

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO ANNO 2013

- Report per area di intervento e natura -

	2012					2013					DELTA 2013 vs. 2012				
	Ricavi (a)	Costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d=a-b-c)	Investimenti (e)	Ricavi (a ₁)	Costi (b ₁)	Amm.ti (c ₁)	Margine (d ₁ =a ₁ -b ₁ -c ₁)	Investimenti (e ₁)	Δ Ricavi (a ₁ -a)	Δ Costi (b ₁ -b)	Δ Amm.ti (c ₁ -c)	Δ Margine (d ₁ -d)	Δ Investimenti (e ₁ -e)
ATENEO COMUNE	126.016.501	101.307.648	-	24.708.853	-	118.554.489	91.565.138	-	26.989.351	-	- 7.462.012	- 9.742.510	-	- 2.280.498	-
<i>Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti</i>	- 369.854	-	-	- 369.854	-	- 160.360	-	-	- 160.360	-	209.494	-	-	209.494	-
1 MIUR - FFO	94.231.646	779.030	-	93.452.616	-	91.518.646	692.744	-	90.825.902	-	- 2.713.000	- 86.286	-	- 2.626.714	-
2 <i>Assegnazione FFO 2013</i>	94.500.000			94.500.000		91.787.000			91.787.000		- 2.713.000	-	-	- 2.713.000	-
3 <i>Rettifica FFO per trasferimento allo Stato per decurtazione L. 122/2010</i>	- 268.354			- 268.354		- 268.354			- 268.354		-	-	-	-	-
4 <i>Assegnazione a Consorzio Fisica (2012 ridotto del 4,5%)</i>		272.135		- 272.135			259.889		- 259.889		-	- 12.246	-	12.246	-
5 <i>Assegnazione a CIMM</i>		106.000		- 106.000			50.000		- 50.000		-	- 56.000	-	56.000	-
6 <i>Assegnazione a CdL odontoiatria (2012 ridotto del 4,5%)</i>		400.895		- 400.895			382.855		- 382.855		-	- 18.040	-	18.040	-
7 MIUR - PIANI DI SVILUPPO	721.776			721.776		647.000	-	-	647.000		- 74.776	-	-	- 74.776	-
8 REGIONE - FFO	2.025.000	-	-	2.025.000	-	1.012.500	-	-	1.012.500	-	- 1.012.500	-	-	- 1.012.500	-
9 TASSE E CONTRIBUTI	21.337.040	841.090		20.495.950		22.070.020	1.401.500		20.668.520		732.980	560.410	-	172.570	-
10 <i>Tasse e contributi (al netto dei rimborsi)</i>	21.337.040					22.070.020					732.980	-	-	-	-
11 <i>Fondo acc.to Fondo sval.crediti vs studenti per tasse e contributi</i>							575.000				-	575.000	-	-	-
12 <i>TFA - tirocinio formativo attivo</i>							175.000				-	175.000	-	-	-
13 <i>Assegnazione a Scuole Specializ. mediche</i>		263.127					240.000				-	- 23.127	-	-	-
14 <i>Assegnazione a Scuole Specializzazione non mediche</i>		22.213					26.000				-	3.787	-	-	-
15 <i>Assegnazione a Master</i>		450.000					264.000				-	- 186.000	-	-	-
16 <i>Assegnazione a Corsi di Perfezionamento</i>		42.000					58.500				-	- 16.500	-	-	-
17 <i>Contributi d'accesso dottorati</i>		63.750					63.000				-	- 750	-	-	-
18 OVERHEAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 CONTRIBUTO UNICREDIT	21.000	-	-	21.000	-	10.000	-	-	10.000	-	- 11.000	-	-	- 11.000	-
20 PERSONALE DIPENDENTE	7.234.022	96.711.999	-	89.477.977	-	859.925	87.504.060	-	86.644.135	-	- 6.374.097	- 9.207.939	-	- 2.833.842	-
21 <i>Costi personale docente e ricercatore a t.i.</i>	163.200	61.050.000		- 60.886.800		163.200	58.089.471		- 57.926.271		-	- 2.960.529	-	2.960.529	-
22 <i>Costi personale ricercatore TD</i>	1.256.661	1.311.661		- 55.000		438.565	480.265		- 41.700		- 818.096	- 831.396	-	13.300	-
23 <i>Costi CEL a t.i.</i>		1.157.500		- 1.157.500			1.323.040		- 1.323.040		-	- 165.540	-	165.540	-
24 <i>Costi CEL a TD</i>		233.200		- 233.200			233.119		- 233.119		-	- 81	-	81	-
25 <i>Costi Direttore Generale e Dirigenti</i>		489.929		- 489.929			389.056		- 389.056		-	- 100.873	-	100.873	-
26 <i>Costi personale tecnico amm.vo t.i.</i>	80.000	24.000.000		- 23.920.000		97.800	23.690.700		- 23.592.900		17.800	- 309.300	-	327.100	-
27 <i>Personale in comando in entrata</i>		42.000		- 42.000			143.510		- 143.510		-	- 101.510	-	101.510	-
28 <i>Costi personale tecnico amm.vo TD</i>	335.661	1.085.161		- 749.500			1.049.200		- 1.049.200		- 335.661	- 35.961	-	299.700	-
29 <i>Costi personale convenzionato SSN</i>	5.077.500	5.077.500		-		-	-		-		- 5.077.500	- 5.077.500	-	-	-
30 <i>Costi accessori del personale TA</i>		1.146.048		- 1.146.048			1.163.379		- 1.163.379		-	- 17.331	-	17.331	-
31 <i>Trasferimenti attivi per 6% a favore della produttività generale</i>	321.000	321.000		-		160.360	160.360		-		- 160.640	- 160.640	-	-	-
32 <i>Mensa personale PTA</i>		537.000		- 537.000			481.000		- 481.000		-	- 56.000	-	56.000	-
33 <i>Interventi sociali e provvidenze a favore del personale dipendente (TA e docenti)</i>		205.000		- 205.000			244.960		- 244.960		-	- 39.960	-	39.960	-
34 <i>Altri costi per il personale (ferie non godute e INAIL)</i>		56.000		- 56.000			56.000		- 56.000		-	-	-	-	-
35 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	815.871	902.132	-	86.261	-	1.390.979	1.536.834	-	145.855	-	575.108	634.702	-	- 59.594	-
36 <i>Interessi passivi su mutui (finanz. RFVG)</i>	39.088	39.088		-		17.112	17.112		-		- 21.976	- 21.976	-	-	-
37 <i>Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione Tesoro) - (Fin. FVG)</i>	396.257	396.257		-		335.610	335.610		-		- 60.647	- 60.647	-	-	-
38 <i>Interessi passivi cassa depositi e prestiti (gestione CDP SPA) parzialmente fin. RFVG</i>	380.526	414.205		- 33.679		1.038.257	1.064.112		- 25.855		657.731	649.907	-	7.824	-
39 <i>Costi per servizio di tesoreria</i>		52.582		- 52.582			120.000		- 120.000		-	- 67.418	-	67.418	-
40 COMPONENTI STRAORDINARIE POSITIVE						1.205.779			1.205.779		1.205.779	-	-	1.205.779	-

	Ricavi (a)	Costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d=a-b-c)	Investimenti (e)	Ricavi (a ₁)	Costi (b ₁)	Amm.ti (c ₁)	Margine (d ₁ =a ₁ -b ₁ -c ₁)	Investimenti (e ₁)	Δ Ricavi (a ₁ -a)	Δ Costi (b ₁ -b)	Δ Amm.ti (c ₁ -c)	Δ Margine (d ₁ -d)	Δ Investimenti (e ₁ -e)
41 ALTRI ACCANTONAMENTI	-	2.073.397	-	- 2.073.397	-	-	430.000	-	- 430.000	-	-	- 1.643.397	-	- 1.643.397	-
42 Fondo riserva di Ateneo-quota vincolata a investimenti		1.057.553		- 1.057.553					-		-	- 1.057.553	-	- 1.057.553	-
43 Fondo riserva di Ateneo-altre quote vincolate		384.100		- 384.100			30.000		- 30.000		-	- 354.100	-	- 354.100	-
44 Fondo riserva di Ateneo-quota disponibile		631.744		- 631.744			400.000		- 400.000		-	- 231.744	-	- 231.744	-
45 RICERCA E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA	42.200.314	45.272.188	1.526.389	- 4.598.263	1.017.906	45.235.645	50.468.211	1.359.872	- 6.592.438	1.470.646	3.035.331	5.196.023	- 166.517	- 1.994.175	452.740
46 Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti	- 2.305.871	-	-	- 2.305.871	-	- 112.000	-	-	- 112.000	-	2.193.871	-	-	- 2.193.871	-
47 ATENEO COMUNE	3.526.504	3.826.504	-	- 300.000	-	715.159	1.015.159	-	- 300.000	-	- 2.811.345	- 2.811.345	-	-	-
48 COSTI DEL PERSONALE - ATENEO COMUNE	3.526.504	3.826.504	-	- 300.000	-	715.159	1.015.159	-	- 300.000	-	- 2.811.345	- 2.811.345	-	-	-
49 Finanziamento assegni di ricerca MIUR (compresa integrazione MIUR per indennità di maternità) anno 2013	58.687	358.687		- 300.000		176.409	476.409		- 300.000		117.722	117.722		-	-
50 Costi COCO Dipartimenti (ante 2012)	954.500	954.500		-		226.750	226.750		-		- 727.750	- 727.750		-	-
51 Costi assegni di ricerca (ante 2012)	1.420.000	1.420.000		-		170.000	170.000		-		- 1.250.000	- 1.250.000		-	-
52 Costi assegni di ricerca (post 2011 CSA)	553.317	553.317		-					-		- 553.317	- 553.317		-	-
53 Costi assegni di ricerca attivati MIUR e COFIN (ante 2013)	540.000	540.000		-		142.000	142.000		-		- 398.000	- 398.000		-	-
54 SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.568.029	18.052.409	14.620	- 1.499.000	3.000	15.022.017	18.015.152	30.146	- 3.023.281	3.000	- 1.546.012	- 37.257	15.526	- 1.524.281	-
55 COSTI SERVIZI AMM.VI CENTRALI	14.993.400	15.082.400	-	- 89.000	3.000	14.635.499	14.757.999	-	- 122.500	3.000	- 357.901	- 324.401	-	- 33.500	-
56 Trasferimento tecnologico e partecipazioni in imprese spin off	61.000	150.000		- 89.000	3.000	53.000,00	140.000,00		- 87.000	3.000	- 8.000	- 10.000		- 2.000	-
57 Attività con le imprese, manifestazioni				-		81.000,00	81.000,00		-		81.000	81.000		-	-
58 Convenzione CINECA per pagamento referee PRIN/FIRB				-			35.500,00		- 35.500		-	35.500		- 35.500	-
59 Borse di studio dottorato di ricerca	4.363.859	4.363.859		-		2.936.313,00	2.936.313,00		-		- 1.427.546	- 1.427.546		-	-
60 Post dottorato	8.750	8.750		-					-		- 8.750	- 8.750		-	-
61 Medici specializzandi	9.293.051	9.293.051		-		9.216.000,00	9.216.000,00		-		- 77.051	- 77.051		-	-
62 Progetto SHARM (FSE)	847.500	847.500		-		1.461.595,92	1.461.595,92		-		614.096	614.096		-	-
63 Progetto FSE DIANET				-		216.537,00	216.537,00		-		216.537	216.537		-	-
64 Corsi formazione superiore - IFTS	25.000	25.000		-		41.086,83	41.086,83		-		16.087	16.087		-	-
65 Progetti finanziati FSE (Imprenderò e alto apprendistato)	78.695	78.695		-		65.950,52	65.950,52		-		- 12.744	- 12.744		-	-
66 FIXO				-		116.315,84	116.315,84		-		116.316	116.316		-	-
67 Voucher master	238.055	238.055		-		301.433,84	301.433,84		-		63.379	63.379		-	-
68 Voucher scuole di specializzazione	77.490	77.490		-		146.265,77	146.265,77		-		68.776	68.776		-	-
69 CENTRACON	1.574.629	2.970.009	14.620	- 1.410.000	-	386.518	3.257.153	30.146	- 2.900.781	-	- 1.188.111	287.144	15.526	- 1.490.781	-
70 FFO		190.000		- 190.000		112.416	344.626		- 232.210		112.416	154.626		- 42.210	-
71 Servizi di biblioteca		610.000		- 610.000		63.585	683.572		- 619.987		63.585	73.572		- 9.987	-
72 Riviste	1.021.953	1.631.953		- 610.000		111.000	2.107.955		- 1.996.955		- 910.953	476.002		- 1.386.955	-
73 Progetti	370.102	389.582		- 19.480					-		- 370.102	- 389.582		- 19.480	-
74 EUT				-		77.000	82.000		- 5.000		77.000	82.000		- 5.000	-
75 Museo Nazionale dell'antartide				-		12.000	12.000		-		12.000	12.000		-	-
76 SMATS				-			27.000		- 27.000		-	27.000		- 27.000	-
77 Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti 2012	14.620		14.620	-		10.517		30.146	- 19.629		- 4.103	-	15.526	- 19.629	-
78 Altri Ricavi/Costi CENTRACON	167.954	148.474		19.480					-		- 167.954	- 148.474		- 19.480	-
79 RICERCA E TRASF. TECNOLOGICO	24.411.652	23.393.275	1.511.769	- 493.392	1.014.906	29.610.469	31.437.900	1.329.725	- 3.157.157	1.467.646	5.198.817	8.044.625	- 182.044	- 2.663.765	452.740
80 RICERCA COMUNE	2.475.000	5.983.600	-	- 3.508.600	-	3.265.712	6.181.234	-	- 2.915.522	-	790.712	197.634	-	- 593.078	-
81 Trasferimenti attivi per 4% a favore della ricerca	100.000			100.000		100.000			100.000		-	-		-	-
82 FFO DIPARTIMENTI		600.000		- 600.000			600.000		- 600.000		-	-		-	-
83 PRIN-bando 2010/2011	1.600.000	1.600.000		-		2.725.696	2.725.696		-		1.125.696	1.125.696		-	-
84 FRA		500.000		- 500.000		100.000	600.000		- 500.000		100.000	100.000		-	-
85 FIRB-futuro in ricerca 2012	650.000	650.000		-		210.016	210.016		-		- 439.984	- 439.984		-	-
86 Fondo Sicurezza		350.000		- 350.000			350.000		- 350.000		-	-		-	-
87 Fondo ricerca da cessazioni anticipate		1.954.000		- 1.954.000			1.345.722		- 1.345.722		-	608.278		- 608.278	-
88 Fondo ricerca da cessazioni anticipate per assegni	100.000	100.000		-		130.000	130.000		-		30.000	30.000		-	-
89 Trasferimento canone wind a Dip.Fisica e ICTP		22.000		- 22.000			19.800		- 19.800		-	2.200		- 2.200	-
90 Fondo per i servizi comuni di Ateneo		182.600		- 182.600			200.000		- 200.000		-	17.400		- 17.400	-
91 Finanziamento per Master interateneo in materia ambientale da RFGV da trasferire D.I.I.I.	25.000	25.000		-					-		- 25.000	- 25.000		-	-

	Ricavi (a)	Costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d=a-b-c)	Investimenti (e)	Ricavi (a ₁)	Costi (b ₁)	Amm.ti (c ₁)	Margine (d ₁ =a ₁ -b ₁ -c ₁)	Investimenti (e ₁)	Δ Ricavi (a ₁ -a)	Δ Costi (b ₁ -b)	Δ Amm.ti (c ₁ -c)	Δ Margine (d ₁ -d)	Δ Investimenti (e ₁ -e)	
92	DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI	21.936.652	17.409.675	1.511.769	3.015.208	1.014.906	26.344.757	25.256.666	1.329.725	- 241.635	1.467.646	4.408.105	7.846.991	- 182.044	- 3.256.843	452.740
93	Rettifica per trasferimenti passivi v/CSP	-	- 3.015.208	-	3.015.208	-	-	- 601.518	-	601.518	-	-	-	-	- 2.413.690	-
94	Budget progetti Dipartimenti	21.936.652	20.424.883	1.511.769	-	1.014.906	26.344.757	25.858.184	1.329.725	- 843.153	1.467.646	4.408.105	5.433.301	- 182.044	- 843.153	452.740
95	FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI	3.101.868	7.101.705	328.691	- 4.328.528	23.000	2.554.894	6.778.916	361.920	- 4.585.941	41.000	- 546.974	- 322.789	33.229	- 257.413	18.000
96	SERVIZI AMMINISTRATIVI	602.394	1.009.474	6.266	- 413.346	13.000	941.301	1.645.333	1.900	- 705.932	30.000	338.907	635.859	- 4.366	- 292.586	17.000
97	Premi di studio e di laurea	64.000	64.000	-	-	-	72.000	72.000	-	-	-	8.000	8.000	-	-	-
98	Attività a favore degli studenti	-	6.000	-	6.000	-	117.852	272.052	-	154.200	-	117.852	266.052	-	148.200	-
99	Attività culturali gestite dagli studenti	-	37.000	-	37.000	-	-	37.000	-	37.000	-	-	-	-	-	-
100	Orientamento in entrata	-	50.000	433	- 50.433	3.000	-	87.440	1.400	- 88.840	20.000	-	37.440	967	- 38.407	17.000
101	Sportello lavoro	-	70.000	5.833	- 75.833	10.000	-	60.000	500	- 60.500	10.000	-	10.000	- 5.333	15.333	-
102	Mobilità Erasmus	538.394	720.974	-	- 182.580	-	751.449	1.048.841	-	- 297.392	-	213.055	327.867	-	- 114.812	-
103	Mobilità internazionale e ospitalità delegazioni straniere	-	61.500	-	61.500	-	-	68.000	-	68.000	-	-	6.500	-	6.500	-
104	FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUD.	2.499.474	6.092.231	322.425	- 3.915.182	10.000	1.613.593	5.133.583	360.020	- 3.880.009	11.000	- 885.881	- 958.648	37.595	35.173	1.000
105	FORMAZIONE COMUNE	-	230.000	-	- 230.000	-	-	210.000	-	- 210.000	-	-	- 20.000	-	20.000	-
106	Contributo al CUS	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-
107	ECDL	-	30.000	-	30.000	-	-	10.000	-	10.000	-	-	- 20.000	-	20.000	-
108	DIDATTICA	1.920.554	5.213.227	256.204	- 3.548.877	-	1.350.710	4.470.189	301.754	- 3.421.233	-	- 569.844	- 743.038	45.550	127.644	-
109	FFO	-	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	- 120.000	-	120.000	-
110	Percorsi di internazionalizzazione	-	25.000	-	25.000	-	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-
111	Fondo contratti da cessazioni anticipate	-	907.492	-	907.492	-	-	615.030	-	615.030	-	-	- 292.462	-	292.462	-
112	Servizi agli studenti - quota base	-	1.033.000	-	1.033.000	-	-	1.033.000	-	1.033.000	-	-	-	-	-	-
113	Servizi agli studenti - quota premiale	-	120.391	-	120.391	-	-	127.000	-	127.000	-	-	6.609	-	6.609	-
114	Servizi agli studenti - quota premiale didattica	-	-	-	-	-	-	50.431	-	50.431	-	-	50.431	-	50.431	-
115	Assegnazione per esami di ammissione	-	20.000	-	20.000	-	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-
116	Didattica sostitutiva	-	823.422	-	823.422	-	-	823.422	-	823.422	-	-	-	-	-	-
117	Didattica sostitutiva - FID	-	429.572	-	429.572	-	-	662.596	-	662.596	-	-	233.024	-	- 233.024	-
118	Didattica a contratto - ante 2012	145.412	145.412	-	-	-	-	-	-	-	-	- 145.412	- 145.412	-	-	-
119	Servizi agli studenti - ante 2012	140.610	140.610	-	-	-	-	-	-	-	-	- 140.610	- 140.610	-	-	-
120	Finanziamento regione Cdl medicina	981.255	981.255	-	-	-	966.320	966.320	-	-	-	-	14.935	-	-	-
121	Finanziamento regione Cdl medicina - ante 2012	30.230	30.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.230	-	-	-
122	Finanziamento regione Cdl interateneo	140.000	140.000	-	-	-	103.290	103.290	-	-	-	-	36.710	-	-	-
123	Finanziamento Comune di Trieste - Sc.Formazione	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-
124	Attivazione CdL Architettura a Gorizia (III tranche)	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
125	Finanziamento studenti lavoratori	-	20.000	-	20.000	-	-	44.100	-	44.100	-	-	24.100	-	24.100	-
126	Altri costi ante 2012	216.843	216.843	-	-	-	-	-	-	-	-	- 216.843	- 216.843	-	-	-
127	Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti 2012	256.204	-	256.204	-	-	281.100	301.754	- 20.654	-	-	24.896	-	45.550	- 20.654	-
128	POLI DIDATTICI E CULTURALI	578.920	649.004	66.221	- 136.305	10.000	262.883	453.394	58.266	- 248.776	11.000	- 316.037	- 195.610	- 7.955	- 112.471	1.000
129	Polo Gorizia-FFO	100.000	213.000	925	- 113.925	7.000	-	221.700	1.500	- 223.200	8.000	- 100.000	8.700	575	- 109.275	1.000
130	Polo Gorizia-PROGETTI	467.127	404.954	62.173	-	-	262.883	208.431	56.266	- 1.814	-	- 204.244	- 196.523	- 5.907	- 1.814	-
131	Polo Pordenone-FFO	11.793	31.050	3.123	- 22.380	3.000	-	23.262	500	- 23.762	3.000	- 11.793	- 7.788	- 2.623	- 1.382	-
132	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	8.443.550	15.985.351	8.240.261	- 15.782.062	12.250.500	13.622.060	16.323.110	13.109.922	- 15.810.972	11.500.650	5.178.510	337.759	4.869.661	- 28.910	- 749.850
133	Rettifica per trasferimenti attivi da Dipartimenti	- 339.483	-	-	- 339.483	-	- 329.158	-	-	- 329.158	-	10.325	-	-	10.325	-
134	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	8.783.033	15.985.351	8.240.261	- 15.442.579	12.250.500	13.951.218	16.323.110	13.109.922	- 15.481.814	11.500.650	5.168.185	337.759	4.869.661	- 39.235	- 749.850
135	RICAVI DIVERSI	115.775	-	-	115.775	-	85.115	-	-	85.115	-	- 30.660	-	-	30.660	-

		Ricavi (a)	Costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d=a-b-c)	Investimenti (e)	Ricavi (a ₁)	Costi (b ₁)	Amm.ti (c ₁)	Margine (d ₁ =a ₁ -b ₁ -c ₁)	Investimenti (e ₁)	Δ Ricavi (a ₁ -a)	Δ Costi (b ₁ -b)	Δ Amm.ti (c ₁ -c)	Δ Margine (d ₁ -d)	Δ Investimenti (e ₁ -e)
136	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	125.000	1.434.443	-	- 1.309.443	-	214.717	1.223.374	-	- 1.008.657	-	89.717	- 211.069	-	300.786	-
137	Formazione	100.000	121.800	-	- 21.800	-	100.000	130.000	-	- 30.000	-	-	8.200	-	- 8.200	-
138	Formazione obbligatoria SPP		9.000	-	- 9.000	-		16.900	-	- 16.900	-	-	7.900	-	- 7.900	-
139	Progetto DICS "modello per l'organizzazione, la gestione e il coinvolgimento delle figure preposte per la diffusione della Cultura della Salute e sicurezza negli ambiti universitario e scolastico" - cofinanziamento INAIL				-		30.000	58.160	-	- 28.160		30.000	58.160	-	- 28.160	-
140	Missioni		146.630	-	- 146.630	-		128.130	-	- 128.130	-	-	18.500	-	- 18.500	-
141	Commissioni concorso		199.000	-	- 199.000	-	84.717	199.000	-	- 114.283	-	84.717	-	-	- 84.717	-
142	Organi istituzionali		76.420	-	- 76.420	-		100.767	-	- 100.767	-	-	24.347	-	- 24.347	-
143	Gettoni di presenza		72.000	-	- 72.000	-		56.123	-	- 56.123	-	-	15.877	-	- 15.877	-
144	Indennità di carica		358.029	-	- 358.029	-		208.350	-	- 208.350	-	-	149.679	-	- 149.679	-
145	Commissione valutazione della ricerca			-	-	-		20.000	-	- 20.000	-	-	20.000	-	- 20.000	-
146	Costi COCOCO e collaboratori occasionali TA		311.364	-	- 311.364	-		172.544	-	- 172.544	-	-	138.820	-	- 138.820	-
147	Prestazioni d'opera studenti (175 ore L. 68/2012)		98.200	-	- 98.200	-		119.000	-	- 119.000	-	-	20.800	-	- 20.800	-
148	Costi assegnisti convenzionato SSN	25.000	25.000	-	-	-		-	-	-	-	- 25.000	- 25.000	-	-	-
149	Altri costi per il personale		17.000	-	- 17.000	-		14.400	-	- 14.400	-	-	2.600	-	- 2.600	-
150	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO	-	498.047	-	- 498.047	-	-	329.600	-	- 329.600	-	-	- 168.447	-	168.447	-
151	Acquisto periodici su supporto cartaceo		17.035	-	- 17.035	-		15.000	-	- 15.000	-	-	2.035	-	- 2.035	-
152	Acquisto cancelleria		230.000	-	- 230.000	-		105.000	-	- 105.000	-	-	125.000	-	- 125.000	-
153	Costo libretti e diplomi		60.000	-	- 60.000	-		38.000	-	- 38.000	-	-	22.000	-	- 22.000	-
154	Acquisto altri beni e materiali di consumo		144.800	-	- 144.800	-		130.500	-	- 130.500	-	-	14.300	-	- 14.300	-
155	Acquisto carburanti		8.000	-	- 8.000	-		27.000	-	- 27.000	-	-	19.000	-	- 19.000	-
156	Spese varie (compreso fondo economale)		38.212	-	- 38.212	-		14.100	-	- 14.100	-	-	24.112	-	- 24.112	-
157	GESTIONE IMMOBILI E UTENZE COLLEGATE	50.640	5.965.600	-	- 5.914.960	-	48.640	6.136.992	-	- 6.088.352	-	- 2.000	171.392	-	- 173.392	-
158	Manutenzione ordinaria immobili - spese condominiali	640	127.000	-	- 126.360	-	640	130.500	-	- 129.860	-	-	3.500	-	- 3.500	-
159	Sorveglianza e custodia		550.000	-	- 550.000	-		785.437	-	- 785.437	-	-	235.437	-	- 235.437	-
160	Servizi di portierato		1.345.000	-	- 1.345.000	-		1.343.055	-	- 1.343.055	-	-	1.945	-	- 1.945	-
161	Servizi di smaltimento rifiuti		210.600	-	- 210.600	-		138.000	-	- 138.000	-	-	72.600	-	- 72.600	-
162	Servizi di pulizia interni ed esterni		1.000.000	-	- 1.000.000	-		1.000.000	-	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-
163	Servizi di trasloco		143.000	-	- 143.000	-		80.000	-	- 80.000	-	-	63.000	-	- 63.000	-
164	Consumi acqua		300.000	-	- 300.000	-		300.000	-	- 300.000	-	-	-	-	-	-
165	Consumi gas		120.000	-	- 120.000	-		100.000	-	- 100.000	-	-	20.000	-	- 20.000	-
166	Consumi energia elettrica		2.000.000	-	- 2.000.000	-		2.100.000	-	- 2.100.000	-	-	100.000	-	- 100.000	-
167	Canoni e consumi per linee telefoniche	50.000	120.000	-	- 70.000	-	48.000	120.000	-	- 72.000	-	- 2.000	-	-	- 2.000	-
168	Canoni e consumi per telefonia mobile		50.000	-	- 50.000	-		40.000	-	- 40.000	-	-	10.000	-	- 10.000	-
169	COSTI PER SERVIZI INFORMATICI	179.000	1.507.600	86.229	- 1.414.829	359.700	354.951	2.150.655	33.758	- 1.829.463	263.050	175.951	643.055	- 52.471	- 414.634	- 96.650
170	Infrastrutture e servizi informativi		147.980	-	- 147.980	-		252.804	-	- 252.804	-	-	104.824	-	- 104.824	-
171	Infrastrutture informatiche e telematiche		132.000	36.239	- 168.239	211.000	22.700	200.636	12.416	- 190.352	135.000	22.700	68.636	- 23.823	- 22.113	- 76.000
172	Infrastrutture informatiche e telematiche - Lightnet	93.000	114.000	-	- 21.000	-	113.000	134.000	-	- 21.000	-	20.000	20.000	-	-	-
173	Manutenzione attrezzature informatiche	86.000	160.750	49.990	- 124.740	148.700	96.629	167.660	21.342	- 92.374	128.050	10.629	6.910	- 28.648	32.367	- 20.650
174	Licenze annuali per software e altri servizi informatici		912.870	-	- 912.870	-		122.622	1.395.555	- 1.272.933	-	122.622	482.685	-	- 360.063	-
175	Assistenza software		40.000	-	- 40.000	-		-	-	-	-	-	40.000	-	- 40.000	-
176	COSTI PER MANUTENZ. ORDINARIE E RIPARAZIONI	-	3.762.300	122.300	- 3.884.600	831.000	-	3.977.400	104.875	- 4.082.275	1.131.000	-	215.100	- 17.425	- 197.675	300.000
177	Manutenzione automezzi		22.300	-	- 22.300	-		8.500	-	- 8.500	-	-	13.800	-	- 13.800	-
178	Manutenzione mobili e arredi, attrezzature varie, altro		90.000	114.050	- 204.050	456.000		152.100	81.600	- 233.700	200.000	-	62.100	- 32.450	- 29.650	- 256.000
179	Manutenzione impianti termici e di climatizzazione							1.999.000	22.475	- 2.021.475	899.000	-	265.800	15.775	- 281.575	631.000
180	Manutenzione impianti elettrici, speciali e tecnologici		2.800.000	7.500	- 2.807.500	300.000		1.066.800	800	- 1.067.600	32.000	-	-	-	-	-
181	Manutenzione edilizie e pronti interventi		850.000	750	- 850.750	75.000		751.000	-	- 751.000	-	-	99.000	- 750	99.750	- 75.000
182	INTERVENTI EDILIZI	7.777.526	-	7.778.026	- 500	11.050.000	12.698.363	2.000	12.698.363	- 2.000	10.100.000	4.920.837	2.000	4.920.337	- 1.500	- 950.000
183	Manutenzione straordinaria edifici			500	- 500	50.000		2.000	-	- 2.000	-	-	2.000	- 500	- 1.500	- 50.000
184	Interventi edilizi				-	11.000.000				-	10.100.000	-	-	-	-	900.000
185	Ammortamenti sugli immobili	7.777.526		7.777.526	-	-	12.698.363		12.698.363	-	-	4.920.837	-	4.920.837	-	-
186	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	23.000	734.043	-	- 711.043	-	34.100	823.092	-	- 788.992	-	11.100	89.049	-	- 77.949	-
187	Consulenze in ambito amministrativo e tecnico		33.200	-	- 33.200	-		45.000	-	- 45.000	-	-	11.800	-	- 11.800	-
188	Organizzazione manifestazioni e convegni		18.300	-	- 18.300	-		10.000	-	- 10.000	-	-	8.300	-	- 8.300	-
189	Servizi postali e corriere		65.000	-	- 65.000	-		70.300	-	- 70.300	-	-	5.300	-	- 5.300	-
190	Servizi assicurativi	15.000	200.500	-	- 185.500	-	26.100	312.900	-	- 286.800	-	11.100	112.400	-	- 101.300	-
191	Servizi per pubblicità e promozione	8.000	147.000	-	- 139.000	-	8.000	157.418	-	- 149.418	-	-	10.418	-	- 10.418	-
192	Servizio rassegna stampa di Ateneo			-	-	-		16.830	-	- 16.830	-	-	16.830	-	- 16.830	-
193	Servizi vari		270.043	-	- 270.043	-		210.644	-	- 210.644	-	-	59.399	-	- 59.399	-

	Ricavi (a)	Costi (b)	Amm.ti (c)	Margine (d=a-b-c)	Investimenti (e)	Ricavi (a ₁)	Costi (b ₁)	Amm.ti (c ₁)	Margine (d ₁ =a ₁ -b ₁ -c ₁)	Investimenti (e ₁)	Δ Ricavi (a ₁ -a)	Δ Costi (b ₁ -b)	Δ Amm.ti (c ₁ -c)	Δ Margine (d ₁ -d)	Δ Investimenti (e ₁ -e)			
194	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	928.400	-	928.400	-												
195	Noleggio attrezzature		79.500	-	79.500		73.300	-	73.300		-	6.200	-	6.200	-			
196	Noleggio pullman e automezzi		20.000	-	20.000		18.000	-	18.000		-	2.000	-	2.000	-			
197	Locazioni		785.200	-	785.200		114.412	-	114.412		-	670.788	-	670.788	-			
198	Affitto stand e aule		43.700	-	43.700		44.000	-	44.000		-	300	-	300	-			
199	CONTRIBUTI A FAVORE DI ALTRI ENTI	38.483	296.624	-	258.141	35.058	456.215	-	421.157	-	3.425	159.591	-	163.016	-			
200	Adesione ad associazioni culturali-scientifiche e convenzioni interuniversitarie (rimborsate da CSA)	38.483	38.483		-	35.058	35.958		900		-	2.525	-	900	-			
201	Convenzione Portogruaro Campus		212.560	-	212.560		350.000	-	350.000		-	137.440	-	137.440	-			
202	Altri contributi				-		25.000	-	25.000		-	25.000	-	25.000	-			
203	Altre quote associative		45.581	-	45.581		45.257	-	45.257		-	324	-	324	-			
204	PARI OPPORTUNITA'	72.250	130.094	2.347	60.191	159.561	175.670	3.753	19.862	6.600	87.311	45.576	1.406	40.329	3.200			
205	Disabilità	60.000	107.512	2.347	49.859	129.561	135.370	3.753	9.562	6.600	69.561	27.858	1.406	40.297	3.200			
206	Pari opportunità		10.332		10.332		10.300		10.300		-	32		32				
207	Donne politica e istituzioni	12.250	12.250		-	30.000	30.000		-		17.750	17.750		-				
208	AMMORTAMENTI	251.359	-	251.359	-	170.714	-	269.173	98.459	-	80.645	-	17.814	98.459	-			
209	Ammortamenti su patrimonio pregresso e su cespiti 2012	251.359		251.359	-	170.714		269.173	98.459		-	-	17.814	98.459	-			
210	ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	-	110.000	-	110.000	-	155.000	-	155.000	-	-	45.000	-	45.000	-			
211	Accantonamento a F.do rischi per liti in corso		70.000		70.000		150.000		150.000		-	80.000		80.000				
212	Accantonamento a F.do rischi per imposte e tasse		40.000		40.000		5.000		5.000		-	35.000		35.000				
213	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000	568.200	-	418.200	150.000	593.400	-	443.400	-	-	25.200	-	25.200	-			
214	Tassa sui rifiuti		130.000		130.000		130.000		130.000		-	-		-				
215	Imposte di bollo		6.000		6.000		6.000		6.000		-	-		-				
216	Imposte sul patrimonio		30.000		30.000		42.200		42.200		-	12.200		12.200				
217	Imposte di registro		32.200		32.200		45.200		45.200		-	13.000		13.000				
218	Imposte correnti IRES	150.000	370.000		220.000	150.000	370.000		220.000		-	-		-				
219	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-			
220	Fondo riserva - quota area servizi amministrativi		50.000		50.000		50.000		50.000		-	-		-				
	TOTALE COMPLESSIVO	179.762.233	169.666.892	10.095.341	0	13.291.406	179.967.089	165.135.375	14.831.714	0	13.012.296	204.856	-	4.531.517	4.736.372	0	-	279.110