16.800	0	-16.359
2	01	04	07	12	Altre attivita' a favore studenti	7.000	9.900	2.700	-4.300	-7.200
2	01	04	07	13	Assegni, borse di studio	50.000	125.246	73.100	23.100	-52.146
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>08</b>		<b>Altre spese</b>	<b>857.500</b>	<b>1.455.279</b>	<b>729.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-726.279</b>
2	01	04	08	01	Rappresentanza	5.000	19.630	0	-5.000	-19.630
2	01	04	08	02	Ospitalita'	40.000	54.414	42.000	2.000	-12.414
2	01	04	08	04	Rimborso tasse studenti	600.000	692.480	620.000	20.000	-72.480
2	01	04	08	05	Restituzioni e rimborsi vari	0	457.353	0	0	-457.353

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA	
2	01	04	08	06	Publicità	140.000	156.801	25.000	-115.000	-131.801
2	01	04	08	07	Recupero pregressi biblioteca	0	0	0	0	0
2	01	04	08	08	Spese per prestito interbibliotecario	0	0	0	0	0
2	01	04	08	09	Altre spese	1.000	2.110	2.000	1.000	-110
2	01	04	08	10	Oneri contenzioso, sentenze sfavorevoli, difesa in giudizio	65.000	63.314	35.000	-30.000	-28.314
2	01	04	08	11	Articoli promozionali	6.500	9.178	5.000	-1.500	-4.178
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>09</b>		<b>Operazioni finanziarie a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	01	04	09	01	Investimenti a breve termine	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>TRASFERIMENTI A TERZI</b>	<b>1.000.094</b>	<b>771.589</b>	<b>834.658</b>	<b>-165.436</b>	<b>63.069</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>Quote associative e contributi</b>	<b>1.000.094</b>	<b>771.589</b>	<b>834.658</b>	<b>-165.436</b>	<b>63.069</b>
2	01	05	01	01	Quote associative	79.312	106.131	85.681	6.369	-20.450
2	01	05	01	02	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni	799.782	544.458	548.977	-250.805	4.519
2	01	05	01	03	Contributi al C.R.U.T. Univ.TS	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000
2	01	05	01	04	Contributi al CUS	120.000	120.000	200.000	80.000	80.000
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>8.080.292</b>	<b>9.551.277</b>	<b>7.221.875</b>	<b>-858.417</b>	<b>-2.329.402</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>Imposte e tasse</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.179.890</b>	<b>800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-379.890</b>
2	01	06	01	02	IVA commerciale	1.000.000	1.179.890	800.000	-200.000	-379.890
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>IRAP</b>	<b>6.585.092</b>	<b>7.844.809</b>	<b>5.921.225</b>	<b>-663.867</b>	<b>-1.923.584</b>
2	01	06	02	01	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	4.793.000	4.844.363	4.050.000	-743.000	-794.363
2	01	06	02	02	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0
2	01	06	02	03	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	1.516.321	1.706.398	1.586.348	70.027	-120.050
2	01	06	02	04	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	76.000	76.324	76.935	935	611
2	01	06	02	05	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori	0	50.401	0	0	-50.401
2	01	06	02	06	Irap per i docenti a contratto	0	170.396	0	0	-170.396
2	01	06	02	07	Irap per i direttori amministrativi	14.398	14.398	13.370	-1.028	-1.028
2	01	06	02	08	Irap per i dirigenti a tempo determinato	17.873	17.873	16.742	-1.131	-1.131
2	01	06	02	09	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	0	123.671	0	0	-123.671
2	01	06	02	10	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	0	17.366	0	0	-17.366
2	01	06	02	11	Irap per personale docente e ricercatore equiparato al SSN	0	368.000	0	0	-368.000
2	01	06	02	12	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato equiparato al SSN	0	0	0	0	0
2	01	06	02	13	Irap per personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	0	0	0	0	0
2	01	06	02	14	Irap per assegni di ricerca	0	0	0	0	0
2	01	06	02	15	Irap per CO.CO.CO	0	119.881	330	330	-119.551
2	01	06	02	16	Irap per borse	0	100.000	0	0	-100.000
2	01	06	02	17	Irap per altri interventi agli studenti	0	12.663	0	0	-12.663

TITOLO	CATEG.	CAPITOLO	CONTO	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2 01	06	02	18	Irap per altre spese	37.500	60.075	37.500	0	-22.575
2 01	06	02	19	Irap per i ricercatori a tempo determinato	0	33.000	0	0	-33.000
2 01	06	02	20	Irap per conto CSA	130.000	130.000	140.000	10.000	10.000
<b>2 01</b>	<b>06</b>	<b>03</b>		<b>Altre imposte</b>	<b>495.200</b>	<b>526.578</b>	<b>500.650</b>	<b>5.450</b>	<b>-25.928</b>
2 01	06	03	01	Imposte sul reddito	300.000	320.738	300.000	0	-20.738
2 01	06	03	02	imposte sul patrimonio	33.000	33.000	32.450	-550	-550
2 01	06	03	03	imposte sul registro	31.200	26.862	33.200	2.000	6.338
2 01	06	03	04	tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	130.000	132.585	130.000	0	-2.585
2 01	06	03	05	valori bollati	1.000	6.756	5.000	4.000	-1.756
2 01	06	03	06	altri tributi	0	6.638	0	0	-6.638
<b>2 01</b>	<b>07</b>			<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>820.060</b>	<b>1.032.895</b>	<b>927.618</b>	<b>107.558</b>	<b>-105.277</b>
<b>2 01</b>	<b>07</b>	<b>01</b>		<b>Interessi passivi e spese bancarie</b>	<b>820.060</b>	<b>1.032.895</b>	<b>927.618</b>	<b>107.558</b>	<b>-105.277</b>
2 01	07	01	01	Interessi su anticipazione di cassa	0		0	0	0
2 01	07	01	02	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione Tesoro	508.909	672.967	453.977	-54.932	-218.990
2 01	07	01	03	Spese bancarie ed intermediazioni	45.632	45.938	52.632	7.000	6.694
2 01	07	01	04	Interessi passivi a breve termine	0	0	0	0	0
2 01	07	01	05	Interessi passivi a medio-lungo termine	240.476	240.476	106.412	-134.064	-134.064
2 01	07	01	06	Oneri finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0	0	0	0	0
2 01	07	01	07	Oneri finanziari per operazioni in derivati	0	0	0	0	0
2 01	07	01	08	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A.	25.043	73.514	314.597	289.554	241.083
<b>2 01</b>	<b>08</b>			<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>5.911.385</b>	<b>2.736.210</b>	<b>6.064.742</b>	<b>153.357</b>	<b>3.328.532</b>
<b>2 01</b>	<b>08</b>	<b>01</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>206.583</b>	<b>206.583</b>	<b>206.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 01</b>	<b>08</b>	<b>02</b>		<b>Altri fondi</b>	<b>5.704.802</b>	<b>2.529.627</b>	<b>5.858.159</b>	<b>153.357</b>	<b>3.328.532</b>
2 01	08	02	01	Fondo per Progetti di Produttività	0	0	0	0	0
2 01	08	02	02	Fondi in attesa di destinazione	0	0	0	0	0
2 01	08	02	03	Fondi finalizzati in attesa di programmazione "Centro Spesa Principale"	2.102.205	1.403.684	2.392.295	290.090	988.611
2 01	08	02	04	Fondi finalizzati in attesa di programmazione "Facolta"	3.602.597	1.125.584	3.465.864	-136.733	2.340.280
2 01	08	02	05	Fondo Conto Terzi di Ateneo	0	0	0	0	0
2 01	08	02	06	Fondo per la ricerca	0	360	0	0	-360
<b>2 02</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.419.706</b>	<b>3.468.818</b>	<b>1.565.238</b>	<b>145.532</b>	<b>-1.903.580</b>
<b>2 02</b>	<b>09</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.419.706</b>	<b>3.419.630</b>	<b>1.562.238</b>	<b>142.532</b>	<b>-1.857.392</b>
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>01</b>		<b>Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni di immobili</b>	<b>1.328.706</b>	<b>1.875.126</b>	<b>1.465.238</b>	<b>136.532</b>	<b>-409.888</b>
2 02	09	01	02	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale	1.328.706	1.803.594	1.465.238	136.532	-338.356
2 02	09	01	04	Interventi di edilizia sportiva	0	0	0	0	0
2 02	09	01	06	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su beni di valore culturale, storico, archeolog. Artist	0	0	0	0	0

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2 02	09	01	07	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per altre finalita'	0	0	0	0	0
2 02	09	01	08	Interventi su terreni	0	0	0	0	0
2 02	09	01	09	Altri interventi edilizi	0	71.532	0	0	-71.532
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>02</b>		<b>Acquisizione di impianti tecnici e macchinari</b>	<b>0</b>	<b>688.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.212</b>
2 02	09	02	01	Cablaggi	0	529.440	0	0	-529.440
2 02	09	02	02	Impianti	0	58.772	0	0	-58.772
2 02	09	02	04	Manut. straordinarie impianti	0	100.000	0	0	-100.000
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>03</b>		<b>Acquisizione attrezzature</b>	<b>30.000</b>	<b>724.125</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-689.125</b>
2 02	09	03	03	Attrezzature informatiche	0	389.806	0	0	-389.806
2 02	09	03	04	Attrezzature di servizio	30.000	88.180	35.000	5.000	-53.180
2 02	09	03	06	Attrezzature tecnico scientifiche	0	246.139	0	0	-246.139
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>04</b>		<b>Acquisizione e conservaz. periodici e materiale librario</b>	<b>1.000</b>	<b>21.665</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.665</b>
2 02	09	04	01	Acquisizione periodici	0	1.553	0	0	-1.553
2 02	09	04	02	Acquisizione libri	1.000	20.112	0	-1.000	-20.112
2 02	09	04	03	Conservazione periodici e libri	0	0	0	0	0
2 02	09	04	04	Manut. straordinarie materiale bibliografico	0	0	0	0	0
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>05</b>		<b>Acquisizione altri beni</b>	<b>60.000</b>	<b>110.501</b>	<b>62.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-48.501</b>
2 02	09	05	01	Mobili e arredi	60.000	110.501	55.000	-5.000	-55.501
2 02	09	05	02	Mezzi di trasporto	0	0	0	0	0
2 02	09	05	03	Altri	0	0	7.000	7.000	7.000
2 02	09	05	04	Manutenzioni straordinarie	0	0	0	0	0
2 02	09	05	05	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	0	0	0	0	0
2 02	09	05	06	Opere artistiche	0	0	0	0	0
<b>2 02</b>	<b>09</b>	<b>06</b>		<b>Acquisizione beni immobili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 02	09	06	01	Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionale	0	0	0	0	0
2 02	09	06	02	Acquisizione di fabbricati residenziali per altre finalità	0	0	0	0	0
2 02	09	06	03	Acquisizione di beni di valore culturale, archeologico ed artistico	0	0	0	0	0
2 02	09	06	04	Acquisizione terreni	0	0	0	0	0
2 02	09	06	05	Acquisizione di altri beni immobili	0	0	0	0	0
<b>2 02</b>	<b>10</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>0</b>	<b>49.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.188</b>
<b>2 02</b>	<b>10</b>	<b>01</b>		<b>Acquisizione immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>49.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.188</b>
2 02	10	01	01	Software	0	47.188	0	0	-47.188
2 02	10	01	02	Brevetti e altri beni	0	2.000	0	0	-2.000
2 02	10	01	03	Banche dati e riviste elettroniche	0	0	0	0	0
<b>2 02</b>	<b>11</b>			<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>2 02</b>	<b>11</b>	<b>01</b>		<b>Acquisizione titoli e partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE 2010	PREVISIONE ASSESTATA 2010	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +/- RISPETTO PREVISIONE ASSESTATA	
2	02	11	01	01	Titoli di Stato	0	0	0	0	
2	02	11	01	02	Altri titoli	0	0	0	0	
2	02	11	01	03	Partecipazione in altre amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	
2	02	11	01	04	Altre partecipazioni	0	0	3.000	3.000	
<b>2</b>	<b>03</b>			<b>ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>3.480.547</b>	<b>3.615.734</b>	<b>2.812.170</b>	<b>-668.377</b>	<b>-803.564</b>	
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>12</b>		<b>ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>3.480.547</b>	<b>3.615.734</b>	<b>2.812.170</b>	<b>-668.377</b>	<b>-803.564</b>	
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>Estinzione mutui e prestiti</b>	<b>3.480.547</b>	<b>3.615.734</b>	<b>2.812.170</b>	<b>-668.377</b>	<b>-803.564</b>	
2	03	12	01	01	Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro	1.634.950	1.818.608	1.139.379	-495.571	-679.229
2	03	12	01	03	Rimborso mutui a cassa depositi e prestiti - gestione CDP S.p.A.	243.389	243.389	552.807	309.418	309.418
2	03	12	01	04	Rimborso mutui ad altri in euro	1.553.737	1.553.737	1.119.984	-433.753	-433.753
2	03	12	01	05	Rimborso prestiti ad altri in euro	0	0	0	0	0
2	03	12	01	06	Rimborso prestiti a Banca Europea degli investimenti (BEI)	0	0	0	0	0
2	03	12	01	07	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0	0	0	0	0
2	03	12	01	08	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	48.471	0	0	-48.471	0
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>Rimborso finanziamenti a breve termine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	03	12	02	01	Rimborso finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>Rimborso anticipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	03	12	03	01	Rimborso anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
2	03	12	03	02	Rimborso altre anticipazioni	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>Rimborso prestiti obbligazionari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	03	12	04	01	Rimborso prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>04</b>			<b>TRASFERIMENTI</b>	<b>6.693.671</b>	<b>9.301.491</b>	<b>6.571.646</b>	<b>-122.025</b>	<b>-2.729.845</b>	
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>		<b>TRASFERIMENTI INTERNI</b>	<b>6.020.424</b>	<b>8.547.516</b>	<b>5.971.000</b>	<b>-49.424</b>	<b>-2.576.516</b>	
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>Trasferimenti correnti per FFO</b>	<b>1.565.600</b>	<b>1.410.728</b>	<b>1.445.000</b>	<b>-120.600</b>	<b>34.272</b>	
2	04	13	01	01	Fondo Funzionamento Ordinario Dipartimenti	600.000	532.917	600.000	0	67.083
2	04	13	01	02	Fondo Funzionam. Centri Servizi Autonomi	830.600	830.600	700.000	-130.600	-130.600
2	04	13	01	03	Fondo Funzionamento Ordinario CSNA	0	0	0	0	0
2	04	13	01	04	Fondo Funzionamento Ordinario Facolta'	135.000	47.211	145.000	10.000	97.789
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>Trasferimenti per libri e periodici</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	04	13	02	01	Riviste	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>03</b>	<b>Trasferimenti per ricerca</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.355.351</b>	<b>2.750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-1.605.351</b>	
2	04	13	03	01	Progetti di Ricerca di Ateneo - PRA	200.000	104.000	500.000	300.000	396.000
2	04	13	03	02	Progetti di ricerca di base FIRB		473.507	650.000	650.000	176.493
2	04	13	03	03	Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale - PRIN	2.000.000	2.655.444	1.600.000	-400.000	-1.055.444
2	04	13	03	04	Altri trasferimenti per progetti	0	1.122.400	0	0	-1.122.400

Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata	
2	04	13	03	05	Centri di eccellenza	0	0	0	0	
2	04	13	03	06	Programma Nazionale di Ricerca PNR	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>04</b>		<b>Trasferimenti per investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	04	13	04	01	Attrezzature didattiche	0	0	0	0	
2	04	13	04	02	Altre attrezzature	0	0	0	0	
2	04	13	04	03	Altri investimenti	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>05</b>		<b>Altri trasferimenti correnti</b>	<b>554.824</b>	<b>1.081.438</b>	<b>76.000</b>	<b>-478.824</b>	<b>-1.005.438</b>
2	04	13	05	02	Trasferimenti a CSA per corsi post laurea	0	606.433	0	0	-606.433
2	04	13	05	03	Altri trasferimenti a CSA	554.824	475.005	76.000	-478.824	-399.005
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>13</b>	<b>06</b>		<b>Trasferimenti per attivita' conto terzi e art. 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	04	13	06	01	Trasferimento "spese generali e di personale"	0	0	0	0	0
2	04	13	06	02	Trasferimento per "progetti di produttività"	0	0	0	0	0
2	04	13	06	03	Trasferimenti ad incremento Fondo Conto Terzi	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>			<b>TRASFERIMENTI ESTERNI</b>	<b>673.247</b>	<b>753.975</b>	<b>600.646</b>	<b>-72.601</b>	<b>-153.329</b>
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>	<b>01</b>		<b>Trasferimenti correnti a imprese pubbliche</b>	<b>495.245</b>	<b>516.075</b>	<b>495.245</b>	<b>0</b>	<b>-20.830</b>
2	04	14	01	01	Trasferimenti vari	495.245	516.075	495.245	0	-20.830
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>	<b>02</b>		<b>Trasferimenti correnti ad altre Universita'</b>	<b>0</b>	<b>15.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.322</b>
2	04	14	02	01	Trasferimenti vari	0	15.322	0	0	-15.322
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>	<b>03</b>		<b>Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	04	14	03	01	Trasferimenti vari	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>	<b>04</b>		<b>Trasferimenti correnti ad altri soggetti</b>	<b>178.002</b>	<b>222.578</b>	<b>105.401</b>	<b>-72.601</b>	<b>-117.177</b>
2	04	14	04	01	Trasferimenti vari	178.002	222.578	105.401	-72.601	-117.177
<b>2</b>	<b>04</b>	<b>14</b>	<b>05</b>		<b>Trasferimenti per investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	04	14	05	01	Trasferimenti vari	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>05</b>				<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.007.391</b>	<b>2.689.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-317.891</b>
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>15</b>			<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>15</b>	<b>01</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
2	05	15	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali	0	0	0	0	0
2	05	15	01	03	Depositi cauzionali	50.000	50.000	20.000	-30.000	-30.000
2	05	15	01	04	Anticipazioni	100.000	100.000	100.000	0	0
2	05	15	01	05	Tassa regionale per ERDISU	2.250.000	2.250.000	2.018.000	-232.000	-232.000
2	05	15	01	06	Pagamento imposta di bollo per conto studenti	370.000	370.000	370.000	0	0
2	05	15	01	08	Partite di giro diverse	0	100.000	50.000	50.000	-50.000
2	05	15	01	09	Versamento INAIL	0	0	0	0	0
2	05	15	01	10	Anticipazioni economiche	131.500	31.500	31.500	-100.000	0
2	05	15	01	11	Versamenti a conti bancari di deposito	0	0	0	0	0

	Titolo	Categ	Capitolo	Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Variazione +/- rispetto previsione iniziale	Variazione +/- rispetto previsione assestata
2	05	16			<b>CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>150.500</b>	<b>105.891</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-5.891</b>
2	05	16	01		Contabilità speciali	150.500	105.891	100.000	-50.500	-5.891
2	05	16	01	01	Contributo Ministeriale CUS - CUSI	150.500	105.891	100.000	-50.500	-5.891
					<b>TOTALE USCITE</b>	<b>164.141.650</b>	<b>183.116.817</b>	<b>160.314.838</b>	<b>-3.826.812</b>	<b>-22.801.979</b>

## Contribuzione studenti

CONTRIBUZIONE STUDENTI - previsione 2011							
Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
101010101	Tasse corsi di laurea	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	<i>CdA 25/5/2010 e n. stud. 2009/2010 con aggiustamento n. matricole CdL e Ciclo unico a.a. 2010/2011</i>
101010105	Contributi corsi di laurea	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00		17.200.000,00	
101010103	Tasse scuole di specializzazione	73.000,00	73.000,00	77.000,00		77.000,00	<i>CdA 21/7/2010 e n. stud. 2009/2010 - Finalizzate: riversamento a strutture</i>
101010107	Contributi scuole di specializzazione	570.000,00	570.000,00	570.000,00	284.379,00	285.621,00	
101010108	Contributi corsi master	440.000,00	440.000,00	500.000,00	375.000,00	125.000,00	<i>Finalizzate: riversamento a strutture</i>
101010109	Contributi corsi dottorato ricerca	150.000,00	150.000,00	132.000,00	66.000,00	66.000,00	<i>CdA 21/7/2010 e n. stud. 2009/2010 - Finalizzate: riversamento a strutture</i>
101010110	Tassa di ricognizione	110.000,00	110.000,00	100.000,00		100.000,00	
101010111	Tassa esame di ammissione	240.000,00	240.000,00	260.000,00		260.000,00	
101010112	Indennità di mora, congedo, passaggio corso	300.000,00	300.000,00	290.000,00		290.000,00	
101010113	Tassa esame di Stato	160.000,00	160.000,00	190.000,00		190.000,00	
101010114	Contributi corsi perfezionamento	40.000,00	40.000,00	70.000,00	52.500,00	17.500,00	<i>Finalizzate: riversamento a strutture</i>
101010115	Indennità di mora, congedo, passaggio corso post lauream	14.000,00	14.000,00	19.000,00		19.000,00	
		<b>22.597.000,00</b>	<b>22.597.000,00</b>	<b>22.708.000,00</b>	<b>777.879,00</b>	<b>21.930.121,00</b>	

## Entrate da attività

ENTRATE DA ATTIVITA' - previsione 2011							
Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
	<b>Vendita di beni e servizi per attività</b>						
101020103	Attività di formazione per conto terzi	0,00	0,00				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
101020107	Pubblicità						
	Pubblicità su "Il Piccolo" per Erdisu	8.500,00	8.500,00	8.000,00		8.000,00	
	Progetto STAR - Unicredit (imponibile)		2.083,33				
		<b>8.500,00</b>	<b>10.583,33</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
101020108	Proventi vari						
	Fornitura curricula laureati	6.000,00	6.000,00	1.000,00		1.000,00	SZ09-Sez. Didattica
	Utilizzo aule Ateneo	2.000,00	2.000,00	5.000,00		5.000,00	SZ13-Sez. Servizi generali
	JOB (Altran-Danieli-KPMG-Ass.Generali-Vodafone)		5.000,00				
		<b>8.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>						
101020201	Fitti da fabbricati						
	RAI-Via Alviano 18 (GO)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	Wind antenna telefonia mobile-V.le Miramare c/o Dip. Fisica Teorica/ICTP	23.500,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	
	Via E. Weiss 6 - San Giovanni - pal. P - Bar CRUT	4.500,00	4.500,00	4.600,00		4.600,00	
	Via Filzi, 14 - Bar CRUT	6.000,00	6.000,00	6.160,00		6.160,00	
		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260,00</b>	
101020202	Fitti attivi da fabbricati derivanti da lasciti						
	Appartamento via Somma	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00		Importo per premi di studio
		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	
101020203	Interessi attivi su depositi						
	Unicredit S.p.A.	15.000,00	15.000,00	11.000,00		11.000,00	Convenzione con Unicredit
		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
101020204	Interessi attivi su titoli derivanti da lasciti						
	Azioni Umek-Cassetti	0,00	0,00			0,00	
	Utili 2008 spin off O3 Enterprise per borsa di studio		911,86				
		<b>0,00</b>	<b>911,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Alienazioni di immobilizzazioni materiali						
101020306	Alienazione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali	0,00					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>75.300,00</b>	<b>83.295,19</b>	<b>67.860,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>64.260,00</b>	

FINANZIAMENTI MIUR - previsione 2011								
Conto	Descrizione	Finalità	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
102040101	FFO	FFO con riduzione 4,69% nel 2011 (L.133/2008)	102.149.836,00	102.149.836,00	98.867.602,00		98.867.602,00	riduzione del 3,99% su 2010 ridotto del 3,72%
		L.350/2003 assegnazione ricercatori	336.072,00	336.072,00	400.500,00		400.500,00	pari assegnazione 2010
		DM 565/2007 assegnazione ricercatori	231.898,00	231.898,00	231.898,00		231.898,00	pari assegnazione 2010
			<b>102.717.806,00</b>	<b>102.717.806,00</b>	<b>99.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500.000,00</b>	
102040102	Borse studio post lauream	Post lauream (dottorati e ex 398)	2.332.175,00	2.332.175,00	2.112.249,00	2.112.249,00		Sz17-ricaduta su 2011 ciclo 24° III anno, 25°-II anno, 26°-I anno
		DM 198 art.3 e 6 dottorati borse aggiuntive		381.877,20				
		specializzazione medicina (compresi periodi maternità)	7.757.000,00	7.757.000,00	7.948.200,00	7.948.200,00		Sz09-231 contratti anni successivi al I anno, 69 presunti contratti al I
			<b>10.089.175,00</b>	<b>10.471.052,20</b>	<b>10.060.449,00</b>	<b>10.060.449,00</b>	<b>0,00</b>	
102040103	Piani sviluppo	Programmazione triennale Università 2010/2012	850.000,00	850.000,00	650.000,00		650.000,00	Media assegnazione triennio 2007/2009 (€ 850.000) con riduzione del 23,57 come previsto su media nazionale per il 2011
		Piano naz. Lauree scientifiche		27.840,00				
			<b>850.000,00</b>	<b>877.840,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	
102040104	Altri finanziamenti MIUR	Assistenza persone Handicappate	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		sz20-sportello disabili
		DM 198 art.1 mobilità internazionale	141.250,00	141.250,00	151.189,00	151.189,00		sz11-Mobilità internazionale
		DM 198 art.2 fondo sostegno giovani 2009		105.171,00				
		DM 198 art.4 fondo sostegno giovani 2009		50.280,00				
			<b>188.250,00</b>	<b>343.701,00</b>	<b>198.189,00</b>	<b>198.189,00</b>	<b>0,00</b>	
102040105	Progetti di internazionalizzazione			0,00				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102040106	Assegni di ricerca	DM 198 art. 5 Assegni di ricerca	109.391,00	66.316,00	66.316,00	66.316,00		sz05-Rip.Docenti non di ruolo
			<b>109.391,00</b>	<b>66.316,00</b>	<b>66.316,00</b>	<b>66.316,00</b>	<b>0,00</b>	
102040107	Contratti convenzioni accordi programma con MIUR			0,00				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102040201	Edilizia universitaria	edilizia sportiva	0,00	0,00	0,00			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102040202	Progetti di ricerca di interesse nazionale PRIN							
		Bando 2010	1.500.000,00	1.617.507,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.617.507,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
102040203	Altri finanziamenti MIUR in conto capitale		0,00	0,00	0,00			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
102040204	Piano nazionale di ricerca PNR		0,00	0,00	0,00			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102040205	Fondo investimenti Ricerca di Base FIRB		0,00	0,00				
		Azione "Futuro in ricerca 2010"			650.000,00	650.000,00		
		Assegnazione Fibr (compensazione - quote recuperate da Dipartimenti)		8.182,00				
		Anticipazione Fibr (Arnoldi dip. cl. Biomedicina)		192.000,00				
		Anticipazione Fibr Tedesco		31.549,00				
			<b>0,00</b>	<b>231.731,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	
102040206	Contratti convenzioni accordi di programma con MIUR in conto capitale		0,00	0,00	0,00			
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>115.454.622,00</b>	<b>116.325.953,20</b>	<b>112.724.954,00</b>	<b>12.574.954,00</b>	<b>100.150.000,00</b>	

## Finanziamenti da Unione Europea

FINANZIAMENTI UE - previsione 2011									
conto	descrizione	FINALITA'	previsione iniziale 2010	previsione assestata 2010	previsione 2011	finalizzate	senza vincolo di destinazione	note	
102050101	Programmi comunitari								
	Agenzia Nazionale LLP Lifelong Learning Programme	Organizzazione mobilità Erasmus(OM-sms,sta,slt)	39.295,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		SZ11-Sezione Relazioni esterne e internazionali	
		Mobilità studenti per studio (SMS)	362.940,00	342.930,00	342.930,00	342.930,00			
		Mobilità staff (STT)	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		Mobilità docenti (STA)	17.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00			
		European Intensive Language Course (EILC)	6.500,00	500,00	500,00	500,00			
		Contributo per studenti diversamente abili	500,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
		Organizzazione mobilità Erasmus Placement (OM-smp)	2.688,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		Mobilità studenti per tirocini (SMP)	28.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		Università di Udine	Mobilità studenti per tirocini (SMP)	48.000,00	48.000,00	136.000,00	136.000,00		
		"Erasmus Placement"	Organizzazione mobilità Erasmus Placement (OM)	4.080,00	4.080,00	10.700,00	10.700,00		
		Integrazione 2008/09 OM		3.150,00					
		Integrazione 2008/09 OM placement		320,00					
		Mobilità studenti disabili 2009/10		2.200,00					
			<b>518.903,00</b>	<b>475.980,00</b>	<b>567.130,00</b>	<b>567.130,00</b>	<b>0,00</b>		
102050104	Contratti convenzioni accordi programma con UE								
	Commissione Europea	Notte dei ricercatori - Progetto STAR	0,00	60.000,00					
			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>518.903,00</b>	<b>535.980,00</b>	<b>567.130,00</b>	<b>567.130,00</b>	<b>0,00</b>		

FINANZIAMENTI RFVG- previsione 2011								
Conto	Descrizione	Finalità	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
102050201	Attività Istituzionale	finanziamento annuale per progetti L.R.12/7/1999 n.22 mod.art.15 della L.R.11/69 + legge 23/2002 (sviluppo programmi)	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	Pari assegnazione 2010
		L.R. 26/2005 artt. 32 e 35 comma bis....per ricercatore TD Ingegneria navale	0,00	150.000,00		-		
		L.R. 26/2005 artt. 32 e 35 comma bis....per CdL Magistrale Regionale in Fisica	0,00	76.510,72		-		
		L.R. 26/2005 artt. 32 e 35 comma bis....Network interuniv. per contab.econ.patrimoniale	0,00	33.350,00		-		
		CdI area Medica D.Leg.vo n.502/1992 ex art.6 comma 3	929.622,00	929.622,00	826.320,00	826.320,00		
		CdL Interateneo Tecniche Prevenzione FMC	103.290,00	103.290,00	51.645,00	51.645,00		
		CdLS interateneo in Scienze della Riabilitazione - II anno attivato TS - a.a.2010/2011	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Comunicazione RFVG dd.27/9/2010 pr. 17102 sps/aru
		CdLS-magistrale Scienze della Prevenzione - II anno attivato TS - a.a.2010/2011	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
		CdLS interateneo Laurea spec.Sc.Infermieristiche FMC	70.000,00	70.000,00	-	-		Ultimo anno 2009/2010-II anno a TS
		integrazione finanziamento borse infermieri (L.R. 3/2002 art. 5,c. 18 come modificato da L.R. 19/2006 art. 19,c.2)	50.000,00	54.000,00	65.000,00	65.000,00		SZ09-scheda didattica
		Manager didattico CdLM interateneo "Sc.d.Antichità" e "Italianistica" per 2 anni accademici -D.R.1049/2010 -Università di Udine		30.000,00	-			
			<b>2.872.912,00</b>	<b>3.236.772,72</b>	<b>2.732.965,00</b>	<b>1.082.965,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	
102050202	Fondi strutturali FSE	Finanziamento di Poli Formativi IFTS 5 poli formativi (Legno, Meccanica, Mare, ICT e Agroalimentare) - 2 progetti per Polo	48.000,00	48.000,00	80.000,00	80.000,00		SZ 09 didattica-FSE
		Voucher master (comprese spese segreteria e certificazioni)	229.709,00	229.709,00	142.675,00	142.675,00		SZ 09 didattica
		Voucher per scuole di specializzazione (comprese spese segreteria e certificazioni)	206.113,00	206.113,00	103.409,00	103.409,00		SZ 09 didattica
		Progetto MobEuroSpace (SZ11)		-				
			<b>483.822,00</b>	<b>483.822,00</b>	<b>326.084,00</b>	<b>326.084,00</b>	<b>-</b>	
102050203	Altri Finanziamenti	Master in politiche comunitarie L.R.13/3/1999 n.25 art.11 e succ.mod.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		Da cap. 5089 bil.prev.RFVG e succ.mod
		Formazione degli insegnanti lingua slovena e bilingue(CIFI) L.R. 2/2006-art.8	42.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00		Cap. 5114 bil.prev.RFVG e succ.mod.
		Master interateneo in Chimica Industriale Trattamenti Industriali delle Acque	93.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Da sk bil.prev.RFVG-cap. 2270 - Facoltà Ingegneria (Colussi)
			<b>355.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>-</b>	
102050204	Borse di studio	specializzazione medicina (compresi periodi di maternità)	967.000,00	967.000,00	683.500,00	683.500,00		sz09- SK Formazione post-lauream
			<b>967.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>683.500,00</b>	<b>683.500,00</b>	<b>-</b>	
102050205	Contratti, conv., accordi progr. con FVG	Progetto Parco Genetico - II fase -Consorzio Centro Biomedicina Molecolare-FMC	-	9.659,31				
			<b>-</b>	<b>9.659,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## Finanziamenti da Enti locali

<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - previsione 2011</b>								
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>Previsione iniziale 2010</b>	<b>Previsione assestata 2010</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Finalizzate</b>	<b>Senza vincolo di destinazione</b>	<b>Note</b>
102050301	Finanziamenti da Comuni	Facoltà Scienze della Formazione - Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale - (finanziamento previsto per 3 anni: 2009-2011)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
102050302	Finanziamenti da Province	“Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli”	0,00	0,00				
		Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso "Studi di storia delle donne e di genere		600,00				
			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Finanziamenti da altri Enti pubblici

FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI - previsione 2011								
Conto	Descrizione	FINALITA'	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
102050401	Borse di studio							
	<i>Borse di specializzazione mediche</i>							<i>SZ09 Serv.studenti e didattica</i>
	Ospedale S.Camillo-Forlanini - Roma -		52.000,00	52.000,00	78.000,00	78.000,00		
	ASS n. 5 Bassa Friulana - Palmanova		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	ASS n. 1 Triestina				26.000,00	26.000,00		
	4 contratti presunti finanziatori (2 a.a. 2010/11 e 2 a.a. 2011/12)		25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00		
	A.O. S.Maria degli Angeli		26.000,00	26.000,00				
	<i>Totale borse spec.mediche</i>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Borse di studio per dottorati di ricerca</i>							
	Altri Atenei (3)		48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00		<i>SZ17 - Rip.Dottorati</i>
	<i>Totale borse dottorati</i>		<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>0,00</b>	
102050402	Altri finanziamenti da enti pubblici							
	Camera Commercio Ts	Start CUP	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		<i>SZ17-Ufficio ILO</i>
	Area di ricerca	Progetto Lighnet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		<i>ISI- sez. servizi informativi</i>
	OGS	Progetto Lighnet	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	INAF-OAT	Progetto Lighnet	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	SISSA	Progetto Lighnet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	ISMAR	Progetto Lighnet	2.000,00	2.000,00				
	Tartini	Progetto Lighnet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Associazione globo	Progetto Lighnet	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	ICTP (centro int.le fisica teorica)	Progetto Lighnet	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			<b>88.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	
102050403	Contratti convenzioni accordi di programma con altri enti pubblici							
	Accademia Navale di Livorno	Supplenze corsi Ing. Navale		21.997,38				
			<b>0,00</b>	<b>21.997,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102060404	Finanziamenti da altri enti pubblici							
	Commissariato del Governo	Finanziamento progetti ricerca a Dipartimenti		0,00				<i>SZ17-Ricerca</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Totale</b>	<b>162.300,00</b>	<b>164.297,38</b>	<b>354.300,00</b>	<b>354.300,00</b>	<b>0,00</b>	

FINANZIAMENTI da privati, consorzi, fondazioni ed altri soggetti - previsione 2011								
Conto	Descrizione	FINALITA'	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
102050501	Borse di studio - a.a. 2011/2012							
	Sorin Group Italia S.r.l.	Malattie Apparato Cardiovascolare	0,00	0,00	26.000,00			
	Medtronic Italia S.p.A.	Malattie Apparato Cardiovascolare	0,00	0,00	26.000,00			
	Boston Scientific S.p.A.	Malattie Apparato Cardiovascolare	0,00	0,00	26.000,00			
		<i>Totale scuole spec. mediche</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		
102050501	IUIES	Borse di studio per dottorati di ricerca	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	64.400,00		SZ17 - Rip.Dottorati di ricerca
			<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	
102050502	Lasciti, oblazioni e donazioni							
	Premio Strudhoff		180,00	180,00	0,00	0,00		
	Vari	5 per mille		71.479,89				
	sig.ra Pellegrini Giorgieri	premio di studio		5.000,00				
			<b>180,00</b>	<b>76.659,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
102050503	Contributi per il finanziamento							
	Sincrotrone	Progetto Lightnet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		IS1-infrastrutture informatiche telematiche
	Associazione Consortium Garr	Progetto Lightnet	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Garr ISMAR	Progetto Lightnet			2.000,00	2.000,00		
	Garr INFN	Progetto Lightnet			30.000,00	30.000,00		
	Sincrotrone	Convenzione docenza prof. Pamigiani	115.550,00	115.550,00	116.189,00	116.189,00		SZ05- Rip.Docenti di ruolo
	Fondazione CRTrieste	Contributo per C.L.M. in Cooperazione interculturale allo sviluppo - SSLMIT		18.000,00				
	Fondazione CRTrieste	Start cup	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		SZ17 Ufficio ILO
	Fondazione CariGO	Start cup	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	Friulia	Start cup			5.000,00	5.000,00		
	Fondazione CRTrieste	R&D Focus ( <i>ex Forum</i> )	10.000,00	10.000,00		0,00		
	Fondazione CRTrieste	Job Forum		15.000,00		0,00		
	Privati	R&D Forum		0,00		0,00		
	Privati Illy	Job Forum		1.000,00		0,00		
	Assicurazioni Generali	Corso di laurea in lingua inglese (III anno)	50.000,00	50.000,00		0,00		
	Allianz S.p.A.	Corso di laurea in lingua inglese (III anno)	25.000,00	25.000,00		0,00		
	Unicredit S.p.A.	Contributo convenzione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	contributo convenzione di cassa
	Fondazione CRTrieste	CdL Servizio sociale		20.000,00				
	Friulia	Progetto STAR		1.000,00				
	Institut ramon Llul	Cultura catalana		7.880,00				
			<b>310.550,00</b>	<b>303.430,00</b>	<b>263.189,00</b>	<b>253.189,00</b>	<b>10.000,00</b>	
102050504	Contratti, convenzioni, accordi di programma con altri soggetti							
	Studenti	Programma ISEP	<b>15.000,00</b>	15.000,00	20.000,00	20.000,00		SZ11- studenti scambio USA
			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>390.130,00</b>	<b>459.489,89</b>	<b>425.589,00</b>	<b>415.589,00</b>	<b>10.000,00</b>	

## Finanziamenti da altri Ministeri e Organismi internazionali

<b>FINANZIAMENTI DA ALTRI MINISTERI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI - previsione 2011</b>								
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Finalità</b>	<b>Previsione iniziale 2010</b>	<b>Previsione assestata 2010</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Finalizzate</b>	<b>Senza vincolo di destinazione</b>	<b>Note</b>
102050602	Finanziamenti da Organismi internazionali							
	Consolato Generale di Romania a Trieste	Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori -Seminario lingua romena			600,00	600,00		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
102050603	Contratti convenzioni accordi di programma con altri Ministeri							
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	

RECUPERI E RIMBORSI - previsione 2011							
Conto	Descrizione	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
103070101	Spese telefoniche	100.000,00	100.000,00	30.000,00		30.000,00	SZ08-Sez.Economato
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
103070102	Libretti e tessere	37.000,00	37.000,00	45.000,00		45.000,00	
		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
103070103	Diplomi e pergamene	115.000,00	115.000,00	110.000,00		110.000,00	SZ09-Sez. Didattica
		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
103070104	Recupero spese copia, stampa, bollo per contratti	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	SZ25-uff.staff legale e contenzioso
		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
103070106	Prestaz.interne:stampe per convegni e ed eventi non istituzionali	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	SZ24-.org.ne eventi
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
103070107	Dipendenti in comando presso altre Amm.ni		133.002,54				
Rimborsi stipendi	Reintroito a disposizione uscite		30.000,00				
	Dipendente Brosich in comando OGS		2.579,69				
	Reintroito a disposizione uscite		45.839,77				
	Accordo ERDISU n. 2 tempo determinato Didattica		24.350,41				
	Reintroito a disposizione uscite		97.377,00				
	Conguaglio fiscale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		SZ09-Sez. Didattica
		<b>100.000,00</b>	<b>433.149,41</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
103070110	Spese condominiali-Via Somma	800,00	800,00	800,00		800,00	App.eredità Umek Cassetti
		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
103070111	Contributo RINAVE per DINMA, DIII, Sc. Chimiche, Ing.Mecc.e Nav.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		SZ23- Affari generali e documentali
Rimborsi diversi	Contributo CETA:DEAMS, Ing.Mecc.e Nav., DISCAM, Sc. d.V.	700,00	700,00	700,00	700,00		SZ23- Affari generali e documentali
	Consumi energetici Bar Crut			30.000,00		30.000,00	
	Consumi energetici Ceta e Unicredit			6.500,00		6.500,00	
	rimb.vari - erronei vers.-assicurazioni varie	10.000,00	10.000,00	5.500,00		5.500,00	
	polizze Infortuni, kasko, RCA e ARD, sottoscritte da A000 anche in favore di CSA e Facoltà	5.000,00	5.000,00	19.000,00		19.000,00	SZ25-uff.staff legale e contenzioso
	Altre Assicurazioni (assegnisti ricerca)	2.000,00	2.000,00	4.000,00		4.000,00	
	Tessere Park (Economato)	19.000,00	19.000,00	21.000,00		21.000,00	
	Contrassegno e rimborso spese postali	4.000,00	4.000,00	13.700,00		13.700,00	
	altre varie.....(tasse concorsi - spese brevetti ILO)	15.300,00	15.300,00	7.500,00		7.500,00	spese brevetti
	DICA licenza accordo Microsoft Campus a favore ISI		235,68				
	SBA licenza accordo Microsoft Campus a favore ISI		437,68				
	Missione Antartide Karlicek - indennità dal 7/2al 31/10/2010		65.170,00				
	Missione Antartide Karlicek - oneri		3.939,44				
	Spese attività segreteria "La formazione univ. Del fisioterapista" FMC		750,00				
	Reintroito rimborsi tasse studenti		3.963,42				
	Rimb Università"Stradina" di Riga		75,00				
	AccordoMicrosoft Campusrimborso acquisto licenze DICA		758,11				
	Importo messo a disposizione del fondo Pari opportunità		2.200,00				
	Docenza personale Tecnico amministrativo		928,90				
	Rimborso da BBC Lease per doppio pagamento		3.337,44				
	PRIN 2008- restituzione fondi non rendicontati da dipartimenti		21.240,00				
		<b>60.000,00</b>	<b>163.035,67</b>	<b>112.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>107.200,00</b>	
103070112	Iva Comm.le da attività amm.ne e Dipartimenti (pari uscite)	1.000.000,00	1.000.416,67	800.000,00	800.000,00		SZ28- pari andamento es.fin.2010
		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.416,67</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
103070114	Rimborsi da CSA	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00		
		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>1.551.800,00</b>	<b>1.988.401,75</b>	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.045.700,00</b>	<b>302.000,00</b>	

Proventi da convenzioni sanità

<b>PROVENTI DA CONVENZIONI SANITA' - previsione 2011</b>									
<b>conto</b>	<b>descrizione</b>	<b>FINALITA'</b>	<b>previsione iniziale 2010</b>	<b>variazioni al 30/09/2010</b>	<b>previsione assestata 2010</b>	<b>previsione 2011</b>	<b>finalizzate</b>	<b>senza vincolo di destinazione</b>	<b>note</b>
103080101	Versamenti Azienda Servizi Sanitari								
	Integrazione per attività assistenziale	De Maria	240.000,00	150.000,00	390.000,00	465.208,00	465.208,00		SZ28- Ripartizione Stipendi
			<b>240.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>465.208,00</b>	<b>465.208,00</b>	<b>0,00</b>	
103080102	Versamenti Azienda Ospedaliera Universitaria								
	Integrazione per attività assistenziale	De Maria	4.420.000,00		4.420.000,00	4.133.344,00	4.133.344,00		SZ28- Ripartizione Stipendi
	Integrazione per attività assistenziale	Medici titolari di assegni di ricerca	25.000,00	6.628,62	31.628,62	25.000,00	25.000,00		
			<b>4.445.000,00</b>	<b>6.628,62</b>	<b>4.451.628,62</b>	<b>4.158.344,00</b>	<b>4.158.344,00</b>	<b>0,00</b>	
103080103	Versamenti IRCCS								
	Integrazione per attività assistenziale	De Maria	860.000,00	350.000,00	1.210.000,00	1.349.908,00	1.349.908,00		SZ28- Ripartizione Stipendi
			<b>860.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.349.908,00</b>	<b>1.349.908,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>5.545.000,00</b>	<b>506.628,62</b>	<b>6.051.628,62</b>	<b>5.973.460,00</b>	<b>5.973.460,00</b>	<b>0,00</b>	

## Trasferimenti interni

TRASFERIMENTI INTERNI - previsione 2011								
Conto	Descrizione	Finalità	Previsione iniziale 2010	Previsione assestata 2010	Previsione 2011	Finalizzate	Senza vincolo di destinazione	Note
	<b>Riscossione per versamenti centralizzati</b>							
104090501	Riscossione da CSA	Borse di ricerca		1.166.443,54				
104090502	Altri trasferimenti	Vari		70.491,68				
		Docenza a contratto -Facoltà di Ingegneria		17.837,67				
104090503	Riscossione da CSA	Assegni di ricerca		1.632.272,65				
104090504	Riscossione da CSA	Personale tempo determinato		999.740,00				
104090505	Riscossione da CSA	Collaboratori di ricerca		313.617,59				
104090506	Riscossione da CSA	Pagamenti a favore personale Ateneo		18.346,02				
104090507	Riscossione da CSA	Versamenti imposte	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Previsione in base all'andamento 2010
			<b>600.000,00</b>	<b>4.818.749,15</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Riscossione per finanziamenti da CSA</b>							
104090601	Riscossione da CSA	Borse di studio di dottorato di ricerca	1.754.900,00	1.754.900,00	1.599.696,00	1.599.696,00	0,00	SZ17-Ricerca-sk dottorati
		Borsa post-dottorato Psicologia Buonocore		21.000,00	21.000,00	21.000,00		
104090602	Riscossione da CSA	Borse di studio di specializzazione	52.000,00	52.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	SZ09-didattica- scuole specmedicina-D050
104090603	Fondo Conto Terzi Ricerca	4%	200.000,00	200.000,00	150.000,00		150.000,00	4% dell'imponibile conto terzi
104090605	Fondo di produttività generale	6% (ex fondo comune di Ateneo)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	ex Fondo comune d'Ateneo
			<b>2.216.900,00</b>	<b>2.237.900,00</b>	<b>2.006.696,00</b>	<b>1.856.696,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>2.816.900,00</b>	<b>7.056.649,15</b>	<b>2.606.696,00</b>	<b>2.456.696,00</b>	<b>150.000,00</b>	

## Partite di giro e Contabilità speciali

<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI - previsione 2011</b>							
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale 2010</b>	<b>Previsione assestata 2010</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Finalizzate</b>	<b>Senza vincolo di destinazione</b>	<b>Note</b>
	<b>Partite di giro</b>						
105100101	Conguaglio ed assistenza fiscale	0,00	0,00		0,00	0,00	
105100102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00		0,00	0,00	
105100103	Depositi cauzionali	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
105100104	Anticipazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	<i>pari es.2009 e 2010</i>
105100105	Tassa regionale per l'ERDISU	2.250.000,00	2.250.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	<i>Confronto tasse 2010-20101</i>
105100106	Riscossione imposta di bollo a carico degli studenti	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	<i>SZ28 Fiscalità-Bolli principalmente da studenti</i>
105100107	Riscossione da CSA per versamenti imposte e tasse	0,00	0,00		0,00	0,00	
105100108	Partite di giro diverse	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	<i>consuntivo es. 2009</i>
105100109	Riscossioni INAIL	0,00	0,00		0,00	0,00	
105100110	Rimborso anticipazione economale	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	<i>Economo € 26.000 + Piccole spese facoltà € 5.500</i>
105100111	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	0,00		0,00	0,00	
		<b>2.901.500,00</b>	<b>2.901.500,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Contabilità speciali</b>						
105110101	Contributo MIUR attività sportiva e relativi impianti	150.500,00	105.890,53	100.000,00	100.000,00	0,00	<i>Ultima assegnazione es.2010-prot. 49 dd. 22/2/2010</i>
		<b>150.500,00</b>	<b>105.890,53</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>3.007.390,53</b>	<b>2.689.500,00</b>	<b>2.689.500,00</b>	<b>0,00</b>	

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - ENTRATE**

<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale 2010</b>	<b>Previsione assestata 2010</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Finalizzate</b>	<b>Senza vincolo di destinazione</b>
Contribuzione studenti	22.597.000,00	22.597.000,00	22.708.000,00	777.879,00	21.930.121,00
Entrate da attività	75.300,00	83.295,19	67.860,00	3.600,00	64.260,00
MIUR	115.454.622,00	116.325.953,20	112.724.954,00	12.574.954,00	100.150.000,00
Unione Europea	518.903,00	535.980,00	567.130,00	567.130,00	0,00
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	9.392.959,00	11.168.595,23	8.654.248,00	7.004.248,00	1.650.000,00
Enti locali	10.000,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Altri enti pubblici	162.300,00	164.297,38	354.300,00	354.300,00	0,00
Privati, consorzi e fondazioni	390.130,00	459.489,89	425.589,00	415.589,00	10.000,00
Altri Ministeri e organismi internazionali	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Recuperi e rimborsi	1.551.800,00	1.988.401,75	1.347.700,00	1.045.700,00	302.000,00
Proventi da Sanità	5.545.000,00	6.051.628,62	5.973.460,00	5.973.460,00	0,00
Trasferimenti interni	2.816.900,00	7.056.649,15	2.606.696,00	2.456.696,00	150.000,00
Partite di giro e contabilità speciali	3.052.000,00	3.007.390,53	2.689.500,00	2.689.500,00	0,00

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
<b>1 FFO CSA</b>													
1	FFO Dipartimenti	A	Trasferimenti a Dipartimenti		600.000	0	600.000	600.000			2-04130101	FFO Dipartimenti	
			<b>sub-totale</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>801</b>	<b>0</b>			
2	FFO Centri Servizi Autonomi	A	Servizio Bibliotecario - SBA	550.000	615.400	70.000	685.400	550.000					
			Servizio Bibliotecario - EUT	5.600	97.500		97.500	5.000					
			Servizio Bibliotecario - SMATS		10.000		10.000	5.000					
			Servizio Bibliotecario - CENTRACON		5.000		5.000	0					
			<b>sub-totale</b>	<b>555.600</b>	<b>727.900</b>	<b>70.000</b>	<b>797.900</b>	<b>560.000</b>	<b>851</b>			2-04130102	FFO CSA
		A	Centro Coordinam.Svil.P.A. - CSPA (disattivato 31/12/2010)	150.000	0		0	0					
		A	Polo GO	100.000	186.700		186.700	120.000	852				
	A	Polo PN	25.000	32.215		32.215	20.000	853					
	A	Centro Linguistico di Ateneo (disattivato)	0	0		0	0						
			<b>sub-totale</b>	<b>275.000</b>	<b>218.915</b>	<b>0</b>	<b>218.915</b>	<b>140.000</b>		<b>0</b>	2-04130102	FFO CSA	
			<b>TOTALE COM PLESSIVO</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.546.815</b>	<b>70.000</b>	<b>1.616.815</b>	<b>1.300.000</b>		<b>-</b>			
<b>2 FONDO PER LA SICUREZZA</b>													
1	Fondo Sicurezza 2011	A	Interventi vari	349.000	350.000		350.000	0			2-01080203	F.do attesa program.	
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>950</b>	<b>-</b>			
<b>3 ALTRI TRASFERIMENTI A CENTRI SERVIZI AUTONOMI</b>													
1	Assegnazione per RIVISTE	A	Trasferimenti a CSA	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000	1.700.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	2-04130201	Riviste	
2	Assegnazione per manutenzione apparecchiature Settori ex CSPA	A	Settore Fluorimetria	0	24.000	0	24.000						
			Settore Geonet Lab		15.000		15.000						
			Settore Microscopia		20.400		20.400						
			Settore Spettrometria		13.200		13.200						
			Settore Stabulario (spese funzionamento)		12.000		12.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>803</b>	<b>0</b>	2-01080203	Fondi in attesa di programmazione	
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.834.600</b>	<b>-</b>	<b>1.834.600</b>	<b>1.784.600</b>		<b>-</b>			
<b>4 PAGAMENTI CENTRALIZZATI PER CONTO CENTRI SPESA AUTONOMI</b>													
1	Pagamento centralizzato Ritenute ed Imposte per conto CSA	A	versamento IRAP (in E tra i rimborsi)		140.000		140.000	140.000			2-01060220	Irap per conto CSA	
			A	versamento Ritenute (in E tra i rimborsi)		600.000		600.000	600.000			2-01030301	Versamento ritenute per conto CSA
			<b>sub-totale</b>	<b>730.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>180</b>	<b>740.000</b>			
2	Pagamento Personale assimilato redditi dipendenti	A	pagamenti centralizzati con variazione in corso esercizio							0			
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>			
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>730.000</b>	<b>740.000</b>	<b>-</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>		<b>740.000</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>4.209.600</b>	<b>4.471.415</b>	<b>70.000</b>	<b>4.541.415</b>	<b>4.174.600</b>		<b>740.000</b>			

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzato finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	FFO	A	FFO 2011		120.000		120.000					
		A	FFO 2011 finalizzato alle Facoltà che intraprendono percorsi di internazionalizzazione		15.000		15.000					
		A	FFO 2011 finalizzato alle Facoltà che aderiscono a Campus Digitali		10.000		10.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>135.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	2-04130104	FFO Facolta'
2	Didattica sostitutiva (CdA 27/04/2010 e 25/5/2010)	A	Docenza sostitutiva 2010/2011 - Pagamento docenza a contratto incarichi insegnamento (ex supplenze) Budget definito dal CdA 27/04/2010	1.019.050	900.000	0	900.000	900.000	902			
		A	Docenza sostitutiva 2010/11 - Didattica sostitutiva fornita dai ricercatori universitari. Budget definito dal CdA 25/05/2010	320.040	370.139		370.139	370.139	903			
		A	Fondo contratti docenza derivante da cessazioni anticipate (75%)	170.783	718.848		718.848	539.136	904			
			<b>sub-totale</b>	<b>1.509.873</b>	<b>1.988.987</b>	<b>-</b>	<b>1.988.987</b>	<b>1.809.275</b>		<b>0</b>	2-01030103	Docenti a contratto
3	Servizi agli studenti ex "contributi studenti" - CdA 25/05/2010	A	I tranche servizi a favore degli studenti		1.033.000		1.033.000	1.033.000	905			
		A	Quota premiale da risparmi didattica sostitutiva		73.929		73.929	73.929	905			
		B	II tranche premiale servizi a favore studenti se superata soglia entrate da tassazione studenti			123.040	123.040	123.040	905			
			<b>sub-totale</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.106.929</b>	<b>123.040</b>	<b>1.229.969</b>	<b>1.229.969</b>		<b>0</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
4	Scuole specializzazione (CdA 21/7/10 per determinazione importi, 24/11/2009 per assegnazione 50%)	A	Scuole mediche (totale euro 527.976)-50%		265.495		265.495	265.495	907			
		A	Psicologia (totale euro 29.681 )-50%		9.898		9.898	9.898	908			
		A	Neuropsicologia									
		A	Archeologia (totale euro 1.1977)-50%		1.916		1.916	1.916	908			
		A	Beni archeologici (totale euro 9.884)-50%		7.070		7.070	7.070	908			
			<b>sub-totale</b>	<b>305.430</b>	<b>284.379</b>	<b>0</b>	<b>284.379</b>	<b>284.379</b>		<b>284.379</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
5	Master (CdA 29/6/2010)	A	Assegnazione pari al 75%		375.000		375.000			0		
			<b>sub-totale</b>	<b>330.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>909</b>	<b>375.000</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
6	Corsi perfezionamento (Cda 31/3/2010)	A	Corsi perfezionamento (75% delle entrate 70.000)	30.000	52.500	0	52.500	52.500	918	52.500	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
7	Corso di Laurea Scienze tecniche e psicologiche (studenti lavoratori) -Facolta' Psicologia	A	Spese varie anno 2010/2011		0		0			0		
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
8	CdL Odontoiatria (Fac. Medicina) - Finanziamento MIUR	A	Spesa per docenza di ruolo	0	173.132		173.132	0				
		A	Funzionamento (ridotto 4,50% su anno 2009)	245.477	232.345		232.345	251.451				
		A	Ripianamento spese docenza	50.000	50.000		50.000	50.000				
			<b>sub-totale</b>	<b>295.477</b>	<b>455.477</b>	<b>0</b>	<b>455.477</b>	<b>301.451</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
9	Master in chimica industriale e trattamenti ind. Delle acque - Finanziamento Regione(Fac. Ingegneria)	A	Spese varie		25.000							
			<b>sub-totale</b>	<b>93.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>912</b>	<b>25.000</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
10	CdL Servizio Sociale III anno - pari entrate	A	Finanziamento Comune Trieste		10.000		10.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>913</b>	<b>10.000</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
11	Formazione degli insegnanti nelle scuole con lingua insegnamento slovena e bilingue (CIFI - Fac. Sc. Formazione)	A	Assegnazione L.R. 2/2009 per spese varie		36.000		36.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>42.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>914</b>	<b>36.000</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
12	Medicina Molecolare (Facolta' Medicina) - Finanziamento MIUR	A	Spese contratti a tempo determinato		73.000		73.000	0				
					0		0	73.000				
			<b>sub-totale</b>	<b>155.778</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
13	Finanziamento Regione CdL area Medica UNITS (D.Leg.vo 502/1992 ex art. 6 c.3)	A	Infermieristica		154.935		154.935					
		A	Ostetricia		154.935		154.935					
		A	Fisioterapia		154.935		154.935					
		A	Igiene Dentale		51.645		51.645					
		A	Tecniche di laboratorio biomedico		154.935		154.935					
		A	Tecniche di radiologia medica.....		154.935		154.935					
			<b>sub-totale</b>	<b>1.172.912</b>	<b>826.320</b>	<b>0</b>	<b>826.320</b>	<b>826.320</b>	<b>916</b>	<b>826.320</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di
14	Finanziamento Regione CdL area Medica interateneo	A	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		51.645		51.645					
		A	CdL specialistica Scienze infermieristiche		0		0					
		A	CdL specialistica Scienze della riabilitaz.		70.000		70.000					
		A	CdL specialistica scienze della Prevenzione-II anno a TS		70.000		70.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>191.645</b>	<b>0</b>	<b>191.645</b>	<b>191.645</b>	<b>916</b>	<b>191.645</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di
15	Assegnazione per seminario lingua romena - Consolato Romania	A	Spese sostenute dalla Facoltà C012		600		600	600				
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>919</b>	<b>600</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
16	Assegnazione per esami di ammissione e abilitazione	A	Rimborso spese sostenute dalle Facoltà		10.000		10.000	10.000				
			<b>sub-totale</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
17	Attivazione CdL Architettura a Gorizia	A	Contributo Ateneo per primo avvio		50.000		50.000	50.000				
		A	Finanziamenti esterni		0		0	0				
			sub-totale	50.000	50.000	0	50.000	50.000	921	0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
18	Corso ECDL	A	Spese ECDL		0		0					
			sub-totale	0	0	0	0	0		0	2-01080204	Fondi finalizzati in attesa di programmazione Facolta'
<b>TOTALE</b>				<b>5.172.470</b>	<b>5.630.837</b>	<b>123.040</b>	<b>5.753.877</b>	<b>5.420.139</b>		<b>1.801.444</b>		

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<b><u>Docenza sostitutiva</u></b>	La docenza sostitutiva non rientra nell'art. 6 c. 3 e, in base all'art. 1 comma 188 L. 266/2005, non viene applicata la riduzione prevista dall'art.9 c. 28 della Manovra 2010.
<b><u>Rappresentana, convegni, ecc....</u></b>	Art. 6 c.8 : Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università
	<b>In sede previsionale eventuali spese di cui all'art. 6 c.8 non sono note; pertanto per le Facoltà si provvederà in sede di programmazione della spesa.</b>

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE SERVIZI IMMOBILIARI

CDRSZ01

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Manutenzione edifici	A	Contratto manutenzione pluviali dal 01.01 al 31.12.2011		40.482		40.482					
		A	Contratto fabbro-serramentista		57.432		57.432					
		A	Contratto opere da pittore		94.510		94.510					
		A	Contratto opere edili		41.191		41.191					
		A	Contratto idraulica		46.776		46.776					
		B	Contratto manutenzione ordinaria annuale n.3 porte automatiche - Fac.Economia		1.500		1.500					
		B	Interventi straordinari manutenzione pluviali		50.000		50.000					
		B	Lavori extra contratto fabbro-serramentista		100.000		100.000					
		B	Lavori extra contratto pittori		50.000		50.000					
		B	Lavori murari, intonaci, pavimentazioni, controsoffitti, ecc.		150.000		150.000					
		B	Lavori extra contratto su impianti idraulici, idrici, di scarico e gas		50.000		50.000					
		B	Lavori di impermeabilizzazioni coperture		150.000		150.000					
		A	Previsioni di massima per opere urgenti da liquidare a consuntivo		150.000		150.000					
		B	Espurghi		15.000		15.000					
		B	Sedi distaccate di Gorizia e Pordenone		30.000		30.000					
		A	Rimborsi come da convenzioni		10.000		10.000					
		B	Lavori per incremento sicurezza		50.000		50.000					
		A	Adeguamento norme sicurezza - Legge 626/94 - Attuaz. progr. riduzione rischio prev. nei piani SPP		100.000		100.000					
		A	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					
		C	Asfaltatura parziale comprensorio (mq.1000) (ulteriore lotto)				15.000	15.000				
		C	Intonaci e pitturazione facciata ed. lato via Zanella				24.000	24.000				
		C	Marciaipiedi comprensorio				20.000	20.000				
		C	Messa in sicurezza pavimenti corridoi vari piani via Tigor 22				20.000	20.000				
		A	Sostituzione vetri u-glass cortile interno - ed."C7"			55.000		55.000				
		C	Rifacimento servizi igienici via Zanella 2				36.000	36.000				
		A	Rimozione strutture parasole su finestre facciata lato ed."H3" - ed."C5"			20.000		20.000				
		C	Rifacimento copertura - ed."C7"				40.000	40.000				
C	Manto stradale varco n.1				30.000	30.000						
A	Sostituzione serramenti pericolanti - ed."A"			60.000		60.000						
A	Messa a norma varchi - p.le Europa 1			45.000		45.000						



Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

CDR SZ04

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
<b>1 SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO</b>												
1	Personale Tempo determinato (Art. 9 c. 28)	A	Contratti in essere	808.000	307.000		307.000	307.000		0		
		A	Fabbisogno 2011	746.000	413.000		413.000	413.000				
		A	IRAP	0	47.000		47.000	47.000				
		A	Contratti a finanziamento esterno (da avanzo)	0	239.000		239.000	0				
		A	IRAP contratti fin. esterno	116.000	16.000		16.000	0				
			sub-totale			<b>1.670.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>	<b>767.000</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
2	Collaboratori linguistici a tempo determinato (art. 9 c.28)	A	Contratti in essere	61.000	225.000		225.000					
		A	fabbisogno 2011	75.000	30.500		30.500					
		A	IRAP	17.000	17.500		17.500					
			sub-totale			<b>153.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>2 ALTRO PERSONALE</b>												
1	co.co.co (Art. 9 c.28)	A	Contratti in essere	57.200	21.500		21.500					
		A	fabbisogno 2011	60.000	60.500		60.500					
		A	IRAP	23.900	5.970		5.970					
			sub-totale			<b>141.100</b>	<b>87.970</b>	<b>0</b>	<b>87.970</b>	<b>87.970</b>	<b>131</b>	<b>0</b>
2	Consulenze e prestazioni occasionali	A	Prestazioni occasionali		10.000		10.000					
		A	IRAP		850		850					
		A	Consulenza economico-finanziaria		30.000		30.000					
			sub-totale		<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>0</b>	<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	2-01040208
3	Lettori di scambio culturale (art. 9 c.28)	A	Contratti in essere		106.000		106.000			-		
		A	IRAP		7.700		7.700					
			sub-totale		<b>125.500</b>	<b>113.700</b>	<b>-</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	2-01011102
4	Servizi studenti in forma singola	A	studenti 150 ore		98.200		98.200	98.200				
			sub-totale		<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	2-01040213

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
<b>3 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE</b>												
1	Formazione (Art. 6 c.13 e c. 21)	A	Formazione in sede e iscrizioni (50% imp.2009)		53.600		53.600	53.600	142		2-01010610	Formazione TA
		A	Formazione non strutturata (non si applica manovra fin.)		50.000		50.000	50.000	142	50.000	2-01010610	Formazione TA
		A	Formazione - missioni (50% imp. 2009)		18.200		18.200	18.200	142		2-01011602	Missioni TA
		A	Decurtazione L.122/10		71.800		71.800	71.800	790		2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
			sub-totale		200.000	193.600	0	193.600	193.600		50.000	
2	Accertamenti sanitari	A	Accertamenti sanitari	-	100		100	-				
			sub-totale	500	100	-	100	100	142	-	2-01010606	Accertamenti sanitari
3	Mensa	A	Mensa	-	500.000		500.000	-			2-01010605	Mensa
		A	IRAP		37.000		37.000				2-01060218	Irap altre spese
			sub-totale	537.000	537.000	-	537.000	537.000	141	-		
4	Provvidenze al personale di ruolo	A	Sussidi		60.000		60.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		A	Centri estivi		24.000		24.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		A	Asili nido		36.000		36.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		A	Spese istruzione		13.000		13.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		A	SIS e rimborsi mense		63.000		63.000				2-01010604	Provvidenze a personale
		A	IRAP		9.000		9.000				2-01060203	irap TA
			sub-totale	205.000	205.000	-	205.000	205.000	142	-		
5	Ore straordinarie	A	Compenso per lavoro straordinario	-	74.000		74.000	-			2-01011301	Straordinari a TA
		A	IRAP		6.000		6.000				2-01060203	Irap TA
			sub-totale	94.500	80.000	-	80.000	80.000	172	-		
<b>4 PARI OPPORTUNITA' E MOBBING</b>												
1	Attivazione corso "Donne, politica e istituzioni" edizione 2011	A	Attivazione e realizzazione del corso		20.000		20.000					
			sub-totale	-	20.000	-	20.000	-	216	0	2-01080203	fondi programmaz.CSP
2	Comitato per le Pari Opportunità e Comitato paritetico per la prevenzione del fenomeno del mobbing .Co.Mo	A	n. 2 borse di studio scuola estiva SIS 2009		900		900	-				
		A	rimborso spese partecipanti scuola estiva SIS 2011		220		220	-				
		A	convegni, seminari, incontri		6.000		6.000	-				
		A	stampa e diffusione materiale divulgativo		3.000		3.000	-				
		A	partecipazioni a convegni, seminari, incontri		3.500		3.500	-				
		A	Quota associativa e oneri adesione		380		380	-				
			sub-totale	10.000	14.000	-	14.000	8.000	216	-	2-01080203	fondi programmaz.CSP
<b>TOTALE</b>				<b>3.234.800</b>	<b>2.759.420</b>	<b>-</b>	<b>2.685.420</b>	<b>2.404.420</b>		<b>50.000</b>		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
-------------	------------	----------	--------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------	---------------------------------	----------	-------------

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<b><u>Formazione</u></b>	<b>Art. 6 c. 13: A decorrere dal 2011 tutte le PA.....ai sensi del c. 3 del art. 1 L. 196/2009, la spesa annua per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa 2009.</b>
<b><u>Missioni</u></b>	<b>Art. 6 c.12: a decorrere dal 2011 tutte le PA .....ai sensi dell'art. 1 c. 3 L. 196/2009, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione.....di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali.....per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</b>
<b><u>Economie</u></b>	<b>Art. 6 c.21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui sopra al bilancio dello Stato</b>
<b><u>Personale TD e COCO</u></b>	<b>Art. 9 c. 28: A decorrere dall'anno 2011.....le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266..... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. <b>Articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</b> ....fanno eccezione i contratti che non ricadono sull'FFo necessari per l'attuazione di progetti di ricerca, innovazione tecnologica e progetti per il miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti.</b>

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE DOCENTE CDR SZ05

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Budget di Facoltà per didattica sostitutiva a.a. 2010/11	A	pagamento di docenze a contratto e incarichi insegnamento (ex supplenze). Budget definito dal CdA del 27/04/2010		900.000								
		A	Didattica sostitutiva fornita dai ricercatori universitari. Budget definito dal CdA dd. 25/05/2010		370.139								
			<b>sub-totale</b>	-	<b>1.270.139</b>						-		
2	Fondo "CONTRATTI DI DOCENZA" da cessazioni anticipate aa. 2010/2011	A	Contratti di docenza	-	718.848								
			<b>sub-totale</b>	-	<b>718.848</b>						-		
3	Fondo "CONTRATTI DI RICERCA" da cessazioni anticipate aa. 2010/2011	A	Contratti di ricerca o altre tipologie di collaborazione come presvisto da CdA dd. 24/09/2008 (75%)		1.689.868		1.689.868	<b>1.267.401</b>					
			<b>sub-totale</b>	<b>469.824</b>	<b>1.689.868</b>		<b>1.689.868</b>	<b>1.267.401</b>	<b>821</b>			2-01011102	Collaboratori di didattica e ricerca
4	Ricercatori a tempo determinato	A	Ricercatori a tempo determinato in servizio al 21/10/2010	-			-						
		A	Ricercatori a tempo determinato di nuova attivazione		-		-						
		A	Ricercatore a TD-ex fondi Telethon-1 annualità		55.000		55.000						
			<b>sub-totale</b>	-	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>126</b>		-	2-01011104	Ricercatori TD
5	Assegni di ricerca	A	Assegnisti in servizio al 21/10/2010 (somme accantonate nell'avanzo finalizzato)		-				-	-			
		A	Cofinanziamento di Ateneo per attivazione assegni di ricerca	100.000	300.000		300.000	300.000					
		A	Finanziamento ministeriale per attivazione nuovi assegni DM 198	109.391	66.316		66.316	66.316		<b>66.316</b>			
		A	Finanziamento ministeriale una tantum (FFO)										
			<b>sub-totale</b>	<b>209.391</b>	<b>366.316</b>		<b>366.316</b>	<b>366.316</b>	<b>815</b>	<b>66.316</b>		2-01011103	Assegni di ricerca
<b>TOTALE</b>				<b>804.715</b>	<b>4.100.171</b>	<b>-</b>	<b>2.111.184</b>	<b>1.688.717</b>		<b>66.316</b>			

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<b>Docenza sostitutiva</b>	<b>La docenza sostitutiva non rientra nell'art. 6 c. 3. L'art. 9 c. 28 della Manovra 2010 non viene applicato in base all'art. 1 comma 188 L. 266/2005. (vedere sotto)</b>
<b><u>Contratti di ricerca</u></b>	<b>Art. 9 c. 28:</b> A decorrere dall'anno 2011.....le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.....Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266..... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. <b>Articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</b> ....fanno eccezione i contratti che non ricadono sull'FFO necessari per l'attuazione di progetti di ricerca, innovazione tecnologica e progetti per il miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti.



progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		A	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa -rata riviste 2004 - bilancio	70.127	72.710		72.710	-			2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa
		A	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A. - riviste 2004 - bilancio	13.142	10.559		10.559				2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP Spa
		A	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa -rata riviste 2006 - bilancio	119.149	123.822		123.822	-			2-03120103	Rimborso mutui CDP - gestione CDP Spa
		A	Interessi passivi cassa depositi e prestiti gestione CDP S.p.A. - riviste 2006 - bilancio	35.329	30.655		30.655				2-01070108	Interessi passivi CDP - gestione CDP Spa
			<b>a carico bilancio</b>	<b>237.747</b>	<b>237.746</b>	-	<b>237.746</b>	-	-	-		
			<b>sub-totale</b>	<b>4.254.975</b>	<b>3.687.156</b>	-	<b>3.687.156</b>	<b>3.687.156</b>	<b>700</b>	<b>3.449.410</b>		
6	Missioni (Art. 6 c.12 e 21)	A	personale docente e ricercatore	80.000	87.000		87.000				2-01011601	Indennita' di missione docenti
		A	personale tecnico amm.v.o	45.000	19.200		19.200				2-01011602	Indennita' di missione TA
		A	personale a tempo determinato	5.000	0		0				2-01011602	Indennita' di missione TA
		A	Direttore Amministrativo e Dirigenti	3.000	2.200		2.200				2-01011604	Indennita' di missione DA e
		A	altro personale	4.000	2.600		2.600				2-01011605	Indennita' di missione altro
		A	collaboratori linguistici	3.000	2.000		2.000				2-01011603	Indennita',di missione CEL
		A	revisori dei conti e nucleo di valutazione		16.800		16.800				2-01040504	Missioni e rimborsi spese organi istituzionali
			<b>sub-totale</b>	<b>140.000</b>	<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>129.800</b>	<b>129.800</b>	<b>144</b>			
		A	Da versare al bilancio dello Stato		44.700		44.700	44.700				
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>790</b>	<b>0</b>		
7	Progetti di formazione	A	progetti vari									
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8	Partite di giro	A	depositi cauzionali		20.000		20.000				2-05150103	Depositi cauzionali
		A	anticipazioni economali		31.500		31.500				2-05150110	Anticipazioni economali
		A	anticipazioni varie		100.000		100.000				2-05150104	Anticipazioni
		A	tassa regionale ERDISU		2.018.000		2.018.000				2-05150105	Tassa regionale per ERDISU
		A	pagamento bollo per conto studenti		370.000		370.000				2-05150106	Pagamento imposta di bollo per conto studenti
		A	partite di giro diverse		50.000		50.000				2-05150108	Partite di giro diverse
			<b>sub-totale</b>	<b>2.901.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>0</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.589.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.589.500</b>		
9	Contabilita' speciali	A	finanziamento ministeriale CUS	150.500	100.000		100.000	0			2-05160101	CUSI
			<b>sub-totale</b>	<b>150.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>		
2	<b>GESTIONE ACCENTRATA</b>											
1	Assegnazione per Spese di funzionamento comuni	A	disponibilita' per spese non preventivabili	51.000	50.000		50.000	50.000	350			
		A			0	0	0	0	219			
			<b>sub-totale</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione CSP
2	Fondi	A	fondo riserva	206.583	206.583		206.583	206.583	550		2-010801	Fondo riserva
			<b>sub-totale</b>	<b>206.583</b>	<b>206.583</b>	<b>0</b>	<b>206.583</b>	<b>206.583</b>		<b>0</b>		
			<b>TOTALE</b>	<b>8.403.385</b>	<b>7.575.566</b>	<b>50.000</b>	<b>7.625.566</b>	<b>7.592.566</b>		<b>6.358.910</b>		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
-------------	------------	----------	--------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------	--	----------	-------------

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<b>Articolo 6 comma 12</b>	<p>Contenimento spese di missione: l'ammontare non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, esclusioni: quelle strettamente connesse ad Accordi Internazionali (Dott.Montella: stipula convenzioni internazionali di ricerca, missioni nell'ambito della ricerca, Socrates, Erasmus...). Abolizione diarie per missioni estere."Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente."(Missioni routinarie: sono escluse dall'applicabilità in quanto da considerarsi come rimborsi spese).</p>											
----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE COMPLESSA SERVIZI ECONOMICI E CONTRATTI

CDR SZ08

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione
<b>Ripartizione Provveditorato</b>												
1	Materiale di consumo per funzionamento uffici amministrazione centrale	A	cancelleria annuale per uffici amm.vi	215.000	50.000		50.000				2-01040106	materiale di consumo
		A	cancelleria uso esami ammissione e concorsi		10.000		10.000					
		A	materiale di consumo attrezzature inf. (TONER, CARTUCCE, NASTRI)		40.000		40.000					
		A	acquisto toner per stampanti a disposizione degli studenti presso le aule informatiche dell'edificio H3		35.000		35.000					
		A	materiale di consumo per I.S.I		20.000		20.000					
		A	carta per fotocopie e modulistica varia		45.000		45.000					
		A	timbri		6.000		6.000					
		A	modulistica, cartelle studente, registri verbale d'esame		33.000		33.000					
		A	mat. Settore igienico	25.000		25.000						
						10.000	30.000		30.000			2-01040106
					36.000		36.000			2-01040106	materiale di consumo	
			<b>sub-totale</b>	<b>225.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>230.000</b>	<b>213</b>	<b>0</b>		
2	Diplomi, libretti studenti, tessere magnetiche (su indicazioni esigenze Sezione Didattica)	A	stampa diplomi universitari (acquisto carta pergamenata)		4.000		4.000					
		A	tessere con banda magnetica		5.000		5.000					
		A	libretti studenti		30.000		30.000					
		A	astucci porta diploma di laurea		50.000		50.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>80.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>80.000</b>	<b>213</b>			2-01040105
3	Consumi: energia elettrica	A	utenze universitarie energia elettrica (sedi universitarie)		1.900.000		1.900.000					
		A	fornit. Energia elettrica Baita Torino - Passo Pura		2.000		2.000					
		A	rimborso Osservatorio Astronomico		25.000		25.000					
		A	rimborso CIFT "Abdus Salam"		45.000		45.000					
		A	rimborso EGI via S. Anastasio		50.000		50.000					
		A	rimborso Burlo Garofolo		25.000		25.000					
		A	rimborso correnti stabile via Combi		15.000		15.000					
		A	rimborso spazi Cattinara		35.000		35.000					
		A	rimborso Fondazione Callerio		10.000		10.000					
	<b>sub-totale</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.107.000</b>	<b>0</b>	<b>2.107.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>209</b>			2-01040220	ut/canoni	
4	Consumi acqua	A	utenze universitarie Acqua (sedi universitarie)		300.000		300.000					
		A	rimborso enti convenzionati		20.000		20.000					
		A	utenze acqua Baita Torino - Passo Pura		1.000		1.000					

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione
			<b>sub-totale</b>	<b>270.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>280.000</b>	<b>209</b>		2-01040228	utenze canoni acqua
5	Consumi gas	A	utenze universitarie gas		40.000		40.000					
		A	rimborso a enti convenzionati		60.000		60.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>209</b>			2-01040229
6	Spese telefoniche: linea fissa	A	noleggio sistema vocale		0		0					
		A	linee Telecom flussi centr.		15.000		15.000					
		A	traffico telefonia fissa		100.000		100.000					
		A	rimborso spese tel. Burlo (convenzione)		5.000		5.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>151.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>207</b>			2-01040221
7	Spese telefoniche: linee trasmissioni dati	A	linee CDN (trasmissione dati, via Weiss): eventuale mantenimento, salvo dismissione in corso d'anno		10.000		10.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>207</b>			2-01040205
8	Spesa per telefonia mobile	A	traffico telefonia mobile		45.000		45.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>207</b>			2-01040230
9	Combustibile uso riscaldamento	A	gasolio Baita Torino		3.000		3.000					
		A	gasolio uso generatori di emergenza		5.000		5.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>217</b>			2-01040110
10	Vestiaro e materiale antinfortunistico	A	fornitura vestiario di servizio a personale tecnico-amministrativo		19.000	<b>0</b>	19.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>13.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>10.000</b>	<b>217</b>			2-01040109
11	Acquisizione attrezzature di servizio e didattiche	A	attrezzature per uffici amministrativi (fax, dispositivi multifunzione, calcolatrici, rilegatrici, segreterie telefoniche, etc.)		20.000		20.000					
		A	proiettori, schermi, amplificazioni... per aule didattiche		40.000		40.000					
		A	eventuali richieste inoltrate dal Centro Televisivo di Ateneo		20.000		20.000					
		A	proposta ISI parziale rinnovo sistema rilevazione presenze personale, a seguito passaggio su fibra ottica		30.000		30.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>25.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>601</b>			2-02090304
12	Mobili ed arredi	A	acquisto mobili ed arredi in corso d'anno (bacheche, sedute, scrivanie, cassettiere, arredi accessori servizi igienici...)		25.000		25.000					
		A	rinnovo arredi esterno ed interno edifici universitari (gettacarte, posacenere, ..... ) decoro ambienti spazi comuni		20.000		20.000					
		B	completamento arredi a seguito traslochi uffici		20.000		20.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>602</b>			2-02090501

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione	
13	Spese di legatoria	A	rilegature registri e raccolte verbali per uffici amm.ne	5.000	15.000	0	15.000	10.000	219		2-01040219	grafica, stampa legatoria	
14	Mezzi di trasporto	D	sostituzione (acquisto) auto rappresentanza		0	0	0						
		D	eventuale parziale rinnovo mezzi Amm.ne		0	0	0						
			sub-totale	0	0	0	0	0	603			2-02090502	mezzi di trasporto
15	Noleggio attrezzature	A	noleggio macchina stampa diplomi laurea		10.000		10.000						
		A	noleggio 2 macchine Xerox serv. Stampa		27.000		27.000						
		A	Stampa		12.000		12.000						
		A	cordonatrice servizio stampa		11.000		11.000						
		A	noleggio macchina Canon Servizio Stampa		22.000		22.000						
			sub-totale	68.000	82.000	0	82.000	70.000	222			2-01040302	noleggio attrezzature
16	Imposte e tasse	A	TARSU - taxa asporto rifiuti	130.000	130.000	0	130.000	130.000	780		2-01060304	tassa rifiuti urbani	
17	Trasporto urbano	A	biglietti bus per uscite di servizio (vedi servizio cassa)	1.500	0	0	0	0	219		2-01040225	servizi trasporto	
18	Acquisizione altri beni	A	acquisto toghe e tocchi	0	7.000	0	7.000	7.000	217		2-02090503	altri	
19	Pubblicazione guida telefonica	A	inserzione guida telefonica		15.000		15.000	0					
			sub-totale	15.000	15.000		15.000	15.000	224			2-01040806	pubblicità
		<b>TOTALE Ripartizione Provveditorato</b>			<b>3.044.000</b>	<b>3.573.000</b>	<b>-</b>	<b>3.573.000</b>	<b>3.055.000</b>		<b>-</b>		

### Ripartizione Servizi Economali e Cassa

1	Biglietti autobus multicorsa	A	acquisto biglietti autobus per distribuzione all'utenza		1.497	1.503	3.000						
			sub-totale	-	1.497	1.503	3.000	1.500	217			2-01040225	servizi trasporto
2	Valori bollati	A	bolli per convenzioni, contratti,ecc.	-	-	-	-	1.000					
			sub-totale	-	-	-	-	1.000	780			2-01060305	valori bollati
3	Servizio ricognizione inventariale	A	proseguimento servizio ricogniz. Inv.	10.000	25.000	-	25.000						
			sub-totale	10.000	25.000	-	25.000	20.000	219			2-01040214	servizi ausiliari
		<b>TOTALE Rip. Servizi Economali e Cassa</b>			<b>10.000</b>	<b>26.497</b>	<b>1.503</b>	<b>28.000</b>	<b>22.500</b>		<b>0</b>		

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione
-------------	-------------	----------	--------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------

### Ripartizione Gare e contratti

1	ASSICURAZIONI: coperture assicurative (obbligatorie oppure altamente opportune) a garanzia del patrimonio universitario, dei suoi dipendenti ed amministratori - studenti ed utenti in generale.	A	Coperture assicurative, del patrimonio mobiliare ed immobiliare universitario (polizze: incendio, elettronica, furto opere d'arte, auto altri rischi diversi,) contro rischi anche catastrofali. Trattasi di polizze la cui attivazione è altamente opportuna		55.000		55.000						
		A	Coperture assicurative contro i rischi della responsabilità civile e della proprietà ed uso dei mezzi di trasporto di proprietà. Laddove non sussiste un obbligo normativo alla copertura assicurativa (RCA) la stessa è comunque altamente opportuna (RCT/O)		140.000		140.000						
		A	Coperture assicurative infortuni e kasko in favore di dipendenti e studenti previste da specifici dettati normativi		35.000		35.000						
		C	Copertura della responsabilità patrimoniale per perdite patrimoniali arrecate a terzi. Nuova polizza		0	30.000	30.000						
			<b>SubTotale</b>	<b>265.000</b>	<b>230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	2-01040222	Assicurazioni	
2	Pagamento Broker come da contratto	A	Pagamento del compenso alla G.B.S. Spa, Broker di Ateneo, per i servizi di intermediazione ed assistenza in relazione alle polizze sopra elencate. Il contratto scade il 31/12/2012		6.600		6.600						
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	2-01040223	Altri servizi	
3	Spese per contratti	A	Acquisto necessario di marche da bollo + pagamento inderogabile di imposte di registrazione per contratti e/o verbali	10.000	12.000		12.000	12.000	780		2-01060303	Imposte sul registro	
4	Pubblicità resa obbligatoria da norme di legge	A	Pubblicazione legale di: Bandi ed esiti di gare d'appalto, da effettuarsi sulla G.U.R.I. e/o sul B.U.R. e/o su quotidiani diversi	5.000	5.000		5.000	5.000	224		2-01040806	Pubblicità	
5	Altre	A	Spese varie, non prevedibili, come ad esempio le copie autentiche notarili, ovvero spese che non rientrano in alcun altro capitolo	400	250		250	250	217		2-01040223	Altri servizi	
<b>TOTALE Ripartizione Gare e contratti</b>				<b>280.400</b>	<b>253.850</b>	<b>30.000</b>	<b>283.850</b>	<b>283.850</b>		<b>0</b>			

### Ripartizione Patrimonio immobiliare

	A	affitto della "Baita Torino" - importo previsto dal contratto di locazione	5.620	5.710		5.710						
	A	affitto via Fleming: 22 (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)	82.300	83.220		83.220						
	A	affitto via Fleming: 31/A (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)	15.980	16.750		16.750						
	A	affitto via Fleming: 31/B (Fondazione Callerio - pagamenti trimestrali)	8.650	9.200		9.200						

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione	
1	Locazioni	A	affitto di parte dello stabile di <b>via Combi 13-15</b> (Comune di Trieste - NB: affitto finora compensato con lavori posti a ns. carico - non ancora firmato contratto - importo presunto)	11.970	12.570		12.570						
		A	affitto di parte dello stabile di <b>via S. Anastasio 12</b> (E.G.I. - pagamenti trimestrali) NB.: importo nell'ipotesi di stipula del nuovo contratto ed aumento per adeguamento ISTAT	831.000	831.000		831.000						
		A	canone relativo a <b>Via Università 7</b> (in concessione da parte del Comune di Trieste - pagamenti semestrali)	700	700		700						
			<b>sub-totale</b>	<b>956.220</b>	<b>959.150</b>	<b>0</b>	<b>959.150</b>	<b>959.150</b>	<b>222</b>			2-01040303	locazioni
2	Spese condominiali	A	spese condominiali di 1 appartamento in <b>via Lazzaretto Vecchio 12</b> (Studio Ellebi - 2 quote semestrali)		5.870		5.870					2-01040409	altre sp.manutenz.
		A	spese condominiali immobile <b>via Manzoni 16</b> - via Gambini 8 - TS		10.000		10.000					2-01040409	altre sp.manutenz.
		A	spese condominiali di 1 appartamento in <b>v.le R. Sanzio 36</b> (Amm.Giusti - 3 rate)		2.100		2.100					2-01040409	altre sp.manutenz.
		A	"gestione parti comuni" del <b>Parco di San Giovanni - TS</b>		110.000		110.000					2-01040403	manut. Aree verdi
			<b>sub-totale</b>	<b>126.850</b>	<b>127.970</b>	<b>0</b>	<b>127.970</b>	<b>127.970</b>	<b>221</b>				
3	Affitto stand e sale	A	noleggio <b>Cappella Underground</b> ad uso didattico		14.400		14.400						
		A	noleggio sala <b>parrocchia Madonna del Mare</b> ad uso		15.100		15.100						
		A	noleggio sala <b>parrocchia S. Maria Maggiore</b> ad uso		23.500		23.500						
		A	noleggio sala <b>Seminario Vescovile</b> ad uso didattico		0		0						
		A	noleggio sale dell' <b>ITIS A. Volta</b> ad uso didattico		0		0						
		A	utilizzo aule <b>Ospedale Infantile</b> (rimborsi Burlo)		8.000		8.000						
		A	utilizzo sala per test ammissione <b>Facoltà di Medicina</b>		8.900		8.900						
	<b>sub-totale</b>	<b>68.740</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>222</b>	<b>0</b>		2-01040304	affitto sale		
4	Manutenzione software	A	contratto di manutenzione ed aggiornamento sistema mappatura d'Ateneo		0		0						
			<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>		2-01040407	manut. Software	
5	Canone Wind V.le Miramare	A	trasferimento 50% a Fisica Teorica e 50% a ICTP per progetti di ricerca comuni		23.500		23.500						
			<b>sub-totale</b>	<b>11.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	2-01080203	spese in attesa programmazione	
6	Spese valutazione immobili	A	spese valutazione immobili		12.000		12.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	2-01040223	Altri servizi	
7	Imposte di registro locazioni	A	via S. Anastasio, "Baita Torino", via Fleming 22, via Fleming 31/A, via Fleming 31/B, Wind		6.200		6.200						
			<b>sub-totale</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	2-01060303	Imposte di registro	
<b>TOTALE Rip. Patrimonio immobiliare</b>				<b>1.192.810</b>	<b>1.198.720</b>	<b>0</b>	<b>1.198.720</b>	<b>1.198.720</b>		<b>0</b>			

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione
-------------	-------------	----------	--------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------

### Unità di staff Fondazioni e Premi

1	Spese gestionali concernenti atti di liberalità	A	spese varie	0	1.000	0	1.000	1.000	217	0	2-01040809	Altre spese
2	Premi di studio e di laurea	A	elargizione di premi di studio e di laurea - organizzazione delle relative cerimonie di assegnazione - pari entrate	4.980	3.600	0	3.600	3.600	306	3.600	2-01040708	premi di studio
3	Titoli	A	reinvestimento titoli (Mocchino-Foà, Orani, Perassi, Verardo)	0	45.000	0	45.000	0	604	0		
4	Spese condominiali	A	spese condominiali di 1 appartamento in via Crispi 64 (Eredità Umek/Cassetti - Amm.ne Gelletti - 4 rate)		3.000		3.000					
		A	spese condominiali di 1 appartamento in via Somma 4 (Eredità Umek/Cassetti - Amm. Gerin - 3 o 4 pagamenti annui) - pari entrate		3.000		3.000			0		
			sub-totale	4.000	6.000	0	6.000	6.000	221	0	2-01040409	altre sp.manutenz.
<b>TOTALE Fondazioni e Premi</b>				<b>8.980</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>10.600</b>		<b>3.600</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>4.536.190</b>	<b>5.107.667</b>	<b>31.503</b>	<b>5.139.170</b>	<b>4.570.670</b>		<b>3.600,00</b>		

progressivo	Intervernto	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos. Fin.	Descrizione
-------------	-------------	----------	--------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

**Provveditorato:**

Intervento 14-Mezzi di trasporto

Art. 6 c. 14: A decorrere dall'anno 2011 le PA..... ai sensi dell'art.1 c. 3 legge 31/12/2009 n. 196 ..... non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009 per manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per l'effetto di contratti pluriennali già in essere.

Spesa 2009 pari a 0. Sussiste obbligo di una qualche forma di riversamento??  
Se devo acquistare come mi comporto??

Intervento 21-Pubblicità:

Art. 6 c.8 : .....ai sensi c. 3 art.1 L.196/2009...tutte le PA .non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università (non si fa eccezione per gli eventi inaugurali delle Università)

Art. 6 c. 10: Possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese per consulenze e studi, per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità

Art. 6 c. 21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui all'art. 6 al bilancio dello Stato.

Le strutture non hanno quantificato la somma da riversare.

**Gare e contratti:**

Intervento 4: Pubblicità obbligatoria

Art. 6 c.8 : Ai sensi del comma 3 art. 1 dd. 31/12/2009 legge 196 non si possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università

In questo caso di tratta di pubblicità resa obbligatoria per legge

Art. 6 c. 10: Possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese per consulenze e studi, per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	Orientamento in entrata	A	Partecipazione e organizzazione manifestazioni e incontri scuole	30.000	20.000		20.000						
		A	materiali informativi per gli studenti	30.000	25.000		25.000						
		A	remunerazione personale	5.000	2.500		2.500						
		A	missioni personale	5.000	2.500		2.500						
			sub-totale	70.000	50.000	0	50.000	35.000	227	0	2-01080203	fondi in attesa programmazione	
	Orientamento in uscita	A	Partecipazione e organizzazione manifestazioni e incontri scuole	0	20.000		20.000						
		A	materiali informativi per gli studenti	0	25.000		25.000						
		A	contratto TD		40.000		40.000						
		A	remunerazione personale	0	2.500		2.500						
		A	missione personale	0	2.500		2.500						
	sub-totale	0	90.000	0	90.000	40.000	227	0	2-01080203	fondi in attesa programmazione			
2	Servizi cooperative studentesche	A	Archiviazione e movimentazione materiali		25.000		25.000						
		A	Inserimento dati immatricolazioni e ai corsi post lauream		25.000		25.000						
			sub-totale	35.000	50.000	0	50.000	35.000	206	0	2-01040214	Servizi ausiliari	
3	Consorzio Almalaurea	A	Inserimento laureati banca dati		39.000		39.000						
		A	interviste condizione occupazionale		25.000		25.000						
			sub-totale	64.000	64.000	0	64.000	64.000	228	0	2-01040204	Servizi di calcolo,	
4	Convenzione Fondazione CRUI	A	Tirocini formativi e orientamento		8.500		8.500						
			sub-totale	8.500	8.500	0	8.500	8.500	201	0	2-01050102	contributi consorzi enti	
5	Convenzione CAF per rilascio ISEE	A	Rilascio attestazione ISEE agli studenti		100.000		100.000						
		A	Stampa ricevute numerate		-		-						
			sub-totale	26.000	100.000	0	100.000	26.000	228	0	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
6	Rimborso tasse studenti	1	Rimborso prima rata e altri rimborsi		620.000		620.000						
		1	Rimborso merito e part time										
			sub-totale	600.000	620.000	0	620.000	620.000	450	0	2-01040804	rimborso tasse studenti	
7	Poste italiane	A	Interposta Evolution per invio diplomi		4.000		4.000						
		A	Altre spese postali		1.000		1.000						
			sub-totale	4.000	5.000	0	5.000	5.000	217	0	2-01040218	spese postali	
8	Convenzione con AIESEC	B	Svolgimento stage studenti stranieri	16.800	16.800		16.800				2-01040711	Scambi culturali	
		B	Contributo gestione programma tirocini	500	500		500				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti	
			sub-totale	17.300	17.300	0	17.300	17.300	301	0			
9	Convenzione Nettuno	A	Contributo		282.000		282.000	82.000			2-01050102	contributi consorzi enti associazioni	
		A	Ottimizzazione servizi a distanza (contratto TD Brumat due anni)		30.500		30.500	30.500			2-01010501	Amm.vi TD	
		A	Competenze attività didattiche in convenzione Fac. Economia e Psicologia		37.500		37.500	37.500			2-01050102	contributi consorzi enti associazioni	
			sub-totale	350.000	350.000	0	350.000	150.000	202	0			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
10	Valori bollati	A	acquisto valori bollati per convenzioni		4.000		4.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	2-01060305	Valori bollati
11	Pagamento contratti di formazione Scuole di Specializzazione area sanitaria	A	Pagamento n. 120 CFS (finanziamento MIUR) anni 1 e 2		3.000.000		3.000.000	7.948.200		7.948.200		
		A	Pagamento n. 165 CFS (finanziamento MIUR) anni successivi		4.290.000		4.290.000					
		A	Pagamento n. 40 CFS (finanziamento MIUR) a scadenza infra annuale MIUR		563.200		563.200					
		A	Pagamento n. 10 maternita' (5 accertate e 5 presunte) finanz. MIUR		95.000		95.000					
		A	Pagamento n. 5 CFS (finanziamento Regione) anni 1 e 2		125.000		125.000	683.500		683.500		
		A	Pagamento n. 19 CFS (finanziamento Regione) anni successivi		494.000		494.000					
		A	Pagamento n. 4 CFS (finanziamento Regione) a scadenza infra annuale		55.000		55.000					
		A	Pagamento n. 1 maternita' presunta - finanziamento Regione		9.500		9.500					
		A	Pagamento n. 4 CFS (finanziamento privati) anni 1 e 2 ( n.2 presunti 1 anno 2010/2011 d n.2 cfs 2 anno 2010/2011)		100.000		100.000	100.000		334.000		
		A	Pagamento n. 8 CFS (finanziamento privati) -anni successivi		208.000		208.000	208.000				
		A	Pagamento n. 1 CFS (finanziamento Dip) aa 2011/12		26.000		26.000	26.000				
		A	Pagamento n. 1 CFS (finanziamento privati) - scadenza infra annuale) fondi in avanzo		15.400		15.400	0				
		A	Pagamento n. 1 maternita' presunta - finanziamento Privati - fondi in avanzo		9.500		9.500	0				
					<b>sub-totale</b>	<b>8.905.000</b>	<b>8.990.600</b>	<b>0</b>	<b>8.990.600</b>	<b>8.965.700</b>	<b>404</b>	<b>8.965.700</b>
12	Scuole di Specializzazione - Voucher formativi (Assegnazione Regione FVG)- Fondi strutturali	A	Scuola di specializ. in Neuropsicologia - II anno		10.545		10.545					
		A	Sc. di specializ. Psicologia Ciclo Vita-IV anno		5.200		5.200					
		A	Sc. di Sp.Psicologia Ciclo Vita-II anno (N.O)		5.278		5.278					
		A	Sc. di sp.Intrateneo in Beni Archeologici-I anno		1.255		1.255					
		A	Sc. di sp. Intrateneo in Beni Archeologici-II anno		1.632		1.632					
		A	Sc. di specializ. In Archeologia - I anno				0					
		A	Sc. di specializ. In Archeologia - III anno		984		984					
		A	Corso di sostegno 400 ore		37.992		37.992					
		A	Sc. di specializ. per le professioni legali - I anno		16.108		16.108					
		A	Sc. di specializ. per le professioni legali - II anno		9.732		9.732					
		A	Supporto Amministrativo			14.683		14.683				
			<b>sub-totale</b>	<b>182.113</b>	<b>103.409</b>	<b>0</b>	<b>103.409</b>	<b>103.409</b>	<b>309</b>	<b>103.409</b>	2-01080203	Fondi in attesa

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
13	Master - Voucher formativi (Assegnazione Regione FVG) - Fondi strutturali	A	Analisi e gestione della comunicazione		14.662		14.662							
		A	Progettazione Antisismica delle Costruzioni		11.598		11.598							
		A	Project management-settore delle costruzioni		37.958		37.958							
		A	Master in Chirurgia andrologica		357		357							
		A	Management in Clinical Engineering		9.044		9.044							
		A	Master "Lean Manufacturing" (MULM)		9.500		9.500							
		A	Master in operatori internazionali di pace		1.212		1.212							
		A	Comunicazione e Metodologie per le Politiche Comunitarie		1.166		1.166							
		A	Master in Assistive Technology		5.784		5.784							
		A	Diritto del lavoro e della previdenza sociale		34.498		34.498							
		A	Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici MUNDI					0						
		A	Supporto Amministrativo		16.896		16.896							
			<b>sub-totale</b>		<b>200.909</b>	<b>142.675</b>	<b>0</b>	<b>142.675</b>	<b>142.675</b>	<b>309</b>	<b>142.675</b>		2-01080203	Fondi in attesa
		14	Pagamento borse di studio ex Legge n. 398/89 - Scuole spec. non mediche	C	Istituzione borse XVI ciclo	0	0	178.200	178.200					
C	Istituzione borse XVII ciclo			0	0	129.600	129.600	0						
C	Istituzione borse XVIII ciclo			0	0	97.200	97.200	0						
	<b>sub-totale</b>			<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>0</b>		2-01040705	Borse altre scuole di spec.	
15	Borse infermieri (L.R. 3/2002 art. 5,c. 18 come modificato da L.R. 19/2006 art. 19,c.2)	A	Pagamento borse	0	65.000		65.000	65.000		0				
			<b>sub-totale</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>308</b>	<b>65.000</b>		2-01040713	Assegni borse di studio	
16	Poli formativi IFTS	A	pagamento premi di studio	0	80.000		80.000	80.000		0				
			<b>sub-totale</b>	<b>48.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>311</b>	<b>80.000</b>		2-01080203	Fondi in attesa	
17	Progetto Columbia Tour	A	Da ministero del lavoro	0	0		0	0		0				
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>0</b>		2-01080203	Fondi in attesa	
<b>MOBILITA' INTERNAZIONALE</b>														
1	Quote di adesione ad programmi nazionali e internazionali	B	ISEP-International Student Exchange Programme		3.500		3.500							
		B	Summerschool Bovec		6.000		6.000							
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>201</b>	<b>0</b>		2-01050101	Quote associative	
2	Programma ISEP - pari entrate	1	borse studenti americani		20.000		20.000							
			<b>sub-totale</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>307</b>	<b>20.000</b>		2-01040706	Borse di mobilita'	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
3	Programma LLP - Erasmus (Pari entrate Agenzia nazionale LLP)	1	Organizzazione mobilita' erasmus studio 2010/11 (OM studio)		35.000		35.000				2-01080203	Fondi finalizzati CSP	
		1	Organizzazione mobilita' erasmus placement 2010/11 (OM Placement)		2.400		2.400				2-01080203	Fondi finalizzati CSP	
		1	Mobilita' studenti per studio 2010/11 SMS		342.930		342.930				2-01040706	Borse di mobilità	
		1	Mobilita' studenti per tirocini 2010/11 SMP		23.000		23.000				2-01040706	Borse di mobilità	
		1	Mobilita' Staff a.a 2010/11 STT		4.500		4.500				2-01011601	Missioni docenti	
		1	Mobilita' docenti a.a. 2010/11 STA		9.900		9.900				2-01011601	Missioni docenti	
		1	European Intensive Language Course EILC		500		500				2-01040712	Altre attività a favore	
		1	Contributo per s tudenti diversamenti abili		2.200		2.200				2-01040712	Altre attività a favore	
			<b>sub-totale</b>	<b>466.823</b>	<b>420.430</b>	<b>0</b>	<b>420.430</b>	<b>420.430</b>	<b>303</b>	<b>420.430</b>			
4	Programma LLP - Erasmus (pari entrate Universita' Udine)	1	Mobilita' studenti per tirocini 2010/11 SMP	0	136.000		136.000	0					
		1	Organizzazione mobilita' Erasmus Plection		10.700		10.700						
			<b>sub-totale</b>	<b>52.080</b>	<b>146.700</b>	<b>-</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>303</b>	<b>146.700</b>		2-01040706	Borse di mobilita'
5	Cofinanziamento di Ateneo per attivita' di mobilita'	1	attivitva' di sostegno aa 2010/11		120.000		120.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>170.000</b>	<b>301</b>	<b>-</b>		2-01080203	Fondi finalizzati CSP
6	Borse di mobilita' internazionale supporto alla mobilita' Erasmus degli studenti	2	Finanziamento MUR DM198 ART. 1		151.189		151.189						
			<b>sub-totale</b>	<b>141.250</b>	<b>151.189</b>	<b>0</b>	<b>151.189</b>	<b>151.189</b>	<b>303</b>	<b>151.189</b>		2-01040706	Borse di mobilita'
<b>TOTALE</b>				<b>11.420.775</b>	<b>11.608.303</b>	<b>405.000</b>	<b>12.013.303</b>	<b>11.279.403</b>		<b>10.095.103</b>			

#### L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva

<u>Orientamento</u>	Art. 6 c.8 : Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università
	Art. 6 c. 10: Possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese per consulenze e studi, per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità
	Art. 6 c. 21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui all'art. 6 al bilancio dello Stato.

<u>Missioni in ambito mobilita' int.</u>	Art. 6 c. 12:l'ammontare non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, esclusioni: quelle strettamente connesse ad Accordi Internazionali (Dott.Montella: stipula convenzioni internazionali di ricerca, missioni nell'ambito della ricerca, Socrates, Erasmus...). Abolizione diarie per missioni estere."Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente."(Missioni routinarie: sono escluse dall'applicabilità in quanto da considerarsi come rimborsi spese) .
--	--

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Spesa corrente per trasferimento tecnologico	A	Tasse di mantenimento	10.000	15.000		15.000					
		A	Prosecuzioni ed estensioni	30.000	40.000		40.000					
		A	Nuovi depositi	-	25.000		25.000					
			sub-totale	40.000	80.000	-	80.000	140.000	820	-	2-01040232	spese correnti per brevetti
2	Quote associative	A	Adesione NETVAL		2.500		2.500					
		A	Adesione DITENAVE		2.000		2.000					
			sub-totale	2.800	4.500	-	4.500	4.500	201		2-01050101	quote associative
3	Canone annuale per UNI2B	B	Mantenimento canone		3.600		3.600					
			sub-totale	3.600	3.600	-	3.600	3.600	201		2-01040407	manutenz.software
4	Start Cup FVG 2011	A	Promozione e comunicazione		20.000		20.000					
		A	Organizzazione eventi		20.000		20.000					
		A	Premi		45.000		45.000					
			sub-totale	90.000	85.000	-	85.000	85.000	216	85.000	2-01080203	fondi attesa programm.ne
5	JOB Forum	D	Segreteria organizzativa, promozione, materiali, catering,				-					
			sub-totale	-	-	-	-	-			2-01040209	organizz. Manifestazione convegni
6	R&D Focus (evoluzione del precedente R&D Forum.) SOSTITUITO CON BIP RESEARCH	2	Segreteria organizzativa, promozione, materiali, catering,				-					
			sub-totale	10.000	-	-	-	-			2-01040209	organizz. Manifestazione convegni
7	Contributo per implementazione funzionale e operativa ufficio ILO	2	Contributo CRT		-		-					
			sub-totale	70.000	-	-	-	-			2-01080203	fondi attesa programm.ne
8	Promozione	B	Partecipazione fiera BIP RESEARCH 2011		10.000		10.000					
		B	Ospitalità corso formazione NETVAL		10.000		10.000					
			sub-totale	-	20.000	-	20.000	-	216			
9	Partecipazioni in società (al momento sono in fase di preparaz. 3 nuove iniziative di spin Off)	B	partecipazione capitale nuovi spin off		3.000		3.000					
			sub-totale	-	3.000	-	3.000	3.000	201		2-02110104	Altre partecipazioni
<b>TOTALE</b>				<b>216.400</b>	<b>196.100</b>	<b>-</b>	<b>196.100</b>	<b>236.100</b>	<b>201</b>	<b>85.000</b>		

Il Responsabile della Struttura

Giovanni Cristiano Piani

L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva

Intervento 4 e 8 - Art. 6 c.8 : Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università.

## A) Descrizione sintetica delle attività ordinarie, con indi

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	Pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Spese derivanti dalla gestione della mobilità internazionale, accordi internazionali, progetti dell'Ateneo di carattere internazionale	A	ospitalità	0	40.000		40.000	0			2-01040802	Ospitalità
		A	mobilità in uscita ordin. e assc.	0	10.000		10.000	0			2-01011601	Indennita' di missione e
		A	mobilità in uscita ricercatori	0	8.000		8.000	0			2-01011601	Indennita' di missione e
		A	IRAP missioni estere	0	500		500	0			2-01060218	Irap per altre spese
		A	assicurazione ospiti stranieri	0	1.000		1.000	0			2-01040222	Assicurazioni
			sub-totale			59.500	59.500	0	59.500	59.500	305	0
2	Spese ospitalità	A	ospitalità delegazioni straniere		2.000		2.000					
			sub-totale	2.000	2.000	0	2.000	2.000	217	0	2-01040802	Ospitalità
3	Quote di adesione ad organismi nazionali e internazionali	B	EUA - European University Association		3.300		3.300					
		B	IUC-Inter-University Centre di Dubrovnik		800		800					
		B	Santander Group		3.380		3.380					
		B	EUPRIO		90		90					
		B	EAIE		500		500					
			sub-totale			22.300	8.070	0	8.070	8.070	201	0
<b>TOTALE</b>				<b>83.800</b>	<b>69.570</b>	<b>-</b>	<b>69.570</b>	<b>69.570</b>		<b>-</b>		

Il Responsabile della Struttura Giampiero VIEZZOLI

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**Rappresentanza

Art. 6 c.8 : Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università

Art. 6 c. 10: Possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese per consulenze e studi, per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità

Art. 6 c. 21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui all'art. 6 al bilancio dello Stato.

Missioni in ambito mobilità internazionale

Art. 6 c. 12:l'ammontare non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009, esclusioni: quelle strettamente connesse ad Accordi Internazionali (Dott.Montella: stipula convenzioni internazionali di ricerca, missioni nell'ambito della ricerca, Socrates, Erasmus...). Abolizione diarie per missioni estere."Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente."(Missioni routinarie: sono escluse dall'applicabilità in quanto da considerarsi come rimborsi spese) .

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Acquisto di materiale tecnico non inventariabile	A	Acquisto lampade emergenza		45.000			45.000				
		A	Acquisto combinatori telefonici per sistemi sicurezza antincendio - antintrusione - controllo sovratemperature nei locali tecnici (UPS-CABINE ELETTRICHE)		6.000			6.000				
		A	Acquisto batterie per centrali antincendio-antintrusione-combinatori		900			900				
		A	Acquisto schede/ricambi in genere quali scorte per centrali antincendio e impianti rivelazione in genere				5.000	5.000				
		B	Acquisto telefoni, cavi, batterie, patchpanel, raccordi, interfacce...				10.000	10.000				
			<b>sub-totale</b>			<b>51.900</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>66.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2	Acquisto di materiale tecnico inventariabile	A	Acquisto nuovi estintori e sostituzione estintori obsoleti (D.L. 07/01/05 - durata vita estintori = 18 anni)		5.000			5.000				
		A	Acquisto altre dotazioni antincendio (coperte antifiama-manichette-accessori) quali scorte/ricambi per impianti spegnimento manuali in genere		5.000			5.000				
		A	Acquisto gruppi di continuità (imp.elettrici e telefonici)				15.000	15.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
3	Manutenz.Ordinaria Impianti Elettrici - Contratti	A	M.O. Cabine elettriche		50.000			50.000				
		A	M.O. Interruttori MT cabine		50.000			50.000				
		A	M.O. Quadri elettrici (controlli periodici, test differenziali, serraggio morsettiere,ecc.)		70.000			70.000				
		A	M.O. Impianti illuminazione sicurezza/emergenza (controlli periodici, verifica efficenza e test di durata)		70.000			70.000				
		A	Manutenz. Ordinaria e messa a norma imp. elettrici.		65.000			65.000				
		A	Manutenz. Ordinaria imp. elettrici e tecnologici Gorizia		17.500			17.500				
		A	M.O. UPS		25.000			25.000				
		A	M.O. Gruppi elettrogeni		5.000			5.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>352.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
4	Manutenzione Straordinaria Impianti Elettrici	A	Lavori di messa a norma cabine MT/BT, telecontrollo, impianti di messa a terra e parafulmini		40.000			40.000				
		A	Lavori di manutenzione e messa a norma impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del compensorio principale		30.000			30.000				
		A	Lavori di messa a norma impianti illuminazione d'emergenza		25.000			25.000				
		A	Lavori di Manut. e messa a norma gruppi elettrogeni		3.500			3.500				
		A	Sostituzione batterie esaurite su gruppi UPS		60.000			60.000				
		A	Lavori di manut. Straordinaria e messa a norma imp. elettrici univ.(richieste dell'utenza, comprese quelle in vase nel 2010)		150.000			150.000				
		A	Adeguamento imp. elettrici alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza (ASS - ISPESL)		50.000			50.000				
		A	Sostituzione lampade nei pianerotoli e nelle scale c/o palazzine San Giovanni		13.000			13.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>371.500</b>		-	-	<b>371.500</b>	-	-	
5	Nuovi impianti elettrici	B	Imp. elettrici a servizio imp. climatizz. Autonomi				30.000	30.000				
		B	Sostituzione telecontrollo cabine ( obsoleto e non ripristinabile)				45.000	45.000				
		A	Imp.illuminazione ballatoi ala dx e sx dell' ed.A				10.000	10.000				
		A	Impianti elettrici minori (richieste generali di nuove installazioni da parte dell'utenza universitaria)				60.000	60.000				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	-	-		
6	Manutenz. Ordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	A	Contratto di Manutenzione Periodica estintori, idranti, docce emergenza, coperte antincendio, ecc		45.000			45.000				
		A	Contratto di Manutenzione Ordianaria Periodica semestrali su imp. rilevaz. Incendio, EFC e antintrusione		80.000			80.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>125.000</b>	-	-	<b>125.000</b>	-	-		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
7	Manutenz. Straordinaria imp. Antincendio-Antintrusione-Speciali	A	Manutenzioni Straordinarie, Revisioni, Collaudi, Verifiche, ecc. su impianti antincendio fissi e mobili.		35.000			35.000					
		A	Lavori a seguito dei controlli semestrali e/o richieste di modifica delle dotazioni antincendio fissi e mobili. Installazione/aggiunte/ampliamenti di cartellonistica/dotazioni antincendio		20.000			20.000					
		A	Lavori di straordinaria manutenzione a seguito delle verifiche semestrali su imp. rilevaz. incendio e antintrusione, nonché guasti accidentali, usura di componenti, interventi inevasi del 2010		50.000				50.000				
		A	Ripristino impianto spegnimento automatico ed.D Biblioteca, 4° piano, con sostituzione delle tubazioni e valvole non a norma		20.000				20.000				
		A	Sostituzione rivelatori antincendio (pz.50) e pannelli ottico acustici (pz. 7) ,obsoleti, edif. B		15.000				15.000				
		A	Sostituzione rivelatori gas CH4 (da sostituire ogni 4 anni - pz. 136) c/o edif. C11 obsoleti		48.000				48.000				
		A	Prove funzionamento rete idranti esistenti per certificazioni ai fini del rinnovo CPI (1° lotto)		15.000				15.000				
		A	Install. sistema manuale d'allarme pericolo generico per evacuazione negli edifici C2-C3-N-FOND.CALLERIO		10.000				10.000				
		A	Smaltimento di tutto l'estinguente NAF SIII (circa 5657kg), sostituzione con gas alternativi (inerti) negli impianti di spegnimento automatico, rifacimento totale /parziale di circa n.20-30 impianti con conseguente riprogettazione				900.000		900.000				
		A	Installazione/aggiunta di cartellonistica di sicurezza diversa dall'antincendio su richiesta del SPP		5.000				5.000				
		A	Interventi minimi per messa in sicurezza impianti elettrici degli edifici C3-N-D in attesa della ristrutturazione generale (URGENTE)		35.000				35.000				
				B	Lavori su imp. eliminacode vari				3.000	3.000			
			<b>sub-totale</b>		<b>253.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.156.000</b>	-	-			
8	Nuovi impianti antintrusione	B	Installaz.videocamere IP per sorveglianza spazi esterni/interni degli edifici di p.le Europa da collegarsi al sistema centralizzato già realizzato c/o SALA CONTROLLI di via Zanella (2°LOTTO)					10.000					
							10.000						

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-		
9	Manutenzione impianti telefonici	A	Lavori di minuta manutenzione lavori rete telefonica interna extra contratto				15.000	15.000				
		B	Censimento planimetrico situazione box, armadi rete				28.000	28.000				
		A	Contratto di manutenzione centrali telefoniche		75.000			75.000				
		A	Centralino HiPath 4000 per sede di Gorizia				68.000	68.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>75.000</b>	-	<b>111.000</b>	<b>186.000</b>	-	-		
10	impianti di ascensione	A	Contratto Manutenzione Ordinaria					35.000				
					35.000							
		A	Manutenzione Straordinaria ascensori		40.000			40.000				
		B	Collegamento telesoccorso ascensori (1°lotto di 1/3)				38.000	38.000				
		A	Manutenzione straordinaria a seguito di visite organo di controllo ASS		189.350			189.350				
	<b>sub-totale</b>		<b>264.350</b>	-	<b>38.000</b>	<b>302.350</b>	-	-				
11	Impianti di depurazione	A	Contratto Manutenzione Ordinaria		25.000			25.000				
		A	Sostituzione sali esausti depuratore C11					25.000				
		A	Manutenzioni Straordinarie		12.500			12.500				
			<b>sub-totale</b>		<b>37.500</b>	<b>25.000</b>	-	<b>62.500</b>	-	-		
12	Impianti di accesso stradale	A	Contratto Manutenzione Ordinaria				25.000	25.000				
		A	Manutenzioni Straordinarie				30.000	30.000				
		A	Sistema di sgancio automatico sbarre in caso di urto				12.000	12.000				
		B	Programmazione sistema automatico per l'uscita dei veicoli senza l'uso del badge				4.500	4.500				
		B	Totale riqualificazione sistema universitario accessi				300.000	300.000				
		B	Modifica sistema telesorveglianza				10.000	10.000				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>381.500</b>	<b>381.500</b>	-	-		
13	Manut. imp. termici - Contratti e lavori	A	Contratto Servizio Energia		1.638.280			<b>1.638.280</b>				
		A	Eventuali deroghe di orario servizio di climatizzazione e ventilazione				13.000	13.000				
		B	Revisione prezzi Servizio Energia		100.000			100.000				
		A	Manut. straord. imp. riscaldamento		200.000			200.000				
		A	Manut. straord. imp. condizionamento		100.000			100.000				
		A	Manut. straord. imp. ventilazione		60.000			60.000				
		A	Manut. straord. imp. elettrici a servizio imp. climatizz. centralizzati		40.000			40.000				
		A	Razionalizzazione e potenziamento imp. clim. edif. M				80.000	80.000				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		A	Adeguamento imp. di climatizzazione alle norme di sicurezza e alle prescrizioni degli Enti di vigilanza		80.000			80.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>2.218.280</b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>	<b>2.311.280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
14	Adeg. norme di sicurezza (ex-D.lgs. 626/94)	A	Pulizia interna dei canali di distribuz. dell'aria (ex-L. 626/94) ed.C1, C11, H2, M, via Filizi		200.000	190.000		390.000				
		B	Intubaggio canne residue in eternit edif. A			33.000		33.000				
		A	Bonifica amianto tubazioni carbonaia ed.A				30.000	30.000				
		A	Monitoraggio generale dei materiali contenenti amianto		8.000			8.000				
		A	Interventi minori di bonifica amianto		16.000			16.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>224.000</b>	<b>223.000</b>	<b>30.000</b>	<b>477.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
15	Nuovi impianti di climatizzazione	B	Nuova UTA e gruppo frigo stabulario				120.000	120.000				
		A	Nuova UTA e impianto distribuzione aria ed.G				120.000	120.000				
		A	Nuovo impianto di ventilazione serre di botanica				24.000	24.000				
		A	Nuovo gruppo frigorifero edif. C11				375.000	375.000				
		A	Nuovo gruppo frigo ed.M				85.000	85.000				
		B	Nuovo gruppo frigo e sottostazione pal.N ex OPP				85.000	85.000				
		A	Sostituzione caldaia C11				30.000	30.000				
		B	Messa in esercizio CT ed.A e ristrutturazione totale sottostazione ed.A				100.000	100.000				
		A	F.p.o. condiz. Autonomi				50.000	50.000				
		B	Nuovi impianti a fronte di esigenze non pianificabili preventivamente				100.000	100.000				
		A	Installazione obbligatoria registratori di fumo - prodotti di combustione nella C.T. principale secondo DPCM 08.03.02			37.000			37.000			
			<b>sub-totale</b>		<b>37.000</b>	<b>-</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
16	Noleggi vari di attrezzature	A	Noleggio estintori per prove antincendio S.P.P.				1.000	1.000				
			<b>sub-totale</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
17	Consulenze e Progettazioni	B	Consulenze e prog. Rip.Impianti Elettrici Speciali e Tecnologici				11.000	11.000				
		B	Rilievo stato reale ed etichettatura per censimento dei Q.E.				60.000	60.000				
		B	Rilievo stato reale e numerazione per censimento impianti illuminazione d'emergenza				5.000	5.000				
		A	Progetto per messa a norma imp. antincendio edif. C1				9.000	9.000				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Attività obbligatorie 1° stanziamento	Attività obbligatorie 2° stanziamento	Attività secondarie	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
		B	Attività di progettazione per riqualificazione impianti di climatizzazione obsoleti ed inadeguati				50.000	50.000				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	-	-		
18	Adeg. norme di sicurezza (D.lgs.81/08 e smi)	A	Verifiche di legge degli Enti di vigilanza (ASS, ISPESL, ecc.) su impianti elettrici				25.000	25.000				
		A	Verifiche biennali di legge degli Enti di vigilanza (A.S.S., ARPA, ecc.) sugli impianti di ascensione				1.700	1.700				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	-	-		
19	Rimborsi per manutenzioni impianti termici	A	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...				35.000	35.000				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	-	-		
20	Rimborsi per manutenzioni impianti elettrici-tecnologici-speciali	A	Convenzioni ITCP, Via S.Anastasio, Oss. Astronomico, Burlo, Cattinara, etc...				30.000	30.000				
			<b>sub-totale</b>		-	-	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-		
			<b>Totale</b>		<b>4.020.030</b>	<b>1.241.000</b>	<b>2.065.200</b>	<b>7.326.230</b>	<b>3.100.000</b>	<b>211</b>		

1.638.280 2-01040411 Riscald., condiz. e cond. Ir  
1.461.720 2-01040401 Manutenzione impianti

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Conferenza dei Rettori - CRUI	A	Quota associativa		18.000		18.000					
			sub-totale	18.000	18.000	0,00	18.000	18.000	201	-	2-01050101	quote associative
2	Conferenza dei Direttori amministrativi - CODAU	A	Quota associativa		2.400		2.400					
			sub-totale	3.000	2.400	0	2.400	2.400	201	-	2-01050101	quote associative
3	Gettoni di presenza in Senato accademico (ART.6 c. 3)	A	13 membri per 13 sedute (gettone €139,50 lordo Dip. - 10%)		21.218		21.218				2-01040501	gettoni di presenza e indennità
		A	13 membri per 13 sedute (32% Oneri carico Ente)		6.790		6.790				2-01040501	gettoni di presenza e indennità
		A	Decurtazione L. 122/10		2.357		2.357				2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione
			sub-totale	33.906	30.365	0	30.365	30.365	200	-		
4	Gettoni di presenza in Consiglio di amministrazione (ART.6 c. 3)	A	18 membri per 12 sedute (gettone €139,50 lordo Dip. - 10%)		27.119		27.119				201040501	gettoni di presenza e indennità
		A	18 membri per 12 sedute (32% Oneri carico Ente)		8.678		8.678				201040501	gettoni di presenza e indennità
		A	Decurtazione L. 122/10		3.013		3.013				2-01080203	Fondi finalizzati in attesa di programmazione
			sub-totale	46.177	38.810	0	38.810	38.810	200	-		
<b>TOTALE</b>				<b>101.083</b>	<b>89.575</b>	<b>0</b>	<b>89.575</b>	<b>89.575</b>		<b>-</b>		

Il Responsabile della Struttura

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<u>Gettoni</u>	Art. 6 c.3: Fermo restando quanto previsto dall'art.1 c.58 L266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità denominate, corrisposti dalle PA di cui al c. 3 art. 1 L.196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di Amministrazione e organi collegiali cmq denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultati al 30/04/2010.....la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
<u>Economie</u>	Art. 6 c.21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui sopra al bilancio dello Stato

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

progressiv	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno totale	Proposta budget 2011	Cod-spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Pagamento quote centri e consorzi universitari	A	Consorzio Interuniv. Biotecnologie -CIB		5.165		5.165				2-01050101	quote associative
		A	École française		0		0				2-01050101	quote associative
		A	Centro Interuniv. Studi Veneti		2.325		2.325				2-01050101	quote associative
		A	Consorzio Increm. Dip. Fisica - CISIF		7.747		7.747				2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
		B	Altre			3.616	3.616				2-01050101	quote associative
			<b>sub-totale</b>	<b>41.758</b>	<b>15.237</b>	<b>3.616</b>	<b>18.853</b>	<b>18.853</b>	<b>201</b>	<b>0</b>		
2	Pagamento altri Enti ed istituti	A	ISTIEE		9.216	9.215	9.215					
		A	Collegio per le scienze "L. Fonda"		1.330	0	0					
		A	Associazione IRCI		259	259	259					
		A	RINAVE anticipo quota p/c dip. - pari E		4.000	5.000		5.000			5.000	
		A	CETA -anticipo quota p/c dip. - pari E		700	700		700			700	
		B	Altre				10.330	10.330				
			<b>sub-totale</b>	<b>15.505</b>	<b>15.174</b>	<b>10.330</b>	<b>25.504</b>	<b>25.504</b>	<b>201</b>	<b>5.700</b>	2-01050101	quote associative
3	Convenzione sanita'	A	Medici titolari assegni ricerca - pari E		25.000		25.000			25.000	2-01020401	indennita' altro pers.conv.
			<b>sub-totale</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>160</b>	<b>25.000</b>		
4	Convenzioni	A	Convenzione Portogruaro Campus - contributo x corsi sc. formazione e x fitoterapia		388.750		388.750			0		
			Iva su differenza contributo		23.980		23.980					
			<b>sub-totale</b>	<b>410.130</b>	<b>412.730</b>	<b>0</b>	<b>412.730</b>	<b>412.730</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	2-01050102	Contributi a Consorzi, Enti e Associazioni
5	Incarichi amministrativi e tecnici (compensi ad esperti qualificati/competenti previsti dalla normativa vigente) Art. 6 c. 3	A	Incarico Medico competente		6.480		6.480	6.480	217		2-01011203	altre ind.pers.docente
		A	Oneri riflessi incarico medico competente (tesoro 24,2+irap 8,5)		2.119		2.119	2.119	217		2-01011203	altre ind.pers.docente
		A	Contratto Energy manager		6.480		6.480	6.480	217		2-01040208	incarichi amm- e tecnici
		A	IVA + cassa su contratto energy manager		1.555		1.555	1.555	217		2-01040208	incarichi amm- e tecnici
		A	Contratto Esperto radioprotezione		6.480		6.480	6.480	217		2-01040208	incarichi amm- e tecnici
		A	IVA + cassa su contratto radioprotezione		1.555		1.555	1.555	217		2-01040208	incarichi amm- e tecnici
		A	Decurtazione L. 122/10			2.160	2.160	2.160	790		2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
	<b>sub-totale</b>	<b>39.411</b>	<b>26.829</b>	<b>0</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>			<b>0</b>			
6	Liquidatore Consorzio IMO-IMA	A	Spesa liquidatore Consorzio IMO-IMA		12.000		12.000			-		
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	2-01040208	incarichi amm- e tecnici
7	Indennità di carica (Art.6 c.3)	A	Rettore, Prorettore, Delegati del Rettore, Presidi, Direttori del Dipartimento, Direttori Centri Autonomi		269.803		269.803	269.803	171		2-01011201	Indennita' di carica
		A	Oneri riflessi indennità carica		88.226		88.226	88.226	171		2-01011201	Indennita' di carica
		A	Decurtazione L. 122/10			29.978	29.978	29.978	790		2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>388.007</b>	<b>-</b>	<b>388.007</b>	<b>388.007</b>			<b>-</b>	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno totale	Proposta budget 2011	Cod-spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
8	Compenso Organi istituzionali - Organismo Tecnico Indipendente di Valutazione - CdA 31/03/2010 (Art. 6 c.3)	A	OiV - T esterni - Organismo Tecnico Indipendente di Valutazione (3000*2 -10%)		5.400		5.400	5.400	200		2-01040208	incarichi amm- e tecnici	
		A	INPS ridotta + IRAP		1.071		1.071	1.071	200		2-01040208	incarichi amm- e tecnici	
		A	OiV - T interni - Organismo Tecnico Indipendente di Valutazione (3000*2 - 10%)		5.400		5.400	5.400	200		2-01040208	incarichi amm- e tecnici	
		A	Oneri riflessi indennità di carica		1.766		1.766	1.766	200		2-01040208	incarichi amm- e tecnici	
		A	Decurtazione L. 122/10			1.200		1.200	1.200	790		2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
			sub-totale		0	14.837	0	14.837	14.837				
9	Consigliere di fiducia (art. 6 c. 3)	A	L'incarico del Consigliere e' obbligatorio; ex risoluzione Parlamento Europeo A3-0043 E CCNL		4.560		4.560				2-01011101	Collaboratori amm.vi e tecnici	
		A	Irap Consigliere di fiducia		330		330				2-01060215	Irap cococo	
			sub-totale		-	4.890	-	4.890	4.890	200		-	
10	Compenso Organi istituzionali - Compensi CdA 28/01/2009 ridotti ai sensi dell'art. 6 c.3	A	Collegio dei Revisori (euro 29.400 -10%)		21.960		21.960	21.960	200		2-01040502	compensi ai revisori	
		A	INPS ridotta + IRAP Collegio revisori		4355		4.355	4.355	200		2-01040502	compensi ai revisori	
		A	Garante di Ateneo (euro 3.000 -10%)		2.700		2.700	2.700	200		2-01040503	altre sp-organi ist-	
		A	INPS ridotta + IRAP Garante		535		535	535	200		2-01040503	altre sp-organi ist-	
		A	Nucleo di valutazione (euro 27.200 -10%)		24.480		24.480	24.480	200		2-01040501	gettoni di presenza	
		A	INPS ridotta + IRAP Nucleo valutazione		4.854		4.854	4.854	200		2-01040501	gettoni di presenza	
		A	Decurtazione L. 122/10			5.460		5.460	5.460	790		2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
	sub-totale		65.435	64.344	0	64.344	64.344						
<b>TOTALE</b>				<b>597.239</b>	<b>979.048</b>	<b>13.946</b>	<b>992.994</b>	<b>992.994</b>		<b>30.700</b>			

Il Responsabile della Struttura

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

<b>Incarichi</b>	<b>Art. 6 c.3: Fermo restando quanto previsto dall'art.1 c.58 L266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità denominate, corrisposti dalle PA di cui al c. 3 art. 1 L.196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di Amministrazione e organi collegiali cmq denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultati al 30/04/2010.....la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.</b>
<b>Economie</b>	<b>Art. 6 c.21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui sopra al bilancio dello Stato</b>

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE RICERCA E DOTTORATI

CDR SZ17

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
<b>STANZIAMENTI PER LA RICERCA</b>												
	Quota derivante dall'attività Conto terzi 4%		Quota utilizzata per finanziare la ricerca	150.000	-	-	-	-		-		
	Fondo "PER LA RICERCA" derivante da cessazioni anticipate (20%)		Quota utilizzata per finanziare la ricerca (vedi CDR SZ17)	904.067	-	-	-	-		-		
1	PRIN 2010	A	Cofinanziamento Miur	1.500.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000		1.600.000	E	
		B	"Premio di Ateneo" ai progetti Prin 2011	500.000	100.000		100.000	0		0		
			<b>sub-totale</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>811</b>	<b>1.600.000</b>		2-04130303
2	FIRB Futuro in ricerca 2010	A	Finanziamento MIUR		650.000		650.000	650.000				
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>822</b>	<b>650.000</b>	E	2-04130302
3	FRA 2011 (Fondi da destinare a finanziamento di progetti di Ateneo con criteri da determinarsi)	A	Finanziamento FRA	200.000	200.000		200.000	200.000				
		A	Finanziamento FRA ex PRIN		0		0	100.000				
		A	Finanziamento FRA con prelievo Avanzo FRA 2010		0		0	200.000				
			<b>sub-totale</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>814</b>	<b>200.000</b>	A	2-04130301
4	Quota adesione ad APRE	A	Quota associativa anno 2011	6.351	6.351		6.351	6.351	201		2-01050101	quote associative
5	Convenzione Cineca per il calcolo intensivo	A	quota annuale - convenzione triennale	45.600	45.600		45.600	45.600	818		2-01040204	Servizi di calcolo
6	Fondo Rotazione per convenzione T& B ass. ed altri	C	Proposta di istituzione di un fondo di rotazione per favorire richieste di consulenza a T&B ed altri per incentivare la presentazione di progetti europei	0	0	30.000	30.000	0	823			
7	Fondo Trieste triennio 2010-2013	A	Compensi comitato consultivo Fondo Trieste (20.000x12 (prog. Selezionati) : 74 (progetto presentati) =3243 = 4.000)	0	4.000		4.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>812</b>	<b>0</b>		2-01011706

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
8	Contributo per studi, ricerche e iniziative di divulgazione (art. 5, c. 12 LR 19/2004)	A	Bando di incerca emanazione per il 2011				0						
				0	0	0	0	0	813	0			
9	Contributo per progetti sc/culturali maggiori di 15,000 euro - (art. 8, c. 23 e 24 LR 17/2008)	A	Bando di incerca emanazione per il 2011										
				0	0	0	0	0	825	0			
10	CONTRIBUTO D'ACCESSO - dottorati di ricerca	A	Versamento ai dipartimenti (50%) CdA 24/11/2009		66.000		66.000	66.000					
			TOTALE	75.000	66.000	0	66.000	66.000	816	66.000	E	2-04130503	Altri trasferimenti a CSA
<b>TOTALE STANZIAMENTI PER RICERCA</b>				<b>2.476.951</b>	<b>2.671.951</b>	<b>30.000</b>	<b>2.701.951</b>	<b>2.871.951</b>		<b>2.516.000</b>			
<b>BORSE POST LAUREAM</b>													
1	Borse di studio Dottorati di ricerca	A	Pagamento n. 120,34 borse (finanz. Mur) di cui 78 per cicli precedenti e 42,34 per il XXVI ciclo + estero; A.A. 2010/2011		1.889.174		1.889.174				2.112.249	E	pari entrate miur
		A	Pagamento n. 10,75 borse ad altri atenei sedi consorziate		173.075		173.075						
		A	Pagamento periodi esteri (finanz. Miur - forfettario)		50.000		50.000						
		A	Pagamento n. 3 borse triennali per il primo anno XXVI ciclo; A.A. 2010/2011 finanziate dal 5 per mille 2007 e quota FRA 2010		48.300		48.300				48.300	A	da avanzo
		A	Pagamento n. 99,36 borse da Dipartimenti di cui 66 per cicli precedenti e 33,36 per il XXVI ciclo		1.599.696		1.599.696				1.599.696	E	
		A	Pagamento n. 7 borse finanziate da Enti Esterni		112.700		112.700				112.700	E	
		A	Pagamento n. 28 borse Fondo Giovani (di cui n. 8 per il XXIV ciclo, n. 12 per il XXV e 8 per il XXVI ciclo)		450.800		450.800				450.800	A	
			TOTALE	4.581.652	4.323.745	0	4.323.745	4.323.745	401	4.323.745		2-01040703	Borse dottorato
2	Pagamento borse di studio Post Dottorato	A	Pagamento 1 borsa di studio finanziata dal Dip. Psicologia		21.000		21.000			21.000	E		
				0	21.000	0	21.000	21.000	402	21.000		2-01040602	Borse post-dottorato
<b>TOTALE BORSE POST LAUREAM</b>				<b>4.581.652</b>	<b>4.344.745</b>	<b>-</b>	<b>4.344.745</b>	<b>4.344.745</b>		<b>4.344.745</b>			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>7.058.603</b>	<b>7.016.696</b>	<b>30.000</b>	<b>7.046.696</b>	<b>7.216.696</b>		<b>6.860.745</b>			
Il Responsabile della Struttura Livia Marina SCOPAS													

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
	<b>L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva</b>											
	<u>Incarichi</u>		Art. 6 c.3: Fermo restando quanto previsto dall'art.1 c.58 L266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità denominate, corrisposti dalle PA di cui al c. 3 art. 1 L.196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di Amministrazione e organi collegiali cmq denominati ed i titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultati al 30/04/2010.....la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.									
	<u>Economie</u>		Art. 6 c.21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui sopra al bilancio dello Stato									

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE EDILIZIA E AFFARI TECNICI

CDR SZ19

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Istituzione Fondo accordo bonario ai sensi art. 12 L. 554 (3% opere di cui all'elenco annuale)	A	Opere varie	0	300.000	0	300.000	0				
			sub-totale	0	300.000	0	300.000	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati
2	Superi di spesa per lavori in fase di ultimazione	A	Opere varie	0	200.000	0	200.000	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
3	Finanziamento regionale non collegato a Mutui	A	Finanziamento Regione - San Giovanni ed. F e ex cucine - I lotto)	68.591	68.591	0	68.591	68.591				
		A	Finanziamento Regione - San Giovanni ed. F e ex cucine - I lotto)	193.399	193.399		193.399	193.399				
		A	Finanziamento Regione - San Giovanni ed. F e ex cucine - I lotto)	300.000	300.000		300.000	300.000				
		A	Finanziamento Regione - San Giovanni acquisto ex cucine)	63.742	63.742		63.742	63.742				
		A	Finanziamento Regione - Edifici C2-C5, D, Via Fleming - CPI)	278.887	278.887		278.887	278.887				
		A	Finanziamento Regione - Edificio A biblioteca III lotto)	181.138	181.138		181.138	181.138				
		A	Finanziamento Regione - Edificio A biblioteca III lotto)	242.949	242.949		242.949	242.949				
		A	Finanziamento Regione - Ex Ospedale militare)		98.665		98.665	98.665				
		A	Finanziamento Regione - Ex Ospedale militare)		37.867		37.867	37.867				
			sub-totale	1.328.706	1.465.238	0	1.465.238	1.465.238	750	1.465.238	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
4	Edilizia generale	A	Finanziamento Ministeriale	0	0	0	0	0	750	0	2-02090102	Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati residenziali per finalita' istituzionale
5	Edilizia sportiva	A	Finanziamento Ministeriale	0	0	0	0	0	750	0	2-02090104	Interventi di edilizia sportiva
<b>TOTALE</b>				<b>1.328.706</b>	<b>1.965.238</b>	<b>0</b>	<b>1.965.238</b>	<b>1.465.238</b>		<b>1.465.238</b>		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Spese per sedute organi e ospiti	1	spese varie	1.000	1.000		1.000	1.000	217		2-01040809	altre spese
<b>TOTALE</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>-</b>		

Il Responsabile della Struttura IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Organizz. manifestaz. e convegni (ART. 6 C.8)	A	organizzazione convegni istituzionali		8.300		8.300				2-01040209	organizz. manif/convegni
		A	premi migliori matricole		8.100		8.100				2-01040713	Borse di studio
			sub-totale	14.250	16.400	-	16.400	16.400	216	-		
2	Grafica, stampa e legatoria e servizi fotografici	A	servizi fotografici professionali		3.300		3.300					
		A	materiali servizi televisivo		1.000		1.000					
		A	stampa materiale informativo		20.400		20.400					
			sub-totale	9.500	24.700	-	24.700	9.500	216	-	2-01080203	fondi in attesa programmazione
3	Articoli promozionali (ART.6 C. 8)	A	gadget units		5.000		5.000					
			sub-totale	1.500	5.000	-	5.000	1.500	216	-		fondi in attesa programmazione
4	Altri servizi	A	necrologi		1.500		1.500					
			sub-totale	1.500	1.500	-	1.500	1.500	216	-	2-01040223	altri servizi
5	Rappresentanza (ART. 6 C. 8)	A	colazioni di lavoro		3.000		3.000					
		A	omaggi di pubblicazioni istituzionali		11.000		11.000					
			sub-totale	3.000	14.000	-	14.000	3.000	216	-	2-01080203	fondi in attesa programmazione
6	Pubblicità (ART. 6 C. 8)	A	copertura pubblicitaria su carta stampata, canali multimediali e web		139.000		139.000					
		A	diritti di affissione		1.000		1.000					
			sub-totale	120.000	140.000	-	140.000	120.000	216	-	2-01080203	fondi in attesa programmazione
7	Abbonamenti , giornali e manuali operativi	A	Abbon. informazione ANSA		6.000		6.000					
			sub-totale	-	6.000	-	6.000	6.000	213		2-01040101	Abbonam.giornali e manuali operativi
8	Quote associative	A	Iscrizione Associazione Italiana Comunicatori		150		150					
			sub-totale	150	150	-	150	150	201		2-01050101	quote associative
<b>TOTALE</b>				<b>149.900</b>	<b>207.750</b>	<b>-</b>	<b>207.750</b>	<b>158.050</b>		<b>-</b>		

Il Responsabile della Struttura Rossana Stranieri

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

## Obiettivi 1, 5, 6:

Art. 6 c.8 : Riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Non si applica ai convegni organizzati dall'Università

Art. 6 c. 10: Possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese per consulenze e studi, per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità

Scheda BUDGET esercizio finanziario 201

UFFICIO DI STAFF LEGALE E DEL CONTENZIOSO

CDR SZ25

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Contenzioso	A	Contenzioso giudiziario personale docente		15.000		15.000					
		A	Contenziosi vari personale TA		5.000		5.000					
			<b>sub-totale</b>		<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	2-01040810
2	Spese varie	A	Rimborso spese legali di controparte	20.000	15.000		15.000				2-01040810	Oneri contenzioso
		A	Spese difesa in giudizio - rimborso spese legali ai dip.	5.000	5.000		5.000				2-01040212	Spese per liti
			<b>sub-totale</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>-</b>		
												Il Responsabile della Struttura

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

UFFICIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E DISABILITA'

CDR SZ26

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	VISITE MEDICHE	A	sorveglianza sanitaria	-	8.500		8.500	-					
			<b>sub-totale</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>	-	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>217</b>	-	2-01010606	accertamenti sanitari	
2	FORMAZIONE (art. 6 c. 13 e c. 8) Stanziamento da concordare con altri SZ causa limiti Finanziaria	A	compensi e rimborsi per docenze di personale interno ed esterno	5.000	10.000		10.000	-			2-01010610	formazione personale t.a.	
		B	produzione di materiale informativo, atti convegni	1.000	2.000		2.000	-			2-01040219	grafica stampa legatoria	
		B	esami addetti c/o VV.F.		2.000		2.000	-					
			<b>sub-totale</b>	<b>6.000</b>	<b>14.000</b>	-	<b>14.000</b>	-	<b>142</b>				
3	QUOTE ASSOCIATIVE	A	iscrizione RSPP al CNSPP		100		100						
			<b>sub-totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>201</b>		2-01050101	quote associative	
4	SERVIZI AI DISABILI	A	Contratti di tutorato	40.000	52.000		52.000				2-01040707	tutor ed esercitatori didattici	
		A	Contratti studenti 150 ore	5.000	5.000		5.000				2-01040213	servizi part-time studenti	
		A	Servizi di trasporto per disabili	40.000	40.000		40.000				2-01040225	pedaggi, parcheggi, trasporto	
		A	Conversione testi in formati alternativi	10.000	10.000		10.000				2-04130503	altri trasferimenti CSA	
		A	Stampe e altri acquisti	5.000	10.000		10.000	-			2-01040811	articoli promozionali	
		A	Formazione e missioni		7.000		7.000	-			2-01011602	missioni pers. TA	
			<b>sub-totale</b>	<b>100.000</b>	<b>124.000</b>	-	<b>124.000</b>	<b>100.000</b>	<b>218</b>	<b>47.000</b>			
5	RAPPRESENTANZA (Art. 6 c. 8) da concordare con altri SZ	B	Spese di rappresentanza		300		300						
			<b>sub-totale</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	-	<b>219</b>		2-01040801	Rappresentanza	
<b>TOTALE</b>				<b>112.600</b>	<b>146.900</b>	-	<b>146.900</b>	<b>108.600</b>		<b>47.000</b>			

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

UFFICIO DI STAFF STUDI PER LA VALUTAZIONE

CDR SZ27

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	NUCLEO DI VALUTAZIONE (Art. 6 c.12)	A	Missioni		8.000		8.000				2-01040504	missioni rimborso spese
			sub-totale	10.000	8.000	-	8.000	-	200	-		
2							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-		-		
3							-					
			sub-totale	-	-	-	-	-		-		
<b>TOTALE</b>				<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SEZIONE STIPENDI, PENSIONI E FISCALITA'

CDR SZ28

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
<b>1 SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO</b>														
1	Competenze fisse e oneri riflessi personale docente/ricercatori a tempo indeterminato	1	Stipendio docenti (stip.sett. 2010 x 13+aumento stipendiale 2010 pari al 3,09% meno cessazioni ott.nov.dic. 2010 risparmio effettivo)	56.043.429	54.030.414		54.030.414			544.898	2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori		
		1	Cessazioni ott/nov/dic 2010 su base annua	-4.165.709	-7.950.000		-7.950.000					2-01010101	Stipendi personale docente	
		1	messa regime scatti 2010	430.000	205.000		205.000					2-01010101	Stipendi personale docente	
		1	assunzioni 2011	0	0		0					2-01010101	Stipendi personale docente	
		1	cessazioni 2011 (risparmio effettivo)	-1.511.578	-450.000		-450.000					2-01010101	Stipendi personale docente	
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera	350.000	458.000		458.000					2-01010101	Stipendi personale docente	
		1	IRAP	3.800.000	3.000.000		3.000.000					2-01060201	Irap per il personale docente	
		1	arretrati doc/ric 2010	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000					2-01010102	Arretrati docenti	
			<i>parziale</i>		<b>56.446.142</b>	<b>49.293.414</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.293.414</b>	<b>50.293.414</b>			<b>544.898</b>		
		1	Stipendio docenti (stip.sett. 2010 x 13+aumento stipendiale 2010 pari al 3,09% meno cessazioni ott.nov.dic. 2010 risparmio effettivo)	14.839.175	15.488.000		15.488.000						2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	messa regime scatti 2010	115.000	50.000		50.000						2-01010101	Stipendi personale docente
		1	Cessazioni ott.nov.dic 2010 base annua	-71.057	-250.000		-250.000						2-01010101	Stipendi personale docente
		1	assunzioni 2011 (senza CIMM)	0	860.000		860.000						2-01010101	Stipendi personale docente
		1	cessazioni 2011(risparmio effettivo)	-668.278	-400.000		-400.000						2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	conferme in ruolo e ricostruz.carriera	350.000	212.000		212.000						2-01010101	Stipendi personale docente e ricercatori
		1	arretrati doc/ric 2010	500.000		500.000	500.000						2-01010102	Arretrati docenti
		1	IRAP	993.000	1.050.000		1.050.000						2-01060201	Irap per il personale docente
			<i>parziale</i>		<b>16.057.840</b>	<b>17.010.000</b>	<b>500.000</b>	<b>17.510.000</b>	<b>17.510.000</b>			<b>0</b>		
			<b>sub-totale</b>		<b>72.503.982</b>	<b>66.303.414</b>	<b>1.500.000</b>	<b>67.803.414</b>	<b>67.803.414</b>		<b>111</b>	<b>544.898</b>		<b>euro 255.577 da privati, €173.132 odonto, €116.189 pari entrate</b>

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
2	Competenze fisse e oneri riflessi personale Tecnico Amministrativo	A	Stipendio (stip.sett. 2010 x 13 + indennita' di Ateneo meno cessazioni ott.nov.dic. 2010 risparmio effettivo)	22.271.000	23.191.000						2-01010401	Stipendi personale tecnico amministrativo		
		A	cessaz. ott.nov.dic.2010 base annua		-275.000						2-01010401	Stipendi personale tecnico		
		A	cessazioni 2011 risparmio effettivo		-203.000							2-01010401	Stipendi personale tecnico	
		A	Stabilizzazioni ottobre 2010		295.000								2-01010401	Stipendi personale tecnico
		A	assunzioni 2011		0									
		A	vacanza contrattuale CCNL 2010/11		0								2-01010401	Stipendi personale tecnico
		A	IRAP		1.379.000	1.492.000							2-01060203	Irap per il personale TA a T.ind.
	<b>sub-totale</b>		<b>23.650.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>113</b>	<b>0</b>					
3	Competenze fisse e oneri riflessi Collaboratori linguistici Tempo indeterminato	A	stipendio CEL		1.169.406		1.169.406				2-01010301	Stipendi collaboratori ed esperti linguistici		
		A	TFR		50.000		50.000				2-01010304	Indennita' di fine rapporto		
		A	arretrati contratto integrativo Cel del 9/05/2009		300.000		300.000				2-01010302	Arretrati collaboratori ed esperti linguistici		
		A	IRAP		76.935		76.935				2-01060204	Irap per i collaboratori ed esperti		
	<b>sub-totale</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.596.341</b>	<b>0</b>	<b>1.596.341</b>	<b>1.596.341</b>	<b>114</b>	<b>0</b>					
4	Commissioni concorso	A	personale docente e ricercatore	90.000	100.000		100.000	100.000			2-01011701	Indennita' commissioni concorsi		
		A	personale tecnico ammv.o	10.000	40.000		40.000	40.000			2-01011702	Indennita' commissioni concorsi		
		A	dirigenti	5.000	5.000		5.000	5.000			2-01011704	Indennita' commissioni concorsi DA		
		A	collaboratori linguistici	0			0				2-01011703	Indennita' commissioni concorsi		
		A	personale esterno	95.000	170.000		170.000	170.000			2-01011706	Indennita' commissioni concorsi		
		A	IRAP				0							
	<b>sub-totale</b>		<b>200.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>145</b>	<b>0</b>					
5	Indennita' rischio radiologico	A	personale TA		5.200		5.200							
		<b>sub-totale</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	2-01011308	Altre indennita' personale TA		
6	Equo indennizzo	A	Equo indennizzo	-	1.900		1.900	-						
		<b>sub-totale</b>		<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	2-01010603	Equo indennizzo		
7	Altre spese per il personale	A	Versamenti INAIL		50.000		50.000							
		<b>sub-totale</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	2-01010602	Versamenti Inail		
<b>2 CONGUAGLIO ED ASSISTENZA FISCALE</b>														
1	Conguaglio ed assistenza fiscale	A	Conguaglio ed assistenza fiscale		100.000		100.000							
		<b>sub-totale</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>147</b>	<b>100.000</b>	2-01030401	Conguaglio fiscale		

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
<b>3 SPESA PERSONALE CONVENZIONATO</b>												
1	Personale convenzionato	A	Convenzione ASS		465.208		465.208				2-01020101	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Servizi Sanitari
		A	Convenzione IRCCS Burlo		1.349.908		1.349.908				2-01020102	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato IRCCS
		A	Convenzione Azienda Ospedaliero Universitaria		4.133.344		4.133.344				2-01020103	Indennita' personale docente e ricercatore convenzionato Azienda Ospedaliero Universitaria
		A	Altre convenzioni		0		0				2-01020104	Indennita' personale docente e ricercatore altre convenzioni SSN
			sub-totale		5.520.000	5.948.460	0	5.948.460	5.948.460	160	5.948.460	
<b>4 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI</b>												
1	Fondo Comune di Ateneo	A	Compensi pers.tecnico amm.vo		210.000		210.000					
			sub-totale	210.000	210.000	0	210.000	210.000	148	210.000	2-01030203	Conto terzi
<b>5 IMPOSTE E TASSE</b>												
1	Imposte e tasse	A	Pagamento ICI Trieste e Gorizia	30.000	30.000		30.000	30.000	780		2-01060302	Imposte sul patrimonio
		A	Imposta sul reddito IRES	300.000	300.000		300.000	300.000	780		2-01060301	Imposte sul reddito
		A	IVA commerciale	1.000.000	800.000		800.000	800.000	780	800.000	2-01060102	IVA commerciale
		A	Imposta di registro - eventuali liquidazioni su deposito sentenze civili ag. Entrate	16.000	15.000		15.000	15.000	780		2-01060303	imposte sul registro
		A	Manuali operativi di aggiornamento normativa fiscale	0	1.000		1.000	0	780			
	sub-totale		1.346.000	1.146.000	0	1.146.000	1.145.000		800.000			
<b>TOTALE</b>				<b>104.982.182</b>	<b>100.346.315</b>	<b>1.500.000</b>	<b>101.676.315</b>	<b>101.675.315</b>		<b>7.603.358</b>		

Il Responsabile della Struttura Rosanna PROJETTI BATTAGLIA

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione		
1	Altri acquisti per far fronte a tutte le esigenze dell'Amministrazione	A	copie eliografiche e sviluppo foto		1.500		1.500							
		A	targhe, tabelloni indicatori e fuori porta e segnaletica		10.000	20.000	30.000	5.000						
		A	abbonamenti			300		300						
			<b>sub-totale</b>	<b>5.000</b>	<b>11.800</b>	<b>20.000</b>	<b>31.800</b>	<b>5.000</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	2-01040112	Targhe, tabelle segnaletiche		
2	Gestione parco macchine dell'Amministrazione e spese di funzionamento (art. 6 c. 14)	A	spese presunte per consumo carburante	15.450	15.000		15.000	15.000			2-01040110	Combustibile e carburante		
		A	spese per il pedaggio autostradale	1.500	3.500		3.500							
		A	spese parcheggi - vignette -		300		300		5.000			2-01040225	Pedaggi autostradali, parcheggi, trasporto	
		A	spese trasporto persone /cose noleggio automezzi		6.000		6.000							
		A	manutenzioni automezzi (17 mezzi)	10.000	15.000		15.000							
		A	versamento di tasse di proprietà su automezzi dell'Amministrazione	3.000	2.450		2.450	2.450				2-01060302	imposte sul patrimonio	
		A	commissioni ccp bancarie su tasse proprietà automezzi	50	50		50	50				2-01070103	sp. Bancarie intermediazioni	
			<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>	<b>42.300</b>	<b>-</b>	<b>42.300</b>	<b>22.500</b>	<b>229</b>	<b>-</b>				
			<b>Decurtazione L. 122/10</b>						<b>5.000</b>	<b>790</b>			2-01080203	Fondi in attesa di programmazione
3	Pulizia e lavanderia per edifici universitari, tendaggi, toghe ecc.	A	pulizia Lotto I		480.000	40.000	520.000							
		A	pulizia Lotto II		225.000	20.000	245.000							
		A	Ctr. Pulizia Strada Costiera			11.000		11.000						
		A	Ctr. Pulizia Ospedale Maggiore			16.000		16.000						
		A	Rimborsi Enti convenzionati (Osp. Infantile Burlo, CIFT, Osservatorio Astronomico)			50.000		50.000						
		A	Rimborsi Azienda Ospedaliera (Cattinara)			90.000		90.000						
		A	Spese straordinarie non prevedibili			30.000		30.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>1.010.000</b>	<b>902.000</b>	<b>60.000</b>	<b>962.000</b>	<b>962.000</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	2-01040217	Pulizia e lavanderia		
4	Spese per la sorveglianza e custodia degli edifici	A	ctr. Vigilanza e custodia	550.000	530.000	20.000	550.000							
		A	Rimborsi enti convenzionati per sorveglianza (Cift e Osservatorio Astronomico)	50.000	50.000		50.000							
			<b>sub-totale</b>	<b>600.000</b>	<b>580.000</b>	<b>20.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>204</b>	<b>-</b>	2-01040216	Sorveglianza e custodia		
5	Spese per i servizi ausiliari	A	ctr. Servizi integrativi di portineria	1.100.000	1.370.000		1.370.000				2-01040214	Servizi ausiliari		
		A	servizio ritiro consegna effetti postali per sedi decentrate		5.000		5.000							
		A	Baita Torino / Passo Pura		5.500		5.500							
		A	servizio data - entry strutture Amm.ne		48.000		48.000							
			<b>sub-totale</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.428.500</b>	<b>-</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>204</b>	<b>-</b>				

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
6	Servizio di trasloco e movimentazione	A	Impresa Traslochi		100.000		100.000	65.000			2-01040215	Traslochi e movimentazioni
		A	compensi commissione di gara servizi di trasloco e facchinaggio		10.000		10.000				2-01040215	Traslochi e movimentazioni
		A	spese di pubblicità gara servizi di trasloco e facchinaggio		8.000		8.000	5.000			2-01040806	Pubblicità
			sub-totale	50.000	118.000	-	118.000	70.000	206	-		
7	Spese postali	A	consumo presunto per affrancatura telematica		10.000		10.000					
		A	anticipo spese postali (rendiconti)		70.000		70.000					
		A	consumo presunto servizio telegrammi		300		300					
		A	spedizioni urgenti (restituzione plichi)		300		300					
			sub-totale	90.000	80.600	-	80.600	80.600	217		2-01040218	Spese postali e spedizioni
8	Manutenzione delle macchine d'ufficio, attrezzature	A	manutenzione Fotocopiatrici e fax		13.000		13.000					
		A	manutenzione sistema elimina code (Teom )		6.000		6.000					
		A	manutenzione Affrancatrice postale		2.500		2.500					
		A	manutenzione Armadi rotanti		9.500		9.500					
		A	manutenzione -elimina code (Sitrade)		4.000		4.000					
		A	manutenzione apparecchiature audio-video		6.000		6.000					
		A	manutenzione attrezzature di stampa		7.500		7.500					
		A	ctr. Sistema rileva presenze		22.000		22.000					
		A	manutenzione macchine bollatrici Ripartizione Gestione Integrata Didattica		1.200		1.200					
	sub-totale	50.000	74.200	-	74.200	50.000	221		2-01040404	Manut. macchinari e attrezzature		
9	Manutenzione mobili e arredi	A	manutenzione mobili ed arredi e ripristino delle aule ed uffici		98.000		98.000					
			sub-totale	50.000	98.000	-	98.000	60.000	221		2-01040405	Manutenzione Mobili e arredi
10	Altri servizi	A	spese necessarie al funzionamento delle strutture		4.000		4.000				2-01040223	Altri servizi
		A	noleggio attrezzature per manifestazioni istituzionali		1.000		1.000				2-01040302	noleggio attrezzature
			sub-totale	2.000	5.000	-	5.000	5.000	219			
11	Interventi di tutela ambientali e altre spese di manutenzione ordinaria	A	Smaltimento lettere		32.000		32.000	120.000			2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Smaltimento radioattivi		25.000		25.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Smaltimento nocivi		70.000		70.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Smaltimento ospedalieri		25.000		25.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Spese di cremazione animali		1.500		1.500				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Disinfestazioni e derattizzazioni		15.000		15.000	25.000			2-01040409	Altre spese manut. ordinaria
		A	Smaltimento tubi fluorescenti - monitor - personal computers		12.000		12.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Smaltimento apparecchiature ingombranti		12.000		12.000				2-01040409	Altre spese manut. ord.
		A	Spazzamento aree esterne (p.le Europa)		8.000		8.000	5.000			2-01040217	Pulizia e lavanderia
		A	Commissioni ccp MUD		300		300				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Asporti siringhe		1.000		1.000				2-01040231	Smaltimento rifiuti
		A	Emergenza neve		6.000		6.000				2-01040409	Altre spese di manutenzione ordinaria
			sub-totale	130.000	207.800	-	207.800	150.000	221			

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzamento finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
12	Sistemi di oscuramento / acquisizione tendaggi	A	Interventi necessari in caso d'impossibilità di ripristino		80.000		80.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	-	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>602</b>		2-02090501	Mobili e arredi
13	Commissioni bancarie altri tributi	A	Commissioni ccp bancarie		150		150					
		A	Pagamento SISTRI		3.750		3.750					
			<b>sub-totale</b>	-	<b>3.900</b>	-	<b>3.900</b>	<b>3.750</b>	<b>217</b>	-	2-01040223	Altri servizi
<b>TOTALE</b>				<b>3.147.000</b>	<b>3.632.100</b>	<b>100.000</b>	<b>3.732.100</b>	<b>3.293.850</b>		-		

**L. 122 - 30/7/2010 - Manovra finanziaria estiva**

**Intervento 2: Manutenzione automezzi**

Art. 6 c. 14: A decorrere dall'anno 2011 le PA..... ai sensi dell'art.1 c. 3 legge 31/12/2009 n. 196 ..... non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009 per manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per l'effetto di contratti pluriennali già in essere.

Art. 6 c. 21: obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui all'art. 6 al bilancio dello Stato.

Scheda BUDGET esercizio finanziario 2011

SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

CDR SZ30

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Cod. spesa	pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
<b>1 STIPENDIO PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO</b>													
1	Direttore Amministrativo	A	stipendio, posizione parte fissa e variabile		170.314		170.314				2-01010901	compenso dir.amm.vo	
		A	IRAP		11.146		11.146				2-01060207	irap dir. Amm.vo	
			<b>sub-totale</b>	<b>195.332</b>	<b>181.460</b>	<b>0</b>	<b>181.460</b>	<b>181.460</b>	<b>121</b>	<b>0</b>			
2	Dirigenti a tempo determinato in servizio (art. 9 c. 2)	A	stipendio n. 2 dirigenti in servizio		112.504		112.504				2-01010801	compenso dirigenti t. determinato	
		A	indennita' di posizione fissa e variabile		95.485		95.485				2-01011503	comp acc dir a td	
		A	IRAP		13.612		13.612				2-01060208	Irap per Dirigenti a TD	
			<b>sub-totale</b>	<b>210.326</b>	<b>221.601</b>	<b>0</b>	<b>221.601</b>	<b>221.601</b>	<b>121</b>	<b>0</b>			
<b>2 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. E DETERMINATO, DIRIGENTI e CEL</b>													
1	Trattamento accessorio personale Tecnico Amministrativo (Art. 9 c. 2/bis)	A	Fondo ex art. 87 CCNL		645.474		645.474				2-01011303	fondo produttività collettiva e individuale pers. T.	
		A	fondo ex art. 90 CCNL		408.535		408.535				2-01011305	Indennità posizione EP	
		A	riduzione ex c. 6, art. 67 L. 133/2008 da versare entro ottobre all'entrata del bilancio Stato Capo X cap. 2368		105.401		105.401		790			2-04140401	Trasferimenti vari
		A	IRAP		79.348		79.348					2-01060203	Irap per il personale TA a tempo ind.
			<b>sub-totale</b>	<b>1.901.842</b>	<b>1.238.758</b>	<b>0</b>	<b>1.238.758</b>	<b>1.238.758</b>	<b>173</b>	<b>0</b>			
2	Trattamento Accessorio Direttore Amministrativo e Dirigenti (Art. 9 c.2/bis)	A	risultato Dirigenti a tempo determinato - incarico da conferire		0		0				2-01011503	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	
		A	risultato Dirigenti a tempo determinato in servizio		47.492		47.492				2-01011503	Competenze accessorie ai dirigenti a TD	
		A	risultato Direttore Amministrativo		34.063		34.063				2-01011501	Competenze accessorie direttore amm.vo	
		A	IRAP Dirigenti a TD				3.130				2-01060208	Irap per i dirigenti TD	
		A	IRAP DA		5.354		2.224				2-01060207	Irap per i direttori amministrativi	
			<b>sub-totale</b>	<b>119.130</b>	<b>86.909</b>	<b>0</b>	<b>86.909</b>	<b>86.909</b>	<b>174</b>	<b>0</b>			
<b>TOTALE</b>				<b>2.426.630</b>	<b>1.728.728</b>	<b>0</b>	<b>1.728.728</b>	<b>1.728.728</b>			<b>0</b>		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	pari entrate/avanzamento o finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione
1	Calcolo intensivo	A	Licenze software di base e applicativo		2.800		2.800				2-01040201	licenze software
		A	Manutenzione hardware		3.300		3.300				2-01040408	manutenz. Hardware
		A	Assistenza software		900		900				2-01040202	assistenza software
			<b>sub-totale</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	-	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		-	
2	Assistenza Amministrazione Centrale e Strutture Decentrate	A	Assistenza Informatica per Amministrazione Centrale e Strutture Decentrate		90.000		90.000				2-01040202	assistenza software
			<b>sub-totale</b>		<b>90.000</b>	-	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		-		
<b>TOTALE</b>				<b>7.000</b>	<b>97.000</b>	-	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>220</b>	-		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	Pari entrate/avanz o finalizzato	Pos.fin	Descrizione	
1	Contratti di manutenzione/aggiornamento hardware	A	Canoni di manutenzione apparati di rete		20.000	0	20.000						
		A	Contratti assist e manutenzione server/Canoni manutenzione server		20.000		20.000						
		A	Interv fuori contr/sost app.rete guasti/obs			15.000		15.000					
		A	Bilanciatore appl.. UGOV			8.000		8.000					
		A	server blade Datamart-moodle-ridond serv rete			15.000		15.000					
		A	Sostituzione server obsoleti			20.000		20.000					
		A	Potenz hw legato ad aggiorn applicativi			6.000		6.000					
		B	rimborso convenzione INAF			0	2.000	2.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>101.000</b>	<b>104.000</b>	<b>2.000</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>		-	201040408	manutenz.hardware	
2	Contratti licenze e supporto software	A	supporto assist Oracle	4.000	4.000		4.000				201040202	assistenza software	
		A	Lic. Antivir+antisp (Sophos)-rinnovo triennale	90.000	0		0					201040201	licenze software
		B	Upgrade versione Sophos - NAC - valt rischi sicurezza	0		8.000	8.000	79.100				201040201	licenze software
		A	Acquisto certificati SSL	2.000	1.000		1.000					201040201	licenze software
		A	Manut trouble ticketing	1.500	1.500		1.500					201040201	licenze software
		A	Licenze sw Backup (Tivoli)	6.000	6.000		6.000					201040201	licenze software
		A	Microsoft Campus (quota Fac e Dip)			90.000	90.000				0	201040201	licenze software
		A	Microsoft Campus (quota Ammin)	34.000	34.000		34.000					201040201	licenze software
		A	Manualistica On-Line			1.500	1.500					201040201	licenze software
		A	Aggiorn Lic Sist Op. servers MS	9.000	23.100		23.100					201040202	assistenza software
					<b>sub-totale</b>	<b>149.600</b>	<b>161.100</b>	<b>8.000</b>	<b>169.100</b>	<b>79.100</b>		-	
3	Noleggio linee dati	A	Canoni trasmissivi linee extraurbane e commutate		60.000		60.000						
		A	Rimb servizio Cineca per votaz Murst		1.500		1.500						
			<b>sub-totale</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>50.000</b>		-	201040205	canoni reti	
4	Spese correnti varie	A	materiali consumo (cavi/connett/cassette)		3.000		3.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	201040108	materiale officina	
5	Manutenzione/interventi rete fisica	A	Interventi urgenti (art 2.3 reg. SIRA)		10.000		10.000						
		A	Interv per ristruttur. Uffici		10.000	0	10.000						
		A	Rifacim cabl palazzine P e Q di via Weiss - obsoleto e fuori standard			60.000	0	60.000					
		B	Rifacim cabl palazzine C, N, O di via Weiss - obsoleto e fuori standard				90.000	90.000					
		B	Interconn. F.O. Psicol-Cl.Psich-Weiss.				10.000	10.000					
			<b>sub-totale</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>		<b>0</b>	201040401	manutenzione impianti	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	Pari entrate/avanzato finalizzato	Pos.fin	Descrizione
6	Progetto fibre ottiche Lightnet Fasi 1 e 2 + Lightnet Fase 3 conclusione ex prog. PORER per connessioni extraurbane GO-PN-Portogr	A	Complet. fasi 1-2 - delib CdA 27/09/05 25/05/06		137.000	0	137.000			137.000	A	
		A	Apparati sedi interne		111.000	0	111.000			111.000	A	
		A	Raccordi sedi interne		92.000	0	92.000			92.000	A	
		A	Canoni manutenzione Lightnet		150.000	0	150.000			128.000	E	
		A	Resid-canoni-manut-Enti-2010		84.843		84.843			84.843	A	
		A	Gestione POP-GARR		3.000	0	3.000			3.000	A	
		A	Investimento per PN-GO-Portogr (ex PORER)		305.200	0	305.200			305.200	A	
			sub-totale		804.700	883.043	0	883.043	883.043		861.043	A
7	Parco Macchine dell'Amministrazione Centrale	A	Rinnovo parco PC e monitor		60.000		60.000					
		A	Rinnovo parco periferiche informatiche		7.000		7.000					
		A	Riparazioni fuori garanzia (+ stp mpi)		4.000		4.000					
		A	Ridond lettore ottico test esami ammiss		5.000		5.000					
		A	Hardware di consumo		8.000		8.000					
			sub-totale	-	84.000	-	84.000	70.000		40.000	A	201040408
8	Software e licenze postazioni Amministrazione centrale	A	Infotel (BEST)		1.350		1.350					
		A	Notes client		9.000		9.000					
		A	Sw tecnici specialistici (Leonardo, ecc.)		2.000		2.000					
		A	Technosoft (Signum)		1.500		1.500					
		A	Tecnoservizi (Ipsosa x modello 770)		5.350		5.350					
		A	Altri software (Acrobat, AdobePDB per Cedolini ecc.)		3.000		3.000					
			sub-totale	-	22.200	-	22.200	22.200		-		201040201
9	Interventi urgenti a garanzia della sicurezza informatica	A	Interventi su impianti di sale macchine		8.500		8.500					
		A	Demagnetizzatore disp memorizzaz		3.500		3.500					
		A	Distruggi CD		500		500					
			sub-totale	-	12.500	-	12.500	12.500		-		201040408
10	Manutenzione dotazione informatica aule informatizzate	A	Manutenzione dotazioni hw aule		4.000		4.000					
		A	Aggiornamenti software aule		2.000		2.000					
		A	Aggiorn. Hw - Carta Servizi Studenti		3.000		3.000					
		A	Rinnovo app. videoconf (Cda 9/2009)		60.000		60.000			-	A	
		B	Rinnovo aula informatizzata edif H3			85.000	85.000				A	
		A	Rinnovo hw obsoleto e malfunzionante aule		6.000		6.000					
			sub-totale	-	75.000	85.000	160.000	15.000		-		201040408
<b>TOTALE</b>				<b>1.129.800</b>	<b>1.486.343</b>	<b>195.000</b>	<b>1.681.343</b>	<b>1.268.843</b>	<b>220</b>	<b>901.043</b>		

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

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	Pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
1	U-GOV (Sistema integrato di Ateneo)	A	Canone U-GOV Ricerca (ex Saperi)	20.000	24.000		24.000						
		A	Canone CSA integrata	75.600	68.000		68.000						
		A	Canone U-GOV Progr.Didattica	25.200	50.400		50.400						
		A	Modulo conferma (firma digitale)	16.800			-						
			sub-totale		137.600	142.400	-	142.400	142.400		-	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici
		A	U-gov - timesheet e gestione progetti					-					
		A	U-GOV orario e logistica			10.000		10.000					
	sub-totale		91.800	10.000	-	10.000	10.000		-	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici		
2	Attività di avvio U-GOV contabilità	A	U-GOV CO		124.194		124.194	124.194					
		A	U-GOV PJ e timesheet		15.300		15.300	-					
		A	U-GOV compensi		11.100		11.100	-					
			sub-totale		128.320	150.594	-	150.594	124.194		-	2-01040202	assistenza software
3	Attività di avvio U-GOV contabilità	A	U-GOV gestione organico		3.696		3.696						
		A	U-GOV allocazione costi		11.100		11.100						
			sub-totale	0	14.796	-	14.796	-		-	2-01040202	assistenza software	
4	DATAWAREHOUSE	A	Canone Data Mart Segreteria Studenti		9.600		9.600						
		A	Canone bronze microstrategy DWH		7.300	4.000	11.300						
		A	Canone application server jaguar esse3		5.600		5.600						
		A	sysbase KION										
			sub-totale	-	22.500	4.000	26.500	26.500	-	-	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
5	DATAWAREHOUSE	A	Canone Data Mart Personale		8.100		8.100				2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Canone What if personale		4.050		4.050				2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Acquisto una tantum + canone QLIKView modulo what if		7.200		7.200				2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Assistenza applicativa DM personale		3.840		3.840				2-01040202	assistenza software	
			sub-totale	-	23.190	-	23.190	23.190	-	-			
6	ESSE3	A	Canone ESSE3		168.000		168.000						
			sub-totale	-	168.000	-	168.000	168.000		-	2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	

progressivo	Intervento	priorità	Azioni	Budget iniziale 2010	Fabbisogno stimato	Ulteriore fabbisogno	Fabbisogno complessivo	Proposta budget 2011	Codice spesa	Pari entrate/avanzo finalizzato	Pos.Fin.	Descrizione	
7	ESSE3	A	Personalizzazioni		40.000		40.000	20.000			2-01040203	Sviluppo software	
		A	Canone assistenza docenti verbalizzazione on line		6.000		6.000	6.000			2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
			<b>sub-totale</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>-</b>	<b>46.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-</b>				
8	SAP - Contabilità	A	Canone sap	71.750	60.000		60.000	60.000			2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Assistenza sviluppo software	15.000	15.000		15.000	5.000			2-01040202	assistenza software	
			<b>sub-totale</b>	<b>86.750</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-</b>				
9	ORACLE database	A	Canone processori oracle 4+4		11.500		11.500				2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Assistenza sistemistica		15.000		15.000				2-01040202	assistenza software	
			<b>sub-totale</b>	<b>17.000</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>				
10	FIRMADIGITALE	A	Kit firma digitale				-						
		A	Modulo conferma (firma digitale)		17.000		17.000						
		A	Inforcert (firma digitale e conservazione sost.		-		-						
		A	Infocert conservazione sost. documenti archi		7.000		7.000						
	<b>sub-totale</b>	<b>7.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>			2-01040201	licenze software		
11	Altre licenze software	A	Power builder		3.400		3.400						
		A	Toad		2.200		2.200						
		A	Software sviluppo web (Telerik)		3.000		3.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>8.900</b>	<b>8.600</b>	<b>-</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>-</b>			2-01040201	licenza software
12	Altre licenze software	A	Pentaho - reportistica ricerca		2.000		2.000						
		A	Modellazione di database (acquisto una tantum + licenza)		3.000		3.000						
		A	Cristal Report -reportistica esse3		3.000		3.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>			2-01040201	licenza software
13	WEB	A	Contratto attivazione assistenza CMS		20.000		20.000						
		A	contratto attivazione assistenza Migrazione web amministrazione centrale		20.000		20.000						
			<b>sub-totale</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>			2-01040202	assistenza software
14	SID - protocollo di Ateneo	A	CanoneTitulus		23.580		23.580				2-01040204	Servizi di calcolo, informatici	
		A	Posta certificata postecom (50 caselle)		1.800		1.800				2-01040201	licenza software	
			<b>sub-totale</b>	<b>8.670</b>	<b>25.380</b>	<b>-</b>	<b>25.380</b>	<b>25.380</b>	<b>-</b>				
<b>TOTALE</b>				<b>357.720</b>	<b>784.960</b>	<b>4.000</b>	<b>788.960</b>	<b>717.764</b>	<b>220</b>	<b>-</b>			

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

CDR	Struttura	Budget 2010	BUDGET 2011					Note
			Fabbisogno richiesto 2011	Proposta Budget 2011	Di cui "Budget pari entrate"	Di cui "Budget pari avanzo finalizzato"	Di cui "Budget pari entrate libere"	
A000	Amm.ne Centrale -Trasf. e pagamenti p/c CSA	7.249.415	4.541.415	4.174.600	740.000	-	3.434.600	Trasferito Fondo ricerca alla sez. ricerca
A000	Facolta'	5.247.470	5.753.877	5.420.139	1.801.444	-	3.618.695	
A001	Direzione Amministrativa	4.493.203	3.411.047	3.355.047	162.700	-	3.192.347	
SZ21	Direz.Amm.-fondazioni,premi di studio e laurea	23.980	-	-	-	-	-	Vedi SZ08 "Economato"
SZ22	Servizio segreterie di Rettorato e DA	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	
SZ10	Servizio ILO	176.400	196.100	236.100	85.000	-	151.100	
SZ30	Servizio relazioni sindacali	2.544.201	1.728.728	1.728.728	-	-	1.728.728	
SZ15	Ufficio di Staff Organi Accademici e collegiali	101.083	89.575	89.575	-	-	89.575	
SZ23	Ufficio di Staff Affari Generali e documentali	1.023.639	992.994	992.994	30.700	-	962.294	
SZ24	Ufficio di Staff Comunicaz.e organiz.eventi	149.900	207.750	158.050	-	-	158.050	
SZ25	Ufficio di Staff Legale e del contenzioso	350.400	40.000	40.000	-	-	40.000	Vedi SZ08 "Economato"
SZ26	Ufficio Prevenzione, Protezione e Disabilit�	112.600	146.900	108.600	47.000	-	61.600	
SZ27	Staff Studi per la valutazione	10.000	8.000	-	-	-	-	
A002	Risorse Umane	3.268.100	4.796.604	4.093.137	66.316	-	4.026.821	
SZ04	Sezione servizi al Personale tecnico amministrativo	2.303.600	2.685.420	2.404.420	-	50.000	2.354.420	Compresa ex Sezione AAGG SZ12
SZ05	Sezione servizi al Personale Docente	125.500	2.111.184	1.688.717	66.316	-	1.622.401	
SZ12	Sezione Affari Gen.Personale	839.000	-	-	-	-	-	Vedi SZ04 "reclutamento e formazione"
A003	Gestione economico - finanziaria	116.343.567	114.441.051	113.838.551	13.253.210	712.658	99.872.683	
SZ28	Sez. Stipendi, Pensioni e Fiscalita'	105.025.182	101.676.315	101.675.315	7.174.649	428.709	94.071.957	
SZ06	Sez. compl. Pianificazione, Controllo e Bilancio	8.263.385	7.625.566	7.592.566	6.074.961	283.949	1.233.656	
SZ08	Sez. compl. Servizi Economici e Contratti	3.055.000	5.139.170	4.570.670	3.600	-	4.567.070	Budget in aumento per accorpamento Sez-
A004	Affari Istituzionali	16.145.378	19.129.569	18.565.669	16.256.748	699.100	1.609.821	
SZ09	Sezione compl. Servizi agli studenti e alla didattica	10.678.422	12.013.303	11.279.403	10.095.103	-	1.184.300	
SZ11	Sezione Relazioni Internazionali	878.953	69.570	69.570	-	-	69.570	Vedi SZ09 "didattica"
SZ17	Sezione Ricerca e dottorati	4.588.003	7.046.696	7.216.696	6.161.645	699.100	355.951	Inserito Fondo Ricerca
A005	Affari Tecnici, edilizi e generali	9.467.216	15.843.805	8.784.088	1.465.238	-	7.318.850	
SZ14	Sezione Impianti Tecnologici	3.000.000	7.326.230	3.100.000	-	-	3.100.000	
SZ19	Sezione Edilizia e Affari Tecnici	1.328.706	1.965.238	1.465.238	1.465.238	-	-	
SZ29	Sezione Servizi Generali	3.149.500	3.732.100	3.293.850	-	-	3.293.850	
SZ01	Sezione Servizi Immobiliari	1.989.010	2.820.237	925.000	-	-	925.000	Rip. Patrimonio imm. ora in Sez.Economato
A006	Infrastrutture e Servizi Informativi	1.927.301	2.567.303	2.083.607	128.000	773.043	1.182.564	
A006	Divisione Infrastrutture e servizi informativi	127.840	97.000	97.000	-	-	97.000	
SZ31	Sez.Infrastrutture Informatiche e Telematiche	1.129.800	1.681.343	1.268.843	128.000	773.043	367.800	
SZ32	Sez. Servizi informativi	669.661	788.960	717.764	-	-	717.764	
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>164.141.650</b>	<b>170.484.671</b>	<b>160.314.838</b>	<b>33.873.656</b>	<b>2.184.801</b>	<b>124.256.381</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>161.739.914</b>	<b>158.130.037</b>	<b>158.130.037</b>			<b>-</b>	
	<i>entrate libere</i>	<i>128.337.406</i>	<i>124.256.381</i>	<i>124.256.381</i>			<i>124.256.381</i>	
	<i>entrate vincolate</i>	<i>33.402.508</i>	<i>33.873.656</i>	<i>33.873.656</i>	<i>33.873.656</i>	<i>2.184.801</i>	<b>-</b>	
	<i>utilizzo avanzo finalizzato</i>	<i>2.401.736</i>	<i>2.184.801</i>	<i>2.184.801</i>		<i>2.184.801</i>	<b>-</b>	
	<i>A pareggio competenza 2011</i>	<b>-</b>	<b>- 10.169.833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	