

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE 2016 AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Allegato 1 Programma Triennale 2016-2018	pag. 2
Allegato 2 Budget Economico 2016 (Schema Ministeriale)	pag. 14
Allegato 3 Budget degli Investimenti 2016 (Schema Ministeriale)	pag. 15
Allegato 4 Budget Economico 2016 (Per macro centri di gestione)	pag. 16
Allegato 5 Budget degli Investimenti 2016 (Per macro centri di gestione)	pag. 23
Allegato 6 Nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione 2016	pag. 24
Allegato 7 – 8 – 9 Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018	pag. 50

PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018

INTRODUZIONE

L'Ateneo, partendo dalla propria missione e dalla propria visione, ha analizzato il contesto interno ed esterno, individuando i propri obiettivi strategici in coerenza con le vigenti disposizioni ministeriali in materia programmazione triennale¹.

Gli obiettivi strategici di missione sono declinati in obiettivi annuali, ossia operativi, a cui si aggiungono gli obiettivi generali di supporto e gli obiettivi del bilancio di previsione, strumentali al perseguimento della missione.

Tali obiettivi saranno sviluppati nei diversi cicli programmatori, ossia:

- l'Offerta formativa, nella SUA CdS, per i corsi di studio da attivare e gli interventi correttivi in materia di didattica e servizi agli studenti, nei rapporti di riesame;
- la programmazione della ricerca, nella SUA RD dei Dipartimenti, che comprende anche la terza missione;
- la Programmazione del personale, per le risorse umane;
- il Programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori, per l'edilizia;
- il Ciclo della performance per quanto attiene all'attività amministrativa e tecnica.

Gli obiettivi annuali saranno declinati in termini di utilizzo di risorse economiche in fase di predisposizione della previsione del bilancio di previsione. Il presente *Programma Triennale* è stato condiviso con Scuole e Dipartimenti, nonché con i dirigenti, per modellarlo sulla base delle aspettative di tutti gli attori coinvolti.

Infatti, gli obiettivi di Ateneo forniscono un quadro in cui le Strutture Fondamentali, nell'ambito delle citate SUA Cds, SUA RD e proposta di budget, le quali costituiscono parte integrante della programmazione, possono identificare gli strumenti più idonei per raggiungere i risultati attesi in materia di didattica e ricerca.

I risultati saranno monitorati, a livello di Ateneo, in relazione al miglioramento nel tempo di un numero ridotto di chiari e significativi parametri, di cui si presenta il trend dell'ultimo triennio.

Il processo è finalizzato a cogliere l'occasione di programmare congiuntamente e coerentemente le attività dell'Ateneo su diversi piani temporali ed evitare che il processo di programmazione diventi un mero adempimento burocratico.

MISSIONE

L'Università degli Studi di Genova è una comunità di ricerca e formazione, cui partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.

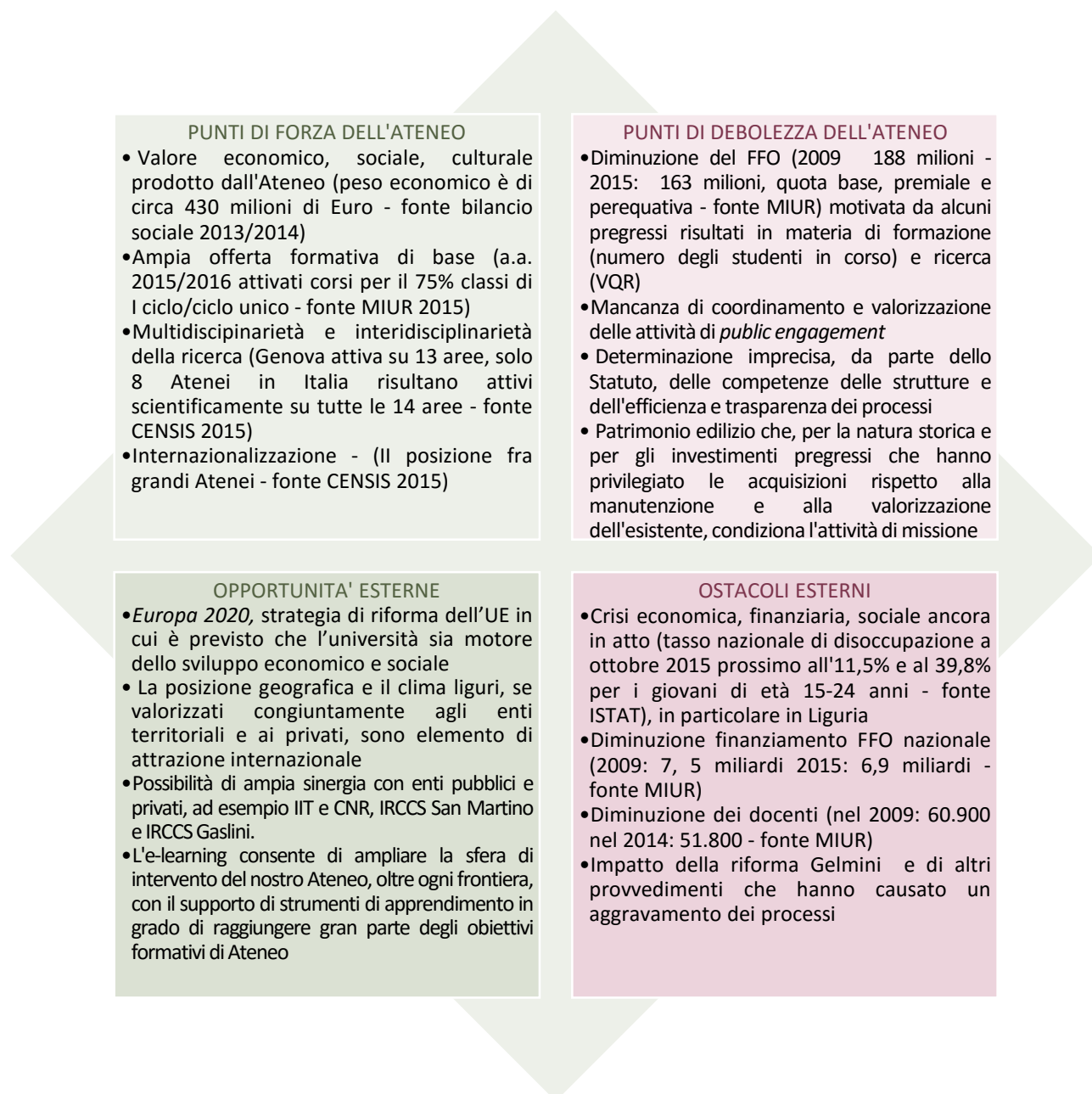
VISIONE

L'Università è radicata nel territorio, nei cui confronti si pone in una prospettiva di valorizzazione ma, nel contempo, grazie ai processi di internazionalizzazione attivati, è aperta al mondo e, in special modo, all'Europa concorrendo alla costruzione dello "spazio europeo della ricerca e della formazione". L'Università vuole essere, altresì, fattore di sviluppo sociale ed economico, sia attraverso la crescita del capitale umano sia attraverso il trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema della produzione e dei servizi, favorendo la nascita di nuove imprese e il rafforzamento della capacità istituzionale e della coesione sociale mediante l'utilizzo dei risultati della ricerca.

¹ La Legge n. 43 del 2005, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti per le Università, prevede l'adozione di Programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite dal MIUR. Attraverso la propria programmazione, le Università possono definire obiettivi strategici di medio e lungo periodo e programmare azioni che consentano di valorizzare le proprie caratteristiche nell'ambito di linee generali nazionali, in particolare nei seguenti ambiti: a) corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere ("FORMAZIONE"), il programma di sviluppo della ricerca scientifica ("RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"), azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti ("STUDENTI"), programmi di internazionalizzazione ("INTERNAZIONALIZZAZIONE"), fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità ("PERSONALE").

Al fine di definire gli obiettivi è stato analizzato l'attuale contesto -interno ed esterno- in cui l'Ateneo svolge la propria missione. Si presenta la sintesi di quanto emerso.

Figura 1. Analisi del contesto



AMBITI E OBIETTIVI STRATEGICI DI MISSIONE

La missione dell'Ateneo si svolge nei seguenti ambiti:

FORMAZIONE E STUDENTI	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INTERNAZIONALIZZAZIONE	
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	

In tali ambiti, l'Ateneo si pone i seguenti obiettivi, finalizzati a soddisfare i bisogni della comunità nel triennio 2016-2018:

FORMAZIONE E STUDENTI

1. Migliorare e qualificare l'offerta formativa, adeguandola alle esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che si trovino in condizione di svantaggio, delle famiglie, del territorio e della società, differenziando e articolando di conseguenza le modalità di erogazione della didattica
2. Potenziare i processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini di diminuire la dispersione studentesca e favorire il collocamento nel mercato del lavoro
3. Sviluppare l'apprendimento permanente potenziando l'offerta per gli studenti e i laureati adulti, anche attraverso la migliore identificazione degli sbocchi professionali dei corsi di studi e il riconoscimento degli apprendimenti pregressi
4. Rafforzare la formazione come strumento di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, in particolare per fasce deboli o a rischio di emarginazione sociale

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

5. Sviluppare la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di accordi bilaterali di collaborazione con altri enti, mirati ad aumentare la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi europei.
6. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo la partecipazione dell'ateneo a reti nazionali ed internazionali.
7. Consolidare ed incrementare la dotazione di Infrastrutture di Ricerca (IR) di ateneo, anche in relazione alle potenzialità di queste ultime in termini di innesco di collaborazioni virtuose con il mondo delle imprese e con gli enti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

8. Rafforzare e diversificare la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso lo sviluppo e il consolidamento selettivo, per area geografica e tipologia, di accordi di cooperazione accademica

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

9. Contribuire attivamente alla vita del territorio, ampliando e coordinando le attività di public engagement
10. Sviluppare l'offerta di lifelong learning rivolta ad imprese, soggetti pubblici e di terzo settore, professionisti, per la crescita del capitale umano regionale.
11. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema locale aumentando il grado di integrazione con lo stesso attraverso la partecipazione a poli di ricerca e/o distretti di ricerca regionali e la stesura di accordi di collaborazione con enti rappresentativi del modo socio-economico.
12. Consolidare le specializzazioni didattiche e di ricerca dei poli decentrati dell'ateneo in accordo alle specifiche vocazioni dei territori ospitanti, promuovendo specifiche collaborazioni con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali per innescare processi innovativi a livello di trasferimento tecnologico e di progetti dimostrativi per gli studenti e la popolazione.

AZIONI

Nell'anno 2016 gli obiettivi strategici di missione sono declinati, tramite azioni, in obiettivi strumentali, ossia operativi, di seguito illustrati.

FORMAZIONE E STUDENTI

STATO DELL'ARTE

Parametri di monitoraggio-Offerta formativa	a.a. 2012/2013	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016
Corsi di laurea e laurea magistrale	127	127	126	126
Scuole di Dottorato (articolate in curricula)*	14 (62)	27 (81)	26(81)	26 (82)
Corso Internazionale di dottorato	1	1	1	2
	a.a. 2012/2013	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	
Scuole di Specializzazione	52	55	55	55
Corsi di perfezionamento e di Formazione permanente	36	35	35	28
Master di I e II livello	32	26	26	29

* più 2 in consorzio/convenzionati con sede esterna

corsi I e II livello	a.a. 2012/2013	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015
Iscritti	32.948	32.023	31.554
di cui in corso ²	22.984	22.348	22.335
Immatricolati	5.336	5.461	5.395
Laureati*	6.021	6.199	6.170
Abbandoni	4.102	3.241	3.123

* anni solari 2012, 2013, 2014

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Rapporto tra numero mancate iscrizioni e iscritti totali	11,71%	9,83%	9,77%
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali	30,24%	30,21%	29,22%
Rapporto tra laureati e iscritti totali	18,27%	19,36%	19,60%

I dati non sono definitivi per l'a.a. 2014/2015 e possono variare rispetto a precedenti documenti, pur se riferiti allo stesso periodo, in quanto sono elaborati al 30.11.2015.

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI

2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
1. Migliorare e qualificare l'offerta formativa, adeguandola alle esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che si trovino in condizione di svantaggio, delle famiglie, del territorio e della società, differenziando e articolando di conseguenza le modalità di erogazione della didattica	1.1 Consolidare l'interazione con le attività produttive e con il territorio per ottenere una maggiore coerenza tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio e le esigenze del mondo produttivo, nonché per incrementi mirati dell'offerta formativa e delle iniziative rivolte all'apprendimento permanente	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Apprendimento Permanente	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	1.2 Ampliare i corsi di studio e gli insegnamenti in modalità "a distanza" e blended, secondo linee guida condivise	Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning, CSITA
	1.3 Attivare sperimentalmente	Prorettore per la Formazione	Area apprendimento

² Sono indicati come in corso gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore a quello della durata legale del titolo di studi. Tale definizione differisce leggermente da quella adottata dal MIUR per il costo standard che prevede quelli regolarmente iscritti da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato (peso pari a 1), mentre gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.

	un Teaching Learning Service	Delegato per l'Apprendimento Permanente	permanente, orientamento, e-learning,
	1.4 Incentivare l'adozione di apposite attività formative per studenti lavoratori, anche attraverso un forte impiego dell'e-learning e la produzione di materiale da pubblicare attraverso il network Eduopen	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning,
	1.5 Proporre corsi a distanza, in ambiti specifici ad accesso gratuito, per un'utenza massiva (MOOC) in collaborazione con altri Atenei e funzionali a vari obiettivi, tra cui: l'offerta di obiettivi formativi di base per facilitare il passaggio dalla scuola superiore all'università; la promozione di attività di rilevanza scientifica strategica per l'Ateneo	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Delegato per l'e-learning	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning
2. Potenziare i processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini di diminuire la dispersione studentesca e favorire il collocamento nel mercato del lavoro	2.1 Ridurre la dispersione didattica e gli abbandoni qualificando ulteriormente le azioni di tutorato in itinere	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	2.2 Verificare le modalità di attribuzione dei benefici agli studenti al fine di incentivare la regolarità del percorso formativo	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area didattica e studenti
	2.3 Potenziare l'orientamento in entrata, rafforzando i rapporti con le scuole superiori	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	2.4 Potenziare l'orientamento in uscita con specifiche iniziative di incrocio domanda offerta e aumentare il numero di aziende convenzionate per attività congiunte con i percorsi formativi	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
3. Sviluppare l'apprendimento permanente potenziando l'offerta per gli studenti e i laureati adulti, anche attraverso la migliore identificazione degli sbocchi professionali dei corsi di studi e il riconoscimento degli apprendimenti pregressi	3.1 Sviluppare l'offerta post laurea negli ambiti strategici per lo sviluppo regionale	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	3.2 Ampliare l'accesso degli studenti adulti attivando un servizio di validazione degli apprendimenti pregressi	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	3.3 Attivare un servizio di certificazione delle competenze nell'ambito della rete regionale prevista dal DPR 13/2013	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
	3.4 Valorizzare e sviluppare le attività di formazione degli insegnanti delle scuole superiori	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning

4. Rafforzare la formazione come strumento di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, in particolare per fasce deboli o a rischio di emarginazione sociale	4.1 Sviluppare progetti sperimentali di inserimento in percorsi di alta formazione di fasce deboli in possesso dei requisiti necessari o soggetti a processi di riconoscimento apprendimenti pregressi	Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
--	--	---	---

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

STATO DELL'ARTE

Parametri di monitoraggio	2012	2013	2014**	30.11.2015
Numero progetti di ricerca finanziati	691	983	971	926
Numero di spin-off e brevetti depositati	69 (20+49)	77 (21+56)	93 (28+65)	115 (38+77)
Rapporto tra proventi per ricerca e commerciali e proventi totali	N.D.*	10,57%	11,73%	Dato disponibile solo nel prossimo bilancio di esercizio

* I dati relativi al 2012 non sono confrontabili a seguito del passaggio dal 2013 alla contabilità economico patrimoniale

**I dati relativi ai progetti di ricerca successivi al 2013 possono risentire della transizione tra il VII Programma quadro e Horizon 2020.

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
5. Sviluppare la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di accordi bilaterali di collaborazione con altri enti, mirati ad aumentare la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi europei.	5.1 Consolidare i rapporti con l'esterno, per promuovere la ricerca e favorire l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
	5.2 Promuovere l'avvio di progetti di ricerca a carattere innovativo privilegiando i progetti presentati da giovani ricercatori, al fine di favorire iniziative che possano proseguire con finanziamenti esterni	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
	5.3 Promuovere la condivisione delle competenze e le capacità di progettazione, in modo da usufruire del know how comune per migliorare la competitività della ricerca raggiungendo risultati omogenei in tutte le aree disciplinari	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
	5.4 Finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza tenendo conto dell'esigenza di ottenere risultati omogenei in tutte le aree disciplinari	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
6. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo la partecipazione dell'ateneo a reti	6.1 Potenziare le attività di trasferimento dei risultati della ricerca nella società, attivando interazioni e partenariati con le attività produttive e con il territorio	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

nazionali ed internazionali.	6.2 Promuovere l'attivazione di assegni di ricerca, finanziati da enti esterni, valorizzando la rete e il partenariato con le attività produttive	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
7. Consolidare ed incrementare la dotazione di Infrastrutture di Ricerca (IR) di ateneo, anche in relazione alle potenzialità di queste ultime in termini di innesco di collaborazioni virtuose con il mondo delle imprese e con gli enti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.	7.1 Codificare all'interno del bilancio di ateneo un apposito fondo annuale per il potenziamento delle IR di ateneo già esistenti e caratterizzate da performance operative di eccellenza, misurate in termini di collaborazioni nazionali ed internazionali attivate e commesse di ricerca acquisite.	Prorettore per la Ricerca ed il Trasferimento Tecnologico	Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
	7.2 Promuovere la partecipazione delle strutture di ricerca dell'ateneo a bandi nazionali ed internazionali in tema di IR.	Prorettore per la Ricerca ed il Trasferimento Tecnologico	Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Dipartimenti, CLAT, GBH, CIELI, CEBR

INTERNAZIONALIZZAZIONE

STATO DELL'ARTE

Parametri di monitoraggio	a.a. 2012/2013	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015
Rapporto tra iscritti stranieri e iscritti totali	7,49%	7,89%	8,21%
Indicatore FFO "Internazionalizzazione della didattica"			
media studenti Erasmus in entrata e uscita	500	507	453
CFU conseguiti all'estero	12.156	12.747	12.987
n. laureati con almeno 9 CFU all'estero	N.D.	449	512
Rapporto tra numero partecipanti alla selezione per dottorati di ricerca stranieri e partecipanti totali	47% (XIX ciclo)	36% (XXX ciclo)	40% (XXXI ciclo)

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
8. Rafforzare e diversificare la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso lo sviluppo e il consolidamento selettivo, per area geografica e tipologia, di accordi di cooperazione accademica	8.1 Qualificare l'offerta formativa, soprattutto post lauream, in una dimensione Internazionale per richiamare studenti stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Delegato per l'Apprendimento Permanente Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti
	8.2 Aumentare il numero di studenti internazionali di scambio e di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo	Prorettore per le Relazioni internazionali Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti
	8.3 Aumentare il numero di programmi "doppio titolo" in particolare a livello di Laurea Magistrale	Prorettore per le Relazioni internazionali Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti
	8.4 Aumentare il numero di dottorandi stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione

8.5 Aumentare il numero di programmi "doppio titolo", in cotutela e di 'Dottorato Europeo'	Prorettore per le Relazioni internazionali Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
8.6 Definire il ruolo dell'Ateneo nell'ambito della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, in accordo con le strategie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e nell'ambito delle iniziative della CRUI	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
8.7 Aumentare, attraverso mirati accordi attuativi di mobilità, il numero di studenti di scambio e i crediti da loro conseguiti in relazione alla durata della mobilità.	Prorettore per le Relazioni Internazionali	Area didattica e studenti,

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

STATO DELL'ARTE

	2012	2013	2014
Numero di iniziative di public engagement organizzate dall'Ateneo ³	23	24	30

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
9. Contribuire attivamente alla vita del territorio, ampliando e coordinando le attività di public engagement	9.1. Aumentare il numero di eventi di public engagement che l'Ateneo organizza, partecipa o promuove sul territorio	Prorettore vicario Commissione "Rapporti con la città. Per un dialogo tra Genova e la sua Università"	Dipartimenti, Scuole, Servizio comunicazione
	9.2 Istituire modalità permanenti e strutturate di condivisione di politiche e risultati con il territorio e gli stakeholder	Prorettore vicario Commissione "Rapporti con la città. Per un dialogo tra Genova e la sua Università"	Dipartimenti, Scuole, Servizio comunicazione
10. Sviluppare l'offerta di lifelong learning rivolta ad imprese, soggetti pubblici e di terzo settore, professionisti, per la crescita del capitale umano regionale.	10.1 Sviluppare corsi finalizzati all'inserimento lavorativo dei giovani inoccupati o all'adeguamento delle competenze degli occupati, anche attraverso il ricorso a strumenti di e-learning	Delegato per l'apprendimento permanente Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning

³ Le categorie di intervento considerate sono le seguenti: pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale, partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale, partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.), organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day), pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell'università), fruizione da parte della comunità di musei, biblioteche, edifici storici universitari..., organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione), iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio, iniziative di democrazia partecipativa, iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori.

	10.2 Sviluppare corsi di perfezionamento o professionalizzanti per imprese istituzioni o professionisti, anche attraverso il ricorso a strumenti di e-learning	Delegato per l'apprendimento permanente Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning
11. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema locale aumentando il grado di integrazione con lo stesso attraverso la partecipazione a poli di ricerca e/o distretti di ricerca regionali e la stesura di accordi di collaborazione con enti rappresentativi del modo socio-economico.	11.1 Contribuire ai "sistemi" di imprese e strutture di ricerca nel territorio regionale, quali poli di eccellenza nazionale e distretti tecnologici	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
	11.2 Raggiungere accordi di collaborazione per la progettazione congiunta di percorsi formativi d'eccellenza e di attività di ricerca volte a soddisfare le esigenze delle imprese e del territorio ligure	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali Delegato per l'apprendimento permanente	Dipartimenti, Scuole, Area apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione
12. Consolidare le specializzazioni didattiche e di ricerca dei poli decentrati dell'ateneo in accordo alle specifiche vocazioni dei territori ospitanti, promuovendo specifiche collaborazioni con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali per innescare processi innovativi a livello di trasferimento tecnologico e di progetti dimostrativi per gli studenti e la popolazione.	12.1 Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione (R&DD) nelle sedi decentrate, tramite ricorso allo specifico fondo regionale previsto per queste ultime dalla L.R. 16 gennaio 2007 n.2 o mediante la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.	Delegati per le sedi decentrate	Centri, Dipartimenti e Scuole, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area apprendimento permanente

LINEE GENERALI DI GESTIONE

Di seguito si illustrano le linee che saranno sviluppate nell'ambito delle attività di supporto alle attività di missione. In evidenza fra gli obiettivi proposti, la riforma dello Statuto, la razionalizzazione del patrimonio edilizio e il reclutamento del personale.

PERSONALE

STATO DELL'ARTE

	2012	2013	2014	30.11.2015
Professori ordinari	366	341	323	295
Professori associati	404	387	465	490
Ricercatori	530	518	417	366
Ricercatori a tempo determinato	73	92	120	136
Totale personale docente	1.373	1.338	1.325	1.287
Collaboratori ed esperti linguistici,	19	19	19	19
Lettori di scambio	4	4	3	3
Dirigenti	10	10	11	12
Personale tecnico-amministrativo	1.417 (1.354,1 FTE ⁴)	1.409 (1.281 FTE)	1.407 (1.280,5 FTE)	1.402 (1266,50 FTE)
Totale personale tecnico-amministrativo	1.427 (1.364,1 FTE)	1.419 (1.291 FTE)	1.418 (1.291,5 FTE)	1.414 (1278,50 FTE)
Totale complessivo	2.823	2.780	2.765	2.723

⁴ Il FTE (full time equivalent) è un metodo che viene usato per misurare in maniera univoca il numero dei dipendenti: un FTE equivale ad un dipendente che lavora a tempo pieno (36 ore alla settimana). Eventuali dipendenti con orario diverso sono stati riparametrati a questa quantità.

	2012	2013	2014
Docenti a tempo indeterminato	€ 109.855.943	€ 103.851.896	€ 99.016.113
Dirigenti e Personale TA a tempo indeterminato	€ 47.178.745	€ 46.582.471	€ 46.586.719
Docenti a tempo determinato	€ 1.539.073	€ 3.507.630	€ 4.142.971
Dirigenti e Personale TA a tempo determinato	€ 510.800	€ 452.590	€ 449.752
Direttore Generale	€ 269.213	€ 269.214	€ 263.828
Fondo Contrattazione Integrativa	€ 4.637.403	€ 5.023.543	€ 5.115.830
Trattamento Stipendiale Integrativo CEL	€ 50.956	€ 26.900	€ 17.068
Contratti per incarichi di Insegnamento	€ 3.336.340	€ 3.611.212	€ 4.212.487
TOTALE	€ 167.378.473	€ 163.325.456	€ 159.804.768

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
A. Ottimizzare le politiche per il reclutamento e l'assegnazione del personale docente	A.1 Utilizzare le risorse disponibili per il reclutamento di personale docente, in modo, tra l'altro, da non aggravare il rapporto tra il personale TABS e lo stesso	Rettore	Area personale
	A.2 Distribuzione dei punti organico relativi ai docenti ai dipartimenti secondo una nuova metodica approntata dagli organi di governo	Rettore	Area personale
B. Assicurare un'equilibrata distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le strutture	B.1 Attribuzione del personale TABS alle strutture secondo la vigente metodica	Direttore Generale	Area personale

INFRASTRUTTURE

STATO DELL'ARTE

	2012	2013	2014	30.11.2015
Indice locazioni passive (mq in locazione passiva/mq complessivi) ⁵	7,4%	7,4%	7,3%	7,2%*
Percentuale di completamento degli interventi previsti per l'anno dall'elenco annuale dei lavori	40%	28%	50%	75% (stima)

*Il calcolo comprende i mq relativi all'immobile di Largo Zecca in locazione passiva, in scadenza al 31.12.2015, che non verrà rinnovata (mq 2917)

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
C. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio edilizio	C.1 Realizzare un piano di manutenzione degli edifici	Rettore Direttore Generale Commissione edilizia	Area Conservazione edilizia, Area Sviluppo edilizio
	C.2 Ridurre le locazioni passive	Rettore Commissione edilizia	Area Approvvigionamenti e patrimonio
	C.3 Proseguire insieme agli altri attori istituzionali nella definizione dell'operazione Erzelli	Rettore Commissione edilizia Direttore Generale	Area Legale e generale Area Approvvigionamenti e patrimonio Area Sviluppo edilizio Area Risorse e bilancio

⁵ I dati comprendono al numeratore gli spazi in locazione passiva e in altra concessione onerosa, al denominatore gli spazi totali esclusi quelli non utilizzati. Il nuovo censimento degli spazi effettuato tra il 2013 e il 2014 può rendere i dati dei diversi anni non perfettamente omogenei.

D. Potenziare il supporto informatico offerto alle attività di missione, amministrative e tecniche	D.1 Razionalizzare il sistema ICT di Ateneo, sviluppo di un nuovo sito WEB di ateneo	Rettore Presidente di CSITA	CSITA
--	--	--------------------------------	-------

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI

STATO DELL'ARTE

Parametri di monitoraggio	2012	2013	2014	2015
Percentuale di Regolamenti di Ateneo approvati ai sensi del nuovo Statuto ⁶	-	25%	50%	75%
Grado di raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa e tecnica ⁷	86,83%	94,05% ⁸	95,72%	Dato disponibile solo nella prossima Relazione sulla performance

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
E. Migliorare l'efficacia e l'efficienza del supporto alla missione	E.1 Revisionare lo Statuto esistente	Commissione affari legali e generali	Area Legale e generale
	E.2 Approvare o rivedere i Regolamenti di Ateneo	Commissione affari legali e generali	Area Legale e generale
	E.3 Semplificare l'organizzazione e i processi amministrativi anche al fine di favorire il decentramento	Direttore Generale	Area Direzionale
	E.4 Razionalizzare il Sistema Bibliotecario di Ateneo	Rettore	CSSBA, Biblioteche

LINEE GENERALI DEL BILANCIO

Di seguito si illustrano le linee che saranno sviluppate nel bilancio di previsione e in tutto il ciclo di bilancio. Tra le priorità vi è quella del consolidamento e miglioramento, che dipende dal perseguimento degli obiettivi di missione, del livello di finanziamento statale, in particolare per la quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), dipendente dalla qualità della ricerca (VQR), e la quota base distribuita con il sistema del costo standard, proporzionale al numero di studenti in corso. L'incidenza di entrambe le quote sul FFO complessivo è destinata a salire nel triennio.

STATO DELL'ARTE

Parametri di monitoraggio	2012	2013	2014	2015
Quota base FFO	148.409.408	€ 143.730.333	€ 134.857.605	€ 124.877.321
Quota base % sul totale nazionale FFO	2,67%	2,66%	2,65%	2,54%
Quota premiale FFO	25.613.665	€ 18.524.249	€ 28.728.640	€ 32.715.983
Quota premiale % sul totale nazionale FFO	2,81%	2,26%	2,36%	2,36%

⁶ Ai sensi dello Statuto, i Regolamenti di Ateneo sono il Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per gli studenti, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità. Ad oggi sono stati tutti approvati tranne il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

⁷ L'azione amministrativa e tecnica di supporto è programmata e misurata nell'ambito del ciclo della performance secondo criteri stabiliti dalla legge, il Dipartimento della Funzione Pubblica e, per le Università, l'ANVUR. Si rimanda ai Piani della performance e alle Relazioni sulla performance degli anni interessati, per una puntuale illustrazione di obiettivi, metodologie e risultati, i quali sono validati dal Nucleo di Valutazione nelle funzioni di OIV.

⁸ Il dato 2013 non include i risultati della Prospettiva Risorse e finanziamento, poiché il contingente passaggio alla contabilità economico patrimoniale ha impedito la rilevazione di una notevole quantità di indicatori. Il peso delle restanti prospettive è stato pertanto ricalcolato.

Parametri di monitoraggio	2012	2013	2014
Rapporto tra tasse e contributi universitari ed entrate ^{9**}	18,97%	17,88%	19,79%*
Indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) ¹⁰	1,09%	1,06%	1,09%
Indicatore di sostenibilità delle spese di personale ¹¹	73,19%	75,85 %	73,77%

*Il dato 2014 non ancora validato dal MIUR **esclusi proventi per ricerca e commerciali – fonte PROPER

	2012	2013	2014
Assegnazione dei contributi per la didattica alle strutture	€ 8.500.000	€ 8.500.000	€ 8.500.000
Assegnazione di funzionamento alle strutture	€ 5.573.000	€ 6.301.000	€ 6.573.000
Ricerca di Ateneo	€ 1.401.000	€ 1.116.000	€ 1.103.000

OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I. Assicurare la sostenibilità finanziaria	I.1 Effettuare valutazioni prudenziali a fronte della mancanza di informazioni certe sull'ammontare FFO del 2015, al fine di garantire il pareggio di bilancio 2016	Rettore	Area Risorse e Bilancio
	I.2. Mantenere l'ammontare dei contributi da distribuire alle strutture, anche in caso di riduzione del FFO	Rettore Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio
II. Investire il trend negativo nell'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario	II.1 Monitorare l'efficacia delle strategie di missione nell'ottica dell'aumento del peso nazionale dell'Ateneo nella distribuzione del FFO per quanto attiene al costo standard	Rettore	Area Direzionale
	II.2 Monitorare l'efficacia delle strategie di missione nell'ottica dell'aumento del peso nazionale dell'Ateneo nella distribuzione del FFO per quanto attiene alla quota premiale VQR in caso di riduzione del FFO	Rettore	Area Direzionale
	II.3 Monitorare l'efficacia delle strategie di missione nell'ottica dell'aumento del peso nazionale dell'Ateneo nella distribuzione del FFO per quanto attiene alla parte della quota premiale non correlata alla VQR e alle altre voci	Rettore	Area Direzionale

⁹ L'indicatore è così costruito su dati MIUR:
tasse, soprattasse e contributi universitari

contributi statali per il funzionamento+ tasse, soprattasse e contributi universitari

tasse, soprattasse e contributi universitari: valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso anno.

Contributi statali per il funzionamento: somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità.

¹⁰ L'indicatore, previsto dal MIUR, è così costruito: ISEF = A/B

A = 0,82 (FFO + Fondo Programmazione Triennale + Contribuzione netta studenti - Fitti Passivi)

B = Spese di Personale + Oneri ammortamento

¹¹ L'indicatore, previsto dal MIUR, è così costruito:

Spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento

Somma contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari

BUDGET ECONOMICO 2016 (SCHEMA MINISTERIALE)

		Budget 2016	Budget 2015	DELTA
A)	PROVENTI OPERATIVI			
I	PROVENTI PROPRI	57.432.317,78	67.378.952,97	-9.946.635,19
1)	Proventi per la didattica	1 41.853.140,00	42.844.892,00	-991.752,00
2)	Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2 8.573.697,60	11.574.312,34	-3.000.614,74
3)	Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	3 7.005.480,18	12.959.748,63	-5.954.268,45
II	CONTRIBUTI	209.959.538,81	202.312.544,00	7.646.994,81
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	5 192.039.305,50	187.930.000,00	4.109.305,50
2)	Contributi Regioni e Province autonome	6 2.026.000,00	2.281.100,00	-255.100,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	7 59.000,00		59.000,00
4)	Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	8 4.950.571,00	3.314.823,00	1.635.748,00
5)	Contributi da Università	9 323.128,00	267.323,00	55.805,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	10 6.449.968,27	6.174.629,00	275.339,27
7)	Contributi da altri (privati)	11 4.111.566,04	2.344.669,00	1.766.897,04
III	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	12 15.045.004,00	14.867.000,00	178.004,00
IV	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)	13 -	-	-
V	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	14 20.502.600,52	29.802.212,52	-9.299.612,00
	1) di cui "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria"	1.071.935,52	12.129.898,00	-11.057.962,48
VI	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	15 -	-	-
VII	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	16 -	-	-
	TOTALE PROVENTI A)	302.939.461,11	314.360.709,49	-11.421.248,38
B)	COSTI OPERATIVI			
VIII	COSTI DEL PERSONALE	192.919.480,17	196.536.331,24	-3.616.851,07
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	133.955.941,93	138.748.494,00	-4.792.552,07
a)	docenti/ricercatori	17 117.931.000,00	124.621.700,00	-6.690.700,00
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	18 10.479.204,99	10.915.000,00	-435.795,01
c)	docenti a contratto	19 2.673.409,99	2.456.000,00	217.409,99
d)	esperti linguistici	20 698.404,00	732.744,00	-34.340,00
e)	altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica	21 2.173.922,95	23.050,00	2.150.872,95
2)	Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	22 58.963.538,24	57.787.837,24	1.175.701,00
IX	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	111.483.446,42	115.067.345,96	-3.583.899,54
1)	Costi per sostegno agli studenti	23 41.377.858,99	37.738.025,00	3.639.833,99
2)	Costi per il diritto allo studio (*)	24 -	-	-
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	25 3.721.819,97	26.627.735,97	-22.905.916,00
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	26 1.787.828,97	-	1.787.828,97
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	27 1.790.434,95	10.100,00	1.780.334,95
6)	Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo per laboratori	28 -	-	-
7)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	29 3.434.038,99	1.248.950,00	2.185.088,99
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	30 28.095.478,06	22.634.984,42	5.460.493,64
9)	Acquisto altri materiali	31 1.112.887,88	305.547,46	807.340,42
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	32 -	-	-
11)	Costi per godimento di beni di terzi	33 3.188.697,99	3.416.575,00	-227.877,01
12)	Altri costi	34 26.974.400,62	23.085.428,11	3.888.972,51
X	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.069.000,00	6.843.000,00	226.000,00
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35 906.000,00	839.000,00	67.000,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	36 6.163.000,00	6.004.000,00	159.000,00
3)	Svalutazioni immobilizzazioni	37 -	-	-
4)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	38 -	-	-
XI	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	39 -	-	-
XII	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40 -	-	-
	TOTALE COSTI B)	311.471.926,59	318.446.677,20	-6.974.750,61
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	-8.532.465,48	-4.085.967,71	-4.446.497,77
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-600.427,00	-656.710,29	56.283,29
1)	Proventi finanziari	41 205.228,00	221.212,71	-15.984,71
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	42 -805.655,00	-877.923,00	72.268,00
3)	Utili e Perdite su cambi	43 -	-	-
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1)	Rivalutazioni	44 -	-	-
2)	Svalutazioni	45 -	-	-
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-819.400,00	4.918.744,00	-5.738.144,00
1)	Proventi	46 -	5.707.744,00	-5.707.744,00
2)	Oneri	47 -819.400,00	-789.000,00	-30.400,00
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE	48 -176.121,00	-176.066,00	-55,00
	RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-10.128.413,48	0,00	-10.128.413,48
	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	49 10.128.413,48	-	10.128.413,48
	RISULTATO A PAREGGIO	0,00	0,00	-

(*) Gli interventi per il diritto allo studio sono gestiti direttamente dall'ARSSU

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2016 (SCHEMA MINISTERIALE)

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E /O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.000,00	19.000,00		
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.465.000,00			1.465.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	365.000,00			365.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.849.000,00	19.000,00	-	1.830.000,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	969.868,00			969.868,00
2) Impianti e attrezzature	514.374,00	420.094,00		94.280,00
3) Attrezzature scientifiche	234.500,00	234.000,00		500,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-			
5) Mobili e arredi	59.958,00	12.000,00		47.958,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	856.867,00			856.867,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	5.500,00			5.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.641.067,00	666.094,00	-	1.974.973,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE	4.490.067,00	685.094,00	-	3.804.973,00

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 5.	PROVENTI							
CO. 5.1.1.1	PROVENTI PER LA DIDATTICA	41.843.140,00	10.000,00	-	41.853.140,00	42.844.892,00	-991.752,00	
CO. 5.1.1.1.1.2	Tasse e contributi corsi di laurea 1 ^a rata post D.M. 509/99	13.000.000,00			13.000.000,00	13.800.000,00	-800.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.4	Tasse e contributi corsi di laurea 2 ^a rata post D.M.509/99	24.200.000,00			24.200.000,00	24.300.000,00	-100.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.5	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	514.400,00			514.400,00	477.140,00	37.260,00	1
CO. 5.1.1.1.1.6	Tasse e contributi scuole di specializzazione	1.053.000,00			1.053.000,00	1.052.000,00	1.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.7	Tasse e contributi Master	1.119.840,00			1.119.840,00	1.122.852,00	-3.012,00	1
CO. 5.1.1.1.1.8	Tasse e contributi Tirocini Formativi Attivi				-	-	-	1
CO. 5.1.1.1.1.9	Tasse e contributi per esami di Stato e lauree professioni sanitarie	475.000,00			475.000,00	487.500,00	-12.500,00	1
CO. 5.1.1.1.1.10	Tasse e contributi vari	655.900,00	10.000,00		665.900,00	657.900,00	8.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.11	Indennità di mora	450.000,00			450.000,00	500.000,00	-50.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.12	Contributi per prove di selezione	375.000,00			375.000,00	447.500,00	-72.500,00	1
CO. 5.1.1.2	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		7.060.112,60	-	7.060.112,60	9.436.169,44	-2.376.056,84	
CO. 5.1.1.2.1	Proventi per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale		7.060.112,60		7.060.112,60	9.436.169,44	-2.376.056,84	2
CO. 5.1.1.3	ALTRI PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE		1.513.585,00	-	1.513.585,00	2.138.142,90	-624.557,90	
CO. 5.1.1.3.1.1	Prestazioni a pagamento		1.143.000,00		1.143.000,00	1.366.000,00	-223.000,00	2
CO. 5.1.1.3.1.2	Sponsorizzazioni		27.000,00		27.000,00	27.000,00	0,00	2
CO. 5.1.1.3.1.4	Altri proventi da attività commerciale		343.585,00		343.585,00	772.142,90	-428.557,90	2
CO. 5.1.1.4	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	9.058.374,00	8.965.157,45	-	18.023.531,45	12.790.544,00	5.232.987,45	
CO. 5.1.1.4.1	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR				0,00	300.000,00	-300.000,00	5
CO. 5.1.1.4.1.1	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni							
CO. 5.1.1.4.1.2	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri		75.000,00		75.000,00	365.000,00	-290.000,00	5
CO. 5.1.1.4.1.3	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	2.400.571,00	700.000,00		3.100.571,00	3.146.847,00	-46.276,00	8
CO. 5.1.1.4.1.4	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz				0,00	167.976,00	-167.976,00	8
CO. 5.1.1.4.1.5	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome		600.000,00		600.000,00	914.100,00	-314.100,00	6
CO. 5.1.1.4.1.6	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province				0,00			
CO. 5.1.1.4.1.7	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni				0,00			
CO. 5.1.1.4.1.8	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	4.538.536,00	170.000,00		4.708.536,00	4.863.194,00	-154.658,00	10
CO. 5.1.1.4.1.9	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	641.589,00	193.677,27		835.266,27	688.758,00	146.508,27	9/10
CO. 5.1.1.4.1.10	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	1.477.678,00	221.000,00		1.698.678,00	2.344.669,00	-645.991,00	11
CO. 5.1.1.4.2.1	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con il MIUR		200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.2	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Ministeri		460.000,00		460.000,00	460.000,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.3	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Unione Europea		3.715.253,00		3.715.253,00	3.715.253,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.4	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz		560.350,18		560.350,18	560.350,18	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.5	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Regioni e Province Autonome		307.877,00		307.877,00	307.877,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.6	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Province				0,00			3
CO. 5.1.1.4.2.7	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Comuni				0,00			3
CO. 5.1.1.4.2.8	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Enti di ricerca		486.000,00		486.000,00	486.000,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.9	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altre Amministrazioni pubbliche		12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	3
CO. 5.1.1.4.2.10	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Soggetti		1.264.000,00		1.264.000,00	1.264.000,00	0,00	3
CO. 5.1.2.1	CONTRIBUTI CORRENTI	205.154.004,00	202.000,00	-	205.356.004,00	202.519.000,00	2.837.004,00	
CO. 5.1.2.1.1	F.F.O.	169.500.000,00			169.500.000,00	167.190.000,00	2.310.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.2	Contributi statali per borse di studio	20.434.000,00			20.434.000,00	18.812.000,00	1.622.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.4	Contributi statali per attività sportiva	175.000,00			175.000,00	146.000,00	29.000,00	5
CO. 5.1.2.1.2.2	Contributi correnti da parte di organismi internazionali				0,00			8
CO. 5.1.2.1.2.3	Contributi correnti da Regioni							6
CO. 5.1.2.1.2.6	Contributi correnti da Comuni					614.000,00	-614.000,00	7
CO. 5.1.2.1.2.9	Contributi correnti da Aziende ospedaliere per indennità personale equiparato al SSN	100.000,00			100.000,00	100.000,00	0,00	12
CO. 5.1.2.1.2.10	Contributi correnti da Aziende ospedaliere per attività intramoenia personale equiparato al SSN	17.000,00			17.000,00	17.000,00	0,00	12
CO. 5.1.2.1.2.12	Contributi correnti da IRCCS pubblici per indennità personale equiparato al SSN	9.844.000,00			9.844.000,00	9.500.000,00	344.000,00	12
CO. 5.1.2.1.2.13	Contributi correnti da IRCCS pubblici per attività intramoenia personale equiparato al SSN	3.583.000,00			3.583.000,00	3.483.000,00	100.000,00	12
CO. 5.1.2.1.2.14	Contributi correnti da IRCCS pubblici per rimborso spese funzionamento strutture convenzionate	1.501.004,00			1.501.004,00	1.767.000,00	-265.996,00	12
CO. 5.1.2.1.2.15	Contributi correnti da IRCCS pubblici		20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	10

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 5.1.2.1.2.17	Contributi correnti da Enti di ricerca		46.000,00		46.000,00	700.000,00	-654.000,00	10
CO. 5.1.2.1.2.20	Contributi correnti da altre Università		30.000,00		30.000,00		30.000,00	9
CO. 5.1.2.1.2.22	Contributi correnti da altre Pubbliche Amministrazioni				0,00	190.000,00	-190.000,00	10
CO. 5.1.2.1.3.1	Contributi correnti da soggetti privati		6.000,00		6.000,00		6.000,00	11
CO. 5.1.2.1.3.2	Contributi correnti da imprese private		100.000,00		100.000,00		100.000,00	11
CO. 5.1.2.2	CONTRIBUTI E CONTRATTI DI RICERCA NON DA BANDI COMPETITIVI		6.790.487,54		6.790.487,54	12.959.748,63	-6.169.261,09	
CO. 5.1.2.2.1.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da MIUR		630.000,00		630.000,00	250.000,00	-380.000,00	5
CO. 5.1.2.2.1.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altri Ministeri		108.305,50		108.305,50	470.000,00	-361.694,50	5
CO. 5.1.2.2.2.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Unione Europea		1.850.000,00		1.850.000,00	5.587.871,00	-3.737.871,00	8
CO. 5.1.2.2.2.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da organismi internazionali				-	480.000,00	-480.000,00	8
CO. 5.1.2.2.2.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Regioni		703.000,00		703.000,00	515.000,00	188.000,00	6
CO. 5.1.2.2.2.4	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Province		50.000,00		50.000,00	80.941,63	-30.941,63	7
CO. 5.1.2.2.2.6	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Comuni		9.000,00		9.000,00	79.000,00	-70.000,00	7
CO. 5.1.2.2.2.9	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Aziende ospedaliere				-			10
CO. 5.1.2.2.2.10	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da IRCCS pubblici		446.995,00		446.995,00	330.000,00	116.995,00	10
CO. 5.1.2.2.2.12	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Enti di ricerca		557.971,00		557.971,00	520.800,00	37.171,00	10
CO. 5.1.2.2.2.15	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altre Università		29.128,00		29.128,00	59.128,00	-30.000,00	9
CO. 5.1.2.2.2.16	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Enti Parco Nazionali				-			10
CO. 5.1.2.2.2.17	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altre Pubbliche Amministrazioni		99.200,00		99.200,00	35.000,00	64.200,00	10
CO. 5.1.2.2.3.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da soggetti privati		58.000,00		58.000,00	441.128,00	-383.128,00	11
CO. 5.1.2.2.3.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da imprese private		1.566.638,04		1.566.638,04	2.304.092,00	-737.453,96	11
CO. 5.1.2.2.3.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da istituzioni sociali private		682.250,00		682.250,00	1.806.788,00	-1.124.538,00	11
CO. 5.1.2.3	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		1.840.000,00		1.840.000,00	1.870.000,00	-30.000,00	
CO. 5.1.2.3.1.1	Contributi in conto capitale dallo Stato per edilizia universitaria		1.117.000,00		1.117.000,00	1.117.000,00		5
CO. 5.1.2.3.2.1	Contributi in conto capitale da Regioni		723.000,00		723.000,00	753.000,00	-30.000,00	6
CO. 5.1.3.1	PROVENTI DA RISORSE PATRIMONIALI		133.754,00		101.216,00	234.970,00	-16.152,52	
CO. 5.1.3.1.1.1	Fitti attivi da fabbricati		133.754,00		101.216,00	234.970,00	-16.152,52	14
CO. 5.1.4.1	ALTRI PROVENTI		19.058.753,00		782,00	17.421.192,00	1.774.503,00	
CO. 5.1.4.1.3.1	Proventi interdipartimentali per collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)		2.200.000,00			2.793.000,00	-593.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.3	Proventi interdipartimentali per Personale T.A. a tempo determinato		133.110,00			29.286,00	103.824,00	14
CO. 5.1.4.1.3.4	Proventi interdipartimentali per Borse di ricerca		400.000,00			400.000,00		14
CO. 5.1.4.1.3.5	Proventi interdipartimentali per Borse di dottorato di ricerca		1.351.239,00			1.138.657,00	212.582,00	14
CO. 5.1.4.1.3.6	Proventi interdipartimentali per Assegnisti		8.000.000,00			6.000.000,00	2.000.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.7	Proventi interdipartimentali per Quota corrispettivo al personale per att. c/terzi e Fondo comune di Ateneo		4.000.000,00			3.750.000,00	250.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.8	Proventi interdipartimentali per Commissioni di concorso per esami di stato e lauree professioni sanitarie		200.000,00			200.000,00		14
CO. 5.1.4.1.3.9	Proventi interdipartimentali per Posti aggiunti per pers.le docente		232.635,00			436.293,00	-203.658,00	14
CO. 5.1.4.1.3.10	Proventi interdipartimentali per Posti aggiunti per pers.le T.A. tempo indeterminato		15.187,00			83.443,00	-68.256,00	14
CO. 5.1.4.1.3.11	Proventi interdipartimentali per professori a contratto art.23		1.000.000,00			1.150.000,00	-150.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.12	Proventi interdipartimentali per Ricercatori a tempo determinato		1.215.286,00			847.949,00	367.337,00	14
CO. 5.1.4.1.3.13	Proventi interdipartimentali da Cista per compensi a esaminatori ECDL		10.000,00			10.000,00		14
CO. 5.1.4.1.3.15	Proventi interdipartimentali diversi		300.000,00			350.000,00	-50.000,00	14
CO. 5.1.4.1.4.1	Recuperti e rimborsi		1.296,00			2.978,00	-98.586,00	14
CO. 5.1.4.1.4.3	Tariffe per erogazione di servizi agli studenti		43.000,00			59.000,00	-16.000,00	14
CO. 5.1.4.1.4.4	Altri proventi		92.260,00			72.000,00	20.260,00	14
CO. 5.2.1.1	INTERESSI ATTIVI		-		205.228,00	221.212,71	-15.984,71	
CO. 5.2.1.1.1.1	Interessi attivi		-		205.228,00	221.212,71	-15.984,71	41
CO. 5.6.1.1	UTILIZZO FONDI		-		-	5.707.744,00	-5.707.744,00	
CO. 5.6.1.1.1.1	Utilizzo fondo oneri per transizione da contabilità finanziaria				0,00	5.707.744,00	-5.707.744,00	46
	UTILIZZO PATRIMONIO LIBERO		11.200.349,00		11.200.349,00	12.129.898,00	-929.549,00	14/49
	TOTALE RICAVI		288.288.374,00		307.226,00	320.289.666,20	-7.016.563,61	
			24.677.502,59		313.273.102,59			

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
4.	COSTI							
CO. 4.1.1.1	INTERVENTI A FV. DEGLI STUDENTI	18.229.920,00	7.800,00		18.237.720,00	17.007.450,00	1.230.270,00	
CO. 4.1.1.1.1	Borse di studio dottorato ricerca	14.724.720,00			14.724.720,00	13.470.100,00	1.254.620,00	23
CO. 4.1.1.1.1.4	Borse di studio per mobilità e scambi culturali finanziati dall'UE o da altre istituzioni	30.000,00			30.000,00	50.000,00	-20.000,00	23
CO. 4.1.1.1.1.7	Altre borse di studio su attività di ricerca	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.2.1	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	366.700,00			366.700,00	376.100,00	-9.400,00	34
CO. 4.1.1.1.3.1	Attività part-time	550.000,00	7.800,00		557.800,00	552.100,00	5.700,00	23
CO. 4.1.1.1.3.2	Tutorato	420.000,00			420.000,00	300.000,00	120.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.5	Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.6	Premio di studio e di laurea	400.000,00			400.000,00	450.000,00	-50.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.7	Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti	35.000,00			35.000,00	35.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.8	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	55.000,00			55.000,00	55.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.9	Oneri per interventi a favore di studenti disabili	150.000,00			150.000,00	150.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.11	Altri interventi a favore di studenti	1.047.500,00			1.047.500,00	1.108.650,00	-61.150,00	23
CO. 4.1.1.1.3.12	Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali	36.000,00			36.000,00	45.500,00	-9.500,00	23
CO. 4.1.1.2	SOSTEGNO ALLA RICERCA	105.000,00	-		105.000,00	73.000,00	32.000,00	
CO. 4.1.1.2.1.1	Spesa corrente per brevetti	100.000,00			100.000,00	70.000,00	30.000,00	25
CO. 4.1.1.2.1.2	Partecipazione ad eventi per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico	5.000,00			5.000,00	3.000,00	2.000,00	25
CO. 4.1.1.3	ONERI PER PERSONALE DEDICATO A RICERCA E DIDATTICA	131.037.404,00	3.250,00		131.040.654,00	138.753.494,00	-7.712.840,00	
CO. 4.1.1.3.1.1	Docenti a tempo indeterminato	75.627.000,00			75.627.000,00	77.788.000,00	-2.161.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.2	Ricercatori a tempo indeterminato	20.018.000,00			20.018.000,00	23.550.000,00	-3.532.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.3	Competenze accessorie docenti e ricercatori a tempo indeterminato	52.000,00			52.000,00	48.000,00	4.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.4	Attività di docenza personale ricercatore a tempo indeterminato	700.000,00			700.000,00	700.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.1.5	Indennità a docenti e ricercatori a tempo indeterminato equiparati al SSN	8.616.000,00			8.616.000,00	8.310.000,00	306.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.6	Attività intramoenia personale docente e ricercatori equiparati al SSN	3.582.500,00			3.582.500,00	3.482.500,00	100.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.7	Indennità di rischio radiologico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	3.500,00			3.500,00	7.200,00	-3.700,00	17
CO. 4.1.1.3.1.8	Indennità di rischio radiologico al personale tecnico amministrativo	3.000,00			3.000,00	5.300,00	-2.300,00	21
CO. 4.1.1.3.1.9	Indennità di rischio generico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.1.11	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	6.807.000,00			6.807.000,00	7.711.000,00	-904.000,00	17
CO. 4.1.1.3.2.1	Collaborazioni supporto ricerca co.co.co	1.600.000,00			1.600.000,00	1.958.000,00	-358.000,00	18
CO. 4.1.1.3.2.2	Collaborazioni supporto didattica co.co.co	625.000,00			625.000,00	910.000,00	-285.000,00	18
CO. 4.1.1.3.2.5	Assegni	8.000.000,00			8.000.000,00	8.047.000,00	-47.000,00	18
CO. 4.1.1.3.3.1	Docenti a contratto CO.CO.CO.	1.000.000,00			1.000.000,00	1.150.000,00	-150.000,00	19
CO. 4.1.1.3.3.2	Docenti prepensionati CO.CO.CO.	1.165.000,00			1.165.000,00	1.306.000,00	-141.000,00	19
CO. 4.1.1.3.4.1	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato	558.404,00			558.404,00	558.404,00	-	20
CO. 4.1.1.3.4.2	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato	140.000,00			140.000,00	174.340,00	-34.340,00	20
CO. 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	8.000,00	3.000,00		11.000,00	8.750,00	2.250,00	21
CO. 4.1.1.3.5.2	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica soggette a limite	2.000,00	250,00		2.250,00	5.000,00	-2.750,00	21
CO. 4.1.1.3.5.3	Missioni non soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica				0,00	2.000,00	-2.000,00	21
CO. 4.1.1.3.5.7	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	34
CO. 4.1.1.3.5.9	Altri compensi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica				0,00	2.000,00	-2.000,00	21
CO. 4.1.1.3.6.1	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - attività commerciale	1.600.000,00			1.600.000,00	3.000.000,00	-1.400.000,00	17

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 4.1.1.3.6.2	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - altre tipologie contrattuali	150.000,00			150.000,00		150.000,00	17
CO. 4.1.1.3.6.3	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - Master	450.000,00			450.000,00		450.000,00	17
CO. 4.1.1.3.6.4	Corrispettivi al personale per attività conto terzi vecchio regolamento	300.000,00			300.000,00		300.000,00	17
CO. 4.1.1.4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO	-	11.000,00	-	11.000,00	10.100,00	900,00	
CO. 4.1.1.4.1.1	Materiale di consumo per laboratorio		11.000,00		11.000,00	10.100,00	900,00	27
CO. 4.1.1.7	ALTRI COSTI SPECIFICI	39.280.129,00	25.420.499,35	307.226,00	65.007.854,35	65.724.375,20	-716.520,85	
CO. 4.1.1.7.1.12	Contributi correnti a IRCCS	110.000,00			110.000,00	110.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.14	Contributi correnti a Enti di ricerca				0,00	44.059,00	-44.059,00	34
CO. 4.1.1.7.1.20	Contributi correnti a Comitato universitario sportivo	348.000,00			348.000,00	339.000,00	9.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.22	Contributi correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	46.000,00			46.000,00	46.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.24	Contributi correnti a istituzioni sociali private	480.000,00			480.000,00	480.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.26	Contributi correnti a imprese private	30.000,00			30.000,00	21.000,00	9.000,00	34
CO. 4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica		832.160,00		832.160,00	753.900,00	78.260,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.2	Formazione post lauream		549.677,27		549.677,27	1.413.725,00	-864.047,73	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.3	Convegni, seminari, congressi		28.000,00		28.000,00	54.000,00	-26.000,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali		1.230.160,00		1.230.160,00	1.095.000,00	135.160,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE		5.449.027,90		5.449.027,90	5.804.453,00	-355.425,10	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali		305.482,28		305.482,28	465.100,00	-159.617,72	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni		1.173.744,38		1.173.744,38	614.150,00	559.594,38	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche		1.709.842,20		1.709.842,20	1.578.714,05	131.128,15	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati		3.478.129,20		3.478.129,20	4.915.712,48	-1.437.583,28	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale		5.498.487,92		5.498.487,92	8.038.165,81	-2.539.677,89	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale		1.032.302,45		1.032.302,45	1.388.754,20	-356.451,75	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.12	Progetti di ricerca autofinanziati		3.075.394,99		3.075.394,99	2.504.686,43	570.708,56	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.14	Altri progetti		1.058.090,76		1.058.090,76	315.678,00	742.412,76	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati				0,00	241.800,00	-241.800,00	30
CO. 4.1.1.7.3.2	Altri Progetti amministrazione centrale - già avviati			307.226,00	24.859.890,00	23.931.940,23	927.949,77	21/22/23/26/30/33/34
CO. 4.1.1.7.6.2	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di perfezionamento in attesa di allocazione	24.552.664,00			24.552.664,00	8.454.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.6.3	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi scuole di specializzazione in attesa di allocazione	162.000,00			162.000,00	162.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.6.4	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi tirocini formativi attivi in attesa di allocazione	600.000,00			600.000,00	600.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.6.5	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi tirocini formativi attivi in attesa di allocazione				-	-	-	34

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 4.1.1.7.6.6	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi esami di stato e lauree professioni sanitarie in attesa di allocazione	445.000,00			445.000,00	456.250,00	-11.250,00	34
CO. 4.1.1.7.6.7	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi prove di selezione in attesa di allocazione	187.500,00			187.500,00	223.750,00	-36.250,00	34
CO. 4.1.1.7.6.8	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi altri corsi in attesa di allocazione	1.163.600,00			1.163.600,00	1.150.000,00	13.600,00	34
CO. 4.1.1.7.6.9	Costi specifici sostenibili a fronte di 5 per mille su attività offerti in attesa di allocazione	100.000,00			100.000,00	150.000,00	-50.000,00	25
CO. 4.1.1.7.6.11	Costi specifici sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate in attesa di allocazione	2.601.365,00			2.601.365,00	372.537,00	2.228.828,00	25/34
CO. 4.1.2.1	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	59.045.958,00	21.908,24	-	59.067.866,24	57.912.837,24	1.155.029,00	
CO. 4.1.2.1.1.1	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	48.220.000,00			48.220.000,00	47.791.000,00	429.000,00	22
CO. 4.1.2.1.1.2	Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	1.328.000,00			1.328.000,00	1.290.000,00	38.000,00	22
CO. 4.1.2.1.1.3	Attività intramoenia personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	17.500,00			17.500,00	17.500,00	-	22
CO. 4.1.2.1.2.1	Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	753.000,00			753.000,00	605.110,00	147.890,00	22
CO. 4.1.2.1.3.1	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti	464.863,00			464.863,00	484.607,00	-19.744,00	22
CO. 4.1.2.1.4.1	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A.	6.905.495,00			6.905.495,00	6.507.528,00	397.967,00	22
CO. 4.1.2.1.5.1	Collaborazioni per il funzionamento	125.000,00			125.000,00	125.000,00	-	30
CO. 4.1.2.1.6.1	Indennità ai centralinisti non vedenti	2.100,00			2.100,00	3.000,00	-900,00	22
CO. 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite	47.000,00	7.556,30		54.556,30	53.900,30	656,00	22
CO. 4.1.2.1.6.3	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo non soggette a limite	120.000,00			120.000,00	100.000,00	20.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.4	Buoni pasto per il personale tecnico amministrativo	600.000,00			600.000,00	600.000,00	-	22
CO. 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo	42.000,00	11.351,94		53.351,94	50.191,94	3.160,00	22
CO. 4.1.2.1.6.6	Missioni non soggette a limite personale tecnico amministrativo	5.000,00	3.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.8	Sussidi al personale tecnico amministrativo	406.000,00			406.000,00	266.000,00	140.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.9	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa del personale tecnico amministrativo	10.000,00			10.000,00	15.000,00	-5.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.10	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo				-	-	-	22
CO. 4.1.2.2	ACQUISTO DI MATERIALI	189.000,00	161.272,90	-	350.272,90	305.547,46	44.725,44	
CO. 4.1.2.2.1.1	Benzina e gasolio per autorizzazione	9.000,00	2.500,00		11.500,00	7.220,00	4.280,00	31
CO. 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autorizzazione auto blu	1.000,00			1.000,00	1.000,00	-	31
CO. 4.1.2.2.1.3	Cancelleria e altro materiale di consumo	175.000,00	98.436,90		273.436,90	268.750,00	4.686,90	31
CO. 4.1.2.2.1.4	Acquisto beni strumentali	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.800,00	-500,00	31
CO. 4.1.2.2.1.5	Acquisto beni spesati nell'anno non soggetti ad inventario	4.000,00	56.000,00		60.000,00	24.777,46	35.222,54	31
CO. 4.1.2.2.1.6	Acquisto mobili e arredi spesati nell'anno soggetti a limite		1.036,00		1.036,00		1.036,00	31
CO. 4.1.2.4	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	7.600,00	20.475,00	-	28.075,00	21.075,00	7.000,00	
CO. 4.1.2.4.1.1	Libri, riviste e giornali	7.600,00	20.475,00		28.075,00	21.075,00	7.000,00	29
CO. 4.1.2.5	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICI GESTIONALI	2.540.840,00	249.111,71	-	2.789.951,71	3.221.161,88	-431.210,17	
CO. 4.1.2.5.1.1	Prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali	362.000,00	50.000,00		412.000,00	253.000,00	159.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.2	Consulenze	42.000,00			42.000,00	169.474,00	-127.474,00	30
CO. 4.1.2.5.1.3	Publicità obbligatoria	21.000,00			21.000,00	45.000,00	-24.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.4	Publicità istituzionale (informazione e divulgazione delle attività istituzionali)	203.000,00	1.315,42		204.315,42	204.100,00	215,42	30
CO. 4.1.2.5.1.5	Publicità soggetta a limite	4.000,00	684,58		4.684,58	4.684,58	-	30
CO. 4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	15.840,00			15.840,00	15.840,00	-	30
CO. 4.1.2.5.1.7	Spese di rappresentanza non soggette a limite				-	-	-	30
CO. 4.1.2.5.1.8	spese per organizzazione manifestazioni e convegni	162.700,00			162.700,00	132.200,00	30.500,00	30
CO. 4.1.2.5.1.10	Premi di assicurazione	533.500,00	4.800,00		538.300,00	410.200,00	128.100,00	30
CO. 4.1.2.5.1.11	Spese per spedizioni	92.200,00	20.650,00		112.850,00	147.592,00	-34.742,00	30
CO. 4.1.2.5.1.12	Assistenza informatica e manutenzione software		47.858,97		47.858,97	565.271,30	-517.412,33	30
CO. 4.1.2.5.1.13	Appalto smaltimento rifiuti speciali	15.000,00	9.609,74		24.609,74	35.300,00	-10.690,26	30
CO. 4.1.2.5.1.14	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	60.000,00	2.500,00		62.500,00	70.000,00	-7.500,00	30
CO. 4.1.2.5.1.15	Silme immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati	41.000,00			41.000,00	54.000,00	-13.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.16	Servizio rassegna stampa	22.000,00			22.000,00	23.000,00	-1.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.17	Altre spese per servizi	959.600,00	111.693,00		1.071.293,00	1.091.500,00	-20.207,00	30
CO. 4.1.2.5.1.18	Spese di progettazione e per servizi di ingegneria per interventi edili di natura ordinaria non aventi natura di investimento	7.000,00			7.000,00		7.000,00	30

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 4.1.2.6	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.848.624,00	44.525,00	-	2.893.149,00	3.416.575,00	-523.426,00	
CO. 4.1.2.6.1.1	Fitti passivi e spese condominiali	2.724.566,00			2.724.566,00	3.250.000,00	-525.434,00	33
CO. 4.1.2.6.1.2	Noleggi e spese accessorie di mezzi trasporto	7.000,00	4.700,00		11.700,00	32.250,00	-20.550,00	33
CO. 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	7.058,00			7.058,00	7.000,00	58,00	33
CO. 4.1.2.6.1.4	Noleggi e spese accessorie attrezzature	110.000,00	28.825,00		138.825,00	121.325,00	17.500,00	33
CO. 4.1.2.6.1.5	Canoni leasing		11.000,00		11.000,00	6.000,00	5.000,00	33
CO. 4.1.2.7	UTENZE E CANONI	4.969.500,00	2.211.394,03	-	7.180.894,03	6.548.021,00	632.873,03	
CO. 4.1.2.7.1.1	Utenze e canoni per telefonia fissa		171.100,00		171.100,00	163.700,00	7.400,00	30
CO. 4.1.2.7.1.2	Utenze e canoni per telefonia mobile		133.410,00		133.410,00	161.716,00	-28.306,00	30
CO. 4.1.2.7.1.3	Utenze e canoni per reti di trasmissione		25.000,00		25.000,00	24.500,00	500,00	30
CO. 4.1.2.7.1.4	Utenze e canoni per energia elettrica	3.965.000,00			3.965.000,00	3.965.000,00	-	30
CO. 4.1.2.7.1.5	Utenze e canoni per acqua	1.000.000,00	1.000,00		1.001.000,00	1.002.000,00	-1.000,00	30
CO. 4.1.2.7.1.6	Utenze e canoni per gas		150,00		150,00	150,00	-	30
CO. 4.1.2.7.1.7	Pedaggi autostradali	3.500,00			3.500,00	1.380,00	2.120,00	30
CO. 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	1.000,00			1.000,00	1.000,00	-	30
CO. 4.1.2.7.1.9	Utenze e canoni per periodici elettronici e banche dati		1.880.734,03		1.880.734,03	1.227.875,00	652.859,03	29
CO. 4.1.2.7.1.10	Altre Utenze e canoni		0,00		0,00	700,00	-700,00	30
CO. 4.1.2.8	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	10.359.678,00	1.886.193,50	-	12.245.871,50	12.826.876,54	-581.005,04	
CO. 4.1.2.8.1.1	Appalto servizio pulizia locali	430.000,00	992.272,87		1.422.272,87	1.370.984,12	51.288,75	30
CO. 4.1.2.8.1.2	Riscaldamento e condizionamento	3.850.000,00	3.000,00		3.853.000,00	3.858.000,00	-5.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.680.000,00	295.860,52		4.975.860,52	5.235.555,42	-259.694,90	30
CO. 4.1.2.8.1.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	10.000,00	15.200,00		25.200,00	195.638,00	-170.438,00	30
CO. 4.1.2.8.1.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.500,00	2.400,00		6.900,00	8.800,00	-1.900,00	30
CO. 4.1.2.8.1.6	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	303.342,38		318.342,38	431.626,00	-113.283,62	30
CO. 4.1.2.8.1.7	Servizi di vigilanza e reception	950.000,00	235.286,73		1.185.286,73	1.473.977,00	-288.690,27	30
CO. 4.1.2.8.1.8	Trasporti, facchinaggi	220.000,00	38.511,00		258.511,00	251.996,00	6.515,00	30
CO. 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	178,00	320,00		498,00	300,00	198,00	30
CO. 4.1.2.8.1.10	Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	70.000,00			70.000,00		70.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.11	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.12	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività non istituzionali da non capitalizzare	100.000,00			100.000,00		100.000,00	30
CO. 4.1.2.9	IMPOSTE E TASSE	1.383.294,00	30.500,00	-	1.413.794,00	1.241.253,00	172.541,00	
CO. 4.1.2.9.1.1	Imposte sul patrimonio - IMU	255.000,00			255.000,00	117.800,00	137.200,00	34
CO. 4.1.2.9.1.2	Imposta di registro	30.600,00			30.600,00	24.981,00	5.619,00	34
CO. 4.1.2.9.1.4	Tassa rifiuti	1.057.000,00			1.057.000,00	1.057.000,00	-	34
CO. 4.1.2.9.1.5	Imposta di bollo	2.694,00	500,00		3.194,00	3.872,00	-678,00	34
CO. 4.1.2.9.1.6	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	38.000,00	30.000,00		68.000,00	37.600,00	30.400,00	34
CO. 4.1.2.10	ALTRI COSTI GENERALI	3.901.007,00	4.550,00	-	3.905.557,00	4.404.687,00	-499.130,00	
CO. 4.1.2.10.1	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	65.000,00			65.000,00	414.211,00	-349.211,00	34
CO. 4.1.2.10.1.4	Costi generali sostenibili a fronte di contributi rettorali in attesa di allocazione	30.000,00			30.000,00	30.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.1.5	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi finalizzati consolidati nel FFO (S.S. Professioni Legali, Polo Savona) in attesa di allocazione	104.000,00			104.000,00	104.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.1.6	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento CSITA (saldo) in attesa di allocazione	-			0,00	933.700,00	-933.700,00	34
CO. 4.1.2.10.1.7	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi per sostituzione personale assente in attesa di allocazione	347.640,00			347.640,00	347.640,00	-	34
CO. 4.1.2.10.1.8	Costi generali sostenibili a fronte di altre risorse in attesa di allocazione	1.020.974,00			1.020.974,00	313.500,00	707.474,00	34
CO. 4.1.2.10.2.1	Compensi per commissioni di concorso	35.000,00			35.000,00	60.000,00	-25.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.2	Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	10.000,00	2.000,00		12.000,00	10.000,00	2.000,00	34

BUDGET ECONOMICO 2016 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2015	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2016
CO. 4.1.2.10.2.3	Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	200.000,00			200.000,00	200.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.5	Compensi per commissioni ECDL	10.000,00			10.000,00	10.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.6	Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	22.560,00			22.560,00	24.600,00	-2.040,00	34
CO. 4.1.2.10.2.7	Gettoni di presenza al Senato accademico	22.890,00			22.890,00	26.000,00	-3.110,00	34
CO. 4.1.2.10.2.8	Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	64.350,00			64.350,00	64.500,00	-150,00	34
CO. 4.1.2.10.2.9	Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	10.000,00			10.000,00	18.000,00	-8.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.10	Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	95.437,00			95.437,00	80.000,00	15.437,00	34
CO. 4.1.2.10.2.11	Gettoni di presenza ai componenti del CPO	1.730,00			1.730,00	1.350,00	380,00	34
CO. 4.1.2.10.2.12	Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00			21.500,00	17.500,00	4.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.13	Indennità di carica organi accademici	261.045,00			261.045,00	252.000,00	9.045,00	34
CO. 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	15.111,00			15.111,00	15.111,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.15	Compenso al Garante di Ateneo	17.400,00			17.400,00	17.500,00	-100,00	34
CO. 4.1.2.10.2.16	Quote associative	85.700,00	2.050,00		87.750,00	74.075,00	13.675,00	34
CO. 4.1.2.10.2.17	Spese legali	77.000,00			77.000,00	127.000,00	-50.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.20	Oneri per lavoro interinale	1.021.943,00			1.021.943,00	900.000,00	121.943,00	30
CO. 4.1.2.10.2.21	Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	299.727,00			299.727,00	302.000,00	-2.273,00	34
CO. 4.1.2.10.2.22	Contributo al C.U.G.	50.000,00			50.000,00	50.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.23	Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	12.000,00	500,00		12.500,00	12.000,00	500,00	34
CO. 4.1.3	AMMORTAMENTI	7.069.000,00	-	-	7.069.000,00	6.843.000,00	226.000,00	
CO. 4.1.3.1.1.1	ammortamento costi di impianto e di ampliamento	333.000,00			333.000,00	329.000,00	4.000,00	35
CO. 4.1.3.3.1.2	ammortamento Brevetti							35
CO. 4.1.3.4.1.2	ammortamento licenze d'uso	47.000,00			47.000,00		47.000,00	35
CO. 4.1.3.5.1.1	Ammortamento su interventi su beni di terzi	526.000,00			526.000,00	510.000,00	16.000,00	35
CO. 4.1.3.7.1.1	ammortamento fabbricati destinati ad attività istituzionali	2.126.000,00			2.126.000,00	2.087.000,00	39.000,00	36
CO. 4.1.3.7.1.2	ammortamento fabbricati destinati ad altre finalità	79.000,00			79.000,00	82.000,00	-3.000,00	36
CO. 4.1.3.8.1.1	ammortamento Impianti e attrezzature (*)	1.376.000,00			1.376.000,00	1.725.000,00	-349.000,00	36
CO. 4.1.3.8.1.2	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	926.000,00			926.000,00	573.000,00	353.000,00	36
CO. 4.1.3.8.1.3	ammortamento Attrezzature informatiche	1.097.000,00			1.097.000,00	956.000,00	141.000,00	36
CO. 4.1.3.9.1.1	ammortamento mobili e arredi	441.000,00			441.000,00	487.000,00	-46.000,00	36
CO. 4.1.3.9.1.2	ammortamento macchine ordinarie da ufficio	23.000,00			23.000,00	17.000,00	6.000,00	36
CO. 4.1.3.10.1.1	ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	14.000,00			14.000,00	5.000,00	9.000,00	36
CO. 4.1.3.11.1.1	ammortamento altri beni mobili	81.000,00			81.000,00	72.000,00	9.000,00	36
CO. 4.1.4.1	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	-	-	-	-	-	-	39
CO. 4.1.4.1.1.2	Accantonamenti rischi per ricorsi in atto							39
CO. 4.1.4.1.1.4	Accantonamenti a fondo svalutazione crediti							
CO. 4.1.5.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	125.266,86	-	125.266,86	137.223,88	-11.957,02	34
CO. 4.1.5.1.1.10	Oneri interdipartimentali per posti aggiunti per personale t.a. tempo indeterminato					30.000,00	-30.000,00	34
CO. 4.1.5.1.1.15	Oneri interdipartimentali diversi					107.223,88	18.042,98	34
CO. 4.2.1.1	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	804.655,00	1.000,00	-	805.655,00	877.923,00	-72.268,00	42
CO. 4.2.1.1.1.1	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	276.933,00			276.933,00	291.747,00	-14.814,00	42
CO. 4.2.1.1.1.2	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi Spa	492.722,00			492.722,00	549.851,00	-57.129,00	42
CO. 4.2.1.1.1.5	Spese e commissioni bancarie e postali	35.000,00	1.000,00		36.000,00	36.325,00	-325,00	42
CO. 4.4.1.1	ONERI STRAORDINARI	819.400,00	-	-	819.400,00	789.000,00	30.400,00	47
CO. 4.4.1.1.1.1	Restituzioni e rimborsi diversi	40.400,00			40.400,00	10.000,00	30.400,00	47
CO. 4.4.1.1.1.2	Oneri vari straordinari	779.000,00			779.000,00	779.000,00	-	47
CO. 4.5.1.1	IMPOSTE SUL REDDITO	176.121,00	-	-	176.121,00	176.066,00	55,00	48
CO. 4.5.1.1.1.1	Ires	176.121,00			176.121,00	176.066,00	55,00	48
	TOTALE COSTI	282.767.130,00	30.198.746,59	307.226,00	313.273.102,59	320.289.666,20	-7.016.563,61	
		5.521.244,00	-5.521.244,00	-	-	-	-	

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2016

CODIFICA	INVESTIMENTI	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2016	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2015	DELTA	CODICE RICLASSI FICA
CO. 1.1.4.1.1.2	Licenze d'uso	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	I) 3
CO. 1.1.4.1.1.3	Canone una tantum su licenze software		8.000,00	8.000,00		8.000,00	I) 3
CO. 1.1.7.1.1.1	Manutenzione straordinaria beni di terzi	600.000,00		600.000,00	490.000,00	110.000,00	I) 4/5
CO. 1.1.7.1.1.3	Spese di progettazione su beni di terzi	65.000,00		65.000,00	55.000,00	10.000,00	I) 4/5
CO. 1.1.8.1.1.1	Software (applicativo)		6.000,00	6.000,00		6.000,00	I) 3
CO. 1.2.2.1.1.1	Impianti e attrezzature	30.000,00	95.300,00	125.300,00	52.600,00	72.700,00	II) 2
CO. 1.2.2.1.1.2	Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche		234.500,00	234.500,00		234.500,00	II) 3
CO. 1.2.2.1.1.3	Attrezzature informatiche	31.500,00	357.574,00	389.074,00	108.600,00	280.474,00	II) 2
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi (soggetto a limite)	2.358,00		2.358,00	34.669,00	-32.311,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.2	Macchine da ufficio	10.000,00	5.000,00	15.000,00	21.300,00	-6.300,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.3	Mobili e arredi NON soggetto a limite	12.500,00	7.000,00	19.500,00	12.500,00	7.000,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ soggetti a limite	22.000,00	1.100,00	23.100,00		23.100,00	II) 5
CO. 1.2.4.1.1.1	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-		-	15.000,00	-15.000,00	II) 7
CO. 1.2.7.1.1.2	Altri beni mobili inferiori a 516,46€	1.500,00	4.000,00	5.500,00		5.500,00	II) 7
CO. 1.2.10.1.1.1	Manutenzione straordinaria immobili propri	515.735,00		515.735,00	705.735,00	-190.000,00	II) 1/6
CO. 1.2.10.1.1.3	Spese di progettazione su immobilizzazioni proprie	65.000,00		65.000,00	55.000,00	10.000,00	II) 1/6
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il patrimonio e l'edilizia - già avviati	2.411.000,00		2.411.000,00	156.000,00	2.255.000,00	I) 4/5 II) 1/6
	TOTALE INVESTIMENTI	3.766.593,00	723.474,00	4.490.067,00	1.706.404,00	2.783.663,00	

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE

2016

1) PARTE INTRODUTTIVA: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE

Il bilancio unico d'Ateneio di previsione 2016, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti, è stato redatto in conformità a quanto previsto dall' art. 2 comma 1) del D.Lgs. 18/2012 e nell'osservanza dei principi generali disposti dall' art. 2 comma 1 del D.M. n. 19/2014 (correttezza, attendibilità, coerenza, annualità, prudenza, ecc.), nonché dei principi stabiliti nella bozza di decreto interministeriale per gli schemi di budget economico e budget degli investimenti.

Nella predisposizione del budget economico ci si è in particolare attenuti al rispetto del principio di **attendibilità**, secondo cui *"le previsioni devono essere sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse"*, e di **prudenza**; ciò ha comportato l'inclusione nel budget dei soli proventi aventi carattere di ragionevole certezza, nonché dei costi ragionevolmente prevedibili.

La redazione del budget economico 2016 ha trovato un elemento di particolare criticità, in mancanza di indicazioni ministeriali in merito, nella previsione del FFO 2016, che rappresenta la principale fonte di finanziamento del nostro Ateneio. Nella stima del FFO 2016 si è pertanto ritenuto opportuno attenersi al succitato **"principio di prudenza"**, assumendo come finanziamento 2016 quello risultante da una media delle tre ipotesi seguenti:

- ✓ **ipotesi ottimistica**: applicazione del peso nazionale dell'Ateneio, ipotizzato pari a 2,4961% (stimando, tra il 2015 e il 2016, la stessa diminuzione percentuale rilevata tra il 2014 e il 2015), al totale delle risorse nazionali previste per il 2016 (stimate in € 6.942.552.509 sulla base di quanto indicato nel bilancio triennale dello Stato rettificato degli aumenti/diminuzioni indicate nelle bozze di legge di stabilità 2016); l'importo previsto sulla base di detta ipotesi risulta pari a ca. € **173,3** Mil.;
- ✓ **ipotesi pessimistica**: riduzione del 5% (diminuzione massima prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della Legge 240/2010) del FFO 2015; l'importo previsto sulla base di detta ipotesi risulta pari a ca. € **165** Mil.;
- ✓ **ipotesi intermedia**: riduzione del 2% (diminuzione massima prevista dal D.M. 335/2015 in sede di riparto del FFO 2015) del FFO 2015; l'importo previsto sulla base di detta ipotesi risulta pari a ca. € **170,2** Mil..

L'importo di FFO previsto a budget 2016, sulla base della media aritmetica delle 3 ipotesi suindicate, risulta pari a ca. € **169,5** Mil.; detto importo risulta superiore per ca. € 2,3 Mil. rispetto a quello previsto a budget 2015, risultato sottostimato anche in considerazione del fatto che, al momento della redazione del budget 2015, non era nota nemmeno l'assegnazione iniziale del FFO 2014.

Relativamente alla seconda principale fonte di finanziamento dell'Ateneio, vale a dire la contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica, si è ipotizzato un decremento complessivo rispetto al budget 2015 di ca. € 900.000 che tiene conto sia del trend in diminuzione del numero degli studenti iscritti (oltre 500 unità dall'a.a. 2013/14 all'a.a. 2014/15), sia (relativamente alla 1^a rata) del minore aumento ISTAT, inizialmente previsto per il 2015 pari all'1,5% e poi ridotto allo 0,6%; detti effetti decrementativi sono parzialmente compensati, relativamente ai contributi di seconda rata, dalle nuove modalità di determinazione dell'indicatore ISEE entrate in vigore dal 1°

gennaio 2015 con incremento del valore ISEE e conseguentemente della correlata contribuzione studentesca.

Per la valutazione delle altre poste di ricavo e di costo, ci si è attenuti ai criteri esplicitati nella parte della presente nota relativa all'analisi delle singole componenti di conto economico.

Ai fini del pareggio del budget 2016, si è ipotizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19/2014, di ricorrere all'utilizzo del Patrimonio Netto Disponibile risultante dal bilancio d'esercizio 2014 approvato dal C.A. nella seduta del mese di aprile u.s.; si è previsto, al riguardo, un utilizzo pari a € 11.200.349, a fronte di € 15.546.708,5 risultanti disponibili alla data di redazione del bilancio preventivo 2016. In conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, si è provveduto ad iscrivere come ricavo nell'ambito degli "Altri proventi e ricavi diversi" la quota del suddetto utilizzo, pari a € 1.071.935,52, riferita a quote di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, mentre la restante parte di utilizzo, pari a € 10.128.413,48, riferita a quote di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, è stata iscritta in apposita voce inserita dopo il risultato economico presunto.

Il suddetto ricorso all'utilizzo di patrimonio netto ha consentito sia di soddisfare le esigenze di spesa esplicitate dagli Uffici in conformità agli obiettivi operativi del "Programma triennale 2016/2018" sia di garantire alle strutture fondamentali un ammontare di risorse in linea con quanto attribuito nel 2015 per didattica (€ 8.500.000), ricerca (€ 2.500.000) e funzionamento (€ 6.244.718), dando copertura anche ad assegnazioni (abbonamenti elettronici biblioteche, fondi di ricerca di Ateneo) che nel 2015 non sono state previste in sede di redazione di budget iniziale, ma finanziate in corso d'anno mediante variazione di bilancio. Le assegnazioni previste a favore delle strutture dipartimentali confluiscono in un budget unico, che potrà essere utilizzato per tutte le necessità finalizzate al conseguimento dei propri obiettivi di didattica e di ricerca, in conformità a quanto deliberato dal C.A nella seduta del 25.11 u.s.

Si evidenzia che il budget 2016 recepisce gli obiettivi operativi (annuali) individuati nell'ambito del "Programma triennale 2016/2018" sottoposto all'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 21 luglio u.s., traducendo, laddove possibile, detti obiettivi in termini di utilizzo di risorse economiche.

Relativamente al budget degli investimenti, si ricorda che lo stesso si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel 2016; tenuto conto della natura finanziaria di dette spese, si può ritenere che il budget degli investimenti (ca. € 4,5 Mil.) trovi copertura in parte (ca. € 0,7 Mil.) nei contributi di terzi finalizzati a investimenti (quota progetti strutture dipartimentali destinati a investimenti) e in parte (ca. € 3,8 Mil.) nel flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 6,4 Mil., generato nel 2016 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 7 Mil.) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. € 0,6 Mil.).

Per quanto concerne le modalità "formali" di redazione del budget 2016, ci si è attenuti agli schemi di budget economico e di budget degli investimenti previsti dalla bozza di decreto interministeriale che garantiscono *"la comparabilità del bilancio preventivo con le analoghe risultanze del bilancio d'esercizio"*.

Lo schema di budget economico è presentato in forma scalare e per natura, il che consente di evidenziare alcuni risultati intermedi, interessanti per comprendere l'andamento dell'attività gestionale.

Questa può essere divisa in tre aree:

- **gestione operativa**, che riguarda la gestione caratteristica dell'ateneo e quella relativa agli impieghi in attività patrimoniali accessorie; comprende le seguenti principali voci di ricavo:
 - ✓ *proventi propri*, legati alla capacità attrattiva dell'Ateneo nei confronti dell'utente finale (lo studente) e del territorio che lo circonda: le tasse e contributi degli studenti, i proventi derivanti da trasferimento tecnologico e da ricerche commissionate all'università da esterni (c.d. attività c/terzi), i proventi derivanti da finanziamenti competitivi per attività di ricerca;
 - ✓ *contributi*, riconosciuti da ministeri e da enti pubblici e privati a copertura di spese di funzionamento, di didattica e di ricerca, nonché per spese di investimento;e di costo:
 - ✓ *costi del personale*, riguardanti le retribuzioni sia del personale dedicato alla ricerca e alla didattica sia del personale dirigente e tecnico amministrativo;
 - ✓ *costi della gestione corrente*, relativi all'acquisto dei beni e servizi necessari a garantire il funzionamento dell'università;
 - ✓ *ammortamenti e svalutazioni*, che rilevano l'impatto annuale sul conto economico delle immobilizzazioni acquisite dall'ateneo;
 - ✓ *accantonamenti per rischi ed oneri*, riferiti a importi da accantonare su fondi stanziati nel passivo dello stato patrimoniale, quali il fondo rischi per ricorsi in atto e il fondo svalutazione crediti;
 - ✓ *oneri diversi di gestione*, relativi ad oneri di natura residuale, riferiti in particolare, per il nostro ateneo, a rapporti interdipartimentali;
- **gestione finanziaria**, riferibile alle operazioni di raccolta dei capitali attraverso l'indebitamento con enti terzi (Cassa Depositi e Prestiti) con conseguente insorgenza di oneri finanziari, nonché alle eventuali operazioni che possono dare vita a proventi finanziari attivi a seguito dell'acquisizione di partecipazioni, titoli, depositi bancari.
- **gestione straordinaria**, riguardante le operazioni che determinano ricavi o costi di per sé non riferibili né alla gestione caratteristica né a quella finanziaria, come per esempio le plusvalenze e minusvalenze di natura eccezionale.

In relazione alle indicazioni fornite dalla nota illustrativa della bozza di Decreto Interministeriale sugli schemi di budget in merito alla necessità di rilevare, all'interno degli schemi previsti, i costi e gli investimenti relativi ai progetti in base alla loro natura i primi e alla tipologia di immobilizzazioni i secondi, tenuto conto dei tempi ristretti (la bozza è pervenuta quando già si era avviata la procedura di redazione del budget) e in attesa di più specifiche esplicazioni in merito da parte del Ministero, si è ritenuto opportuno procedere nel modo seguente:

- ✓ per i costi si è provveduto ad una riclassifica degli stanziamenti previsti sui progetti, sulla base dell'incidenza delle singole tipologie (natura) di costi sostenuti sui progetti nell'esercizio in corso;

- ✓ per gli investimenti, si è invece provveduto a richiedere alle strutture l'indicazione della quota di progetti previsti a budget 2016 destinata a spese di investimento, nonché l'imputazione di detta quota alle singole voci previste dallo schema ministeriale di budget degli investimenti.

Anche per la redazione del budget degli investimenti, ci si è attenuti allo schema previsto dalla bozza di Decreto Interministeriale che prevede sia un'analisi degli investimenti sulla base delle medesime tipologie individuate nella corrispondente sezione dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del D.M. 19/2014, sia l'individuazione delle relative fonti di finanziamento.

Si procede di seguito ad un'analisi della composizione delle principali voci di ricavo e di costo che costituiscono il budget economico 2016, con evidenziazione, per ciascuna voce, delle previsioni riferite alle aree dirigenziali e di quelle riferite ai centri autonomi di gestione; nell'ambito di detta analisi ci si è soffermati, con particolare riferimento alle aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, sui più significativi scostamenti rispetto al budget 2015.

2) BUDGET ECONOMICO

ANALISI VOCI DI RICAVO

A) PROVENTI OPERATIVI

I proventi operativi si articolano in: proventi propri (I), contributi (II), proventi per attività assistenziale (III), proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio (IV), altri proventi e ricavi diversi (V), variazione delle rimanenze (VI), incremento delle immobilizzazioni per lavori interni (VII).

Si procede di seguito ad un'analisi di ciascuna delle suddette tipologie di ricavi.

PROVENTI PROPRI (I)

I "proventi propri" si suddividono nelle tre seguenti categorie:

Proventi per la didattica (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	41.843.140,00	42.844.892,00	-1.001.752,00
Centri autonomi di gestione	10.000,00	-	10.000,00
TOTALE	41.853.140,00	42.844.892,00	-991.752,00

Si tratta delle tasse e dei contributi universitari che si prevede di ricevere a fronte dei servizi resi dall'Università ai propri iscritti ai Corsi di Studio di I e II livello, nonché per i Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione, Master, o corsi di studio singoli.

L'importo per l'iscrizione annuale all'Università è rappresentato da due voci:

- la tassa d'iscrizione all'Università, il cui importo minimo viene determinato annualmente dal MIUR
- i contributi universitari il cui importo è determinato autonomamente dall'Università.

L'addebito allo studente avviene in due rate: una da versare all'atto dell'iscrizione, di uguale importo per tutti i corsi di studio, ed una con scadenza di massima entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale ultima rata viene determinata tenendo conto delle condizioni di reddito e di merito dello studente.

Per il 2016, la tassa di iscrizione, prevista in € 5.800.000, è stata calcolata sulla base sia di un importo unitario pari a € 203 ottenuto incrementando dell'aumento ISTAT previsto (0,6%) l'importo fissato per l'a.a. 2015/16 (€ 202), sia di un presunto numero di studenti iscritti che tiene conto del trend decrementativo rilevato negli ultimi anni, sia dei presunti esonerati dal pagamento della tassa in questione. La contribuzione di prima rata comprende, oltre alla tassa di iscrizione, il contributo unificato previsto in € 7.200.000 e calcolato, in maniera analoga alla tassa di iscrizione, sulla base sia di un importo unitario pari a € 250 ottenuto incrementando dell'aumento ISTAT previsto (0,6%) l'importo fissato per l'a.a. 2015/16 (€ 249), sia di un presunto numero di studenti iscritti che tiene conto del trend decrementativo rilevato negli ultimi anni sia dei presunti esonerati dal pagamento del

contributo in questione. La contribuzione studentesca di 2^a rata è stata calcolata tenendo conto sia del numero degli studenti regolarmente iscritti, previsto in tendenziale diminuzione, sia del costo degli esoneri, sia della condizione reddituale del nucleo familiare degli iscritti come da attestazione ISEE presentata dagli stessi, con modalità di calcolo revisionate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Lo scostamento di - € 1.001.752,00 rispetto al budget 2015 è essenzialmente imputabile ad un previsto decremento della contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica che tiene conto sia del trend in diminuzione del numero degli studenti iscritti (oltre 500 unità dall'a.a. 2013/14 all'a.a. 2014/15) sia (relativamente alla 1^a rata) del minore aumento ISTAT inizialmente previsto per il 2015 pari all'1,5% e poi ridotto allo 0,6%; detto decremento è stato parzialmente compensato, relativamente ai contributi di seconda rata, dalle nuove modalità di determinazione dell'indicatore ISEE entrate in vigore dal 1° gennaio 2015 con incremento del valore ISEE e conseguentemente della correlata contribuzione studentesca.

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	8.573.697,60	11.574.312,34	-3.000.614,74
TOTALE	8.573.697,60	11.574.312,34	-3.000.614,74

Si rilevano in questa voce i ricavi previsti relativamente alle commesse commerciali realizzate dai dipartimenti universitari nell'ambito della ricerca scientifica. Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, di cessione di risultati di ricerca svolte da strutture dell'Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a condizione di percepire un corrispettivo atto a coprirne i costi.

Lo scostamento di - € 3.000.614,74 è principalmente imputabile ai minori finanziamenti previsti dalle strutture dipartimentali per attività c/terzi, anche a seguito della perdurante situazione economica recessiva.

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	7.005.480,18	12.959.748,63	-5.954.268,45
TOTALE	7.005.480,18	12.959.748,63	-5.954.268,45

In questa tipologia di voci sono iscritte le previsioni relative a progetti di ricerca con bandi competitivi attivati da strutture dipartimentali e finanziati dal MIUR e da altri ministeri, dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali, nonché da enti pubblici e privati.

Lo scostamento di - € 5.954.268,45 è principalmente imputabile al fatto che, ai fini di una più corretta redazione dello schema in esame, nel 2016 si è provveduto ad imputare alla presente voce esclusivamente i finanziamenti per ricerca da bandi competitivi, mentre nel 2015 si erano considerati tutti i contributi per ricerca, non risultando allora disponibile una distinzione tra finanziamenti

competitivi e non; il raffronto con l'esercizio precedente risulta pertanto, per la presente tipologia di voci, scarsamente significativo.

CONTRIBUTI (II)

I "contributi" si suddividono nelle seguenti categorie:

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	191.226.000,00	187.555.000,00	3.671.000,00
Centri autonomi di gestione	813.305,50	375.000,00	438.305,50
TOTALE	192.039.305,50	187.930.000,00	4.109.305,50

In questa tipologia di voci sono iscritti i contributi che si prevede di ricevere dal MIUR e da altri Ministeri a vario titolo (FFO, contratti formazione specialistica, attività sportiva, ecc.). E' qui ricompresa anche la quota di competenza 2016, pari a € 1.117.000, relativa a contributi ministeriali pregressi per investimenti, riscontati al termine di ciascun esercizio per la quota ancora da ammortizzare; la quota in oggetto è destinata a "sterilizzare" gli ammortamenti sui beni coperti da detti contributi.

In particolare, lo scostamento di + € 3.671.000,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce alle seguenti componenti:

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
FFO	169.500.000,00	167.190.000,00	2.310.000,00
Contributo ministeriale per contratti di formazione specialistica	20.434.000,00	18.812.000,00	1.622.000,00
Contributo MIUR per attività sportiva	175.000,00	146.000,00	29.000,00
Contributi ministeriali a favore di PERFORM	-	290.000,00	-290.000,00
TOTALE	190.109.000,00	186.438.000,00	3.671.000,00

Lo scostamento di + € 2.310.000,00 relativo al FFO, come già precisato in sede di "analisi dei criteri di valutazione e di redazione", è sostanzialmente riferibile ad una sottostima del FFO inizialmente previsto a budget 2015 anche in considerazione del fatto che, al momento della redazione di detto budget, non era nota nemmeno l'assegnazione iniziale del FFO 2014; l'FFO 2015 assegnato (quota base, premiale, perequativa, piano associati, programmazione, borse post lauream) è infatti risultato pari a € 173.661.320 superiore per ca. € 6,4 Mil. rispetto al previsto.

Lo scostamento di + € 1.622.000,00 relativo al contributo ministeriale per contratti di formazione specialistica tiene conto del trend incrementativo del numero di contratti attivati negli ultimi anni.

Lo scostamento di - € 290.000,00 relativo a contributi ministeriali a favore di PERFORM è imputabile al riorientamento delle attività del Settore Apprendimento Permanente (PERFORM) verso la fornitura di supporto progettuale e metodologico alla realizzazione di progetti in capo ai Dipartimenti, piuttosto che nella realizzazione autonoma degli stessi.

Contributi Regioni e Province autonome (2)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	723.000,00	1.537.100,00	-814.100,00
Centri autonomi di gestione	1.303.000,00	744.000,00	559.000,00
TOTALE	2.026.000,00	2.281.100,00	-255.100,00

Le previsioni di questa tipologia di voci si riferiscono al contributo annuale concesso dalla Regione Liguria sulla base di apposita Convenzione stipulata in data 28.12.2003 per il finanziamento di un intervento di ristrutturazione e di recupero funzionale di parte del complesso "ex Albergo dei Poveri", nonché a finanziamenti vari concessi da regioni e province autonome a favore di strutture dipartimentali.

In particolare, lo scostamento di - € 814.100,00 relativo alle Aree dirigenziali si riferisce sia a minori contributi previsti dal Settore Apprendimento Permanente (PERFORM) per le motivazioni esposte al punto precedente sia alla conclusione, nel 2015, del finanziamento della Regione Liguria per assegni di ricerca nell'ambito del FSE 2007/13.

Contributi altre Amministrazioni locali (3)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	59.000,00	-	59.000,00
TOTALE	59.000,00	-	59.000,00

In questa tipologia di voci sono iscritte le previsioni di contributi da parte di Comuni e Province non autonome a favore di strutture dipartimentali.

Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali (4)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	2.400.571,00	2.402.823,00	-2.252,00
Centri autonomi di gestione	2.550.000,00	912.000,00	1.638.000,00
TOTALE	4.950.571,00	3.314.823,00	1.635.748,00

La presente tipologia di voci si riferisce ai contributi che si prevede di ricevere dall'Unione Europea per il finanziamento di programmi di mobilità Erasmus e di progetti di internazionalizzazione ("Erasmus Mundus", "Tempus", ecc.) gestiti dall'Amministrazione Centrale, nonché per il finanziamento di progetti comunitari gestiti dalle strutture dipartimentali.

Le previsioni riferite alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale sono sostanzialmente in linea con il Budget 2014, mentre lo scostamento di + € 1.638.000, riferito ai Centri autonomi di gestione, è principalmente riconducibile ad una più corretta allocazione di finanziamenti dall'Unione Europea

per attività di ricerca non derivante da bandi competitivi che, come già più sopra precisato, a budget 2016 sono stati più opportunamente imputati alla presente voce anziché alla voce "Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi" (ved. pag.6 punto 3).

Contributi da Università (5)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	264.000,00	267.323,00	-3.323,00
Centri autonomi di gestione	59.128,00	-	59.128,00
TOTALE	323.128,00	267.323,00	55.805,00

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte di altre Università per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e di contratti di formazione specialistica, ed è sostanzialmente in linea con il 2015.

Contributi da altri (pubblici) (6)

Descrizione	Budget 2015	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	4.916.125,00	4.573.229,00	342.896,00
Centri autonomi di gestione	1.533.843,27	1.601.400,00	-67.556,73
TOTALE	6.449.968,27	6.174.629,00	275.339,27

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e da enti pubblici vari per il finanziamento di contratti di formazione specialistica, nonché la previsione di contributi da enti pubblici vari a favore di strutture dipartimentali.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di + € 342.896,00 si riferisce principalmente alla previsione di maggiori finanziamenti da parte di IIT per borse di dottorato di ricerca.

Contributi da altri (privati) (7)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	1.477.678,00	1.783.769,00	-306.091,00
Centri autonomi di gestione	2.633.888,04	560.900,00	2.072.988,04
TOTALE	4.111.566,04	2.344.669,00	1.766.897,04

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte di enti privati per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca, di contratti di formazione specialistica, di cattedre convenzionate e di posti di ricercatore a tempo determinato, nonché la previsione di contributi da enti privati vari a favore di PERFORM e di strutture dipartimentali.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di - € 306.091,00 si riferisce principalmente sia al già citato riorientamento delle attività di PERFORM sia alla previsione di minori finanziamenti da enti privati per cattedre convenzionate.

Lo scostamento di + € 2.072.000, riferito ai Centri autonomi di gestione, è principalmente riconducibile ad una più corretta allocazione di finanziamenti da soggetti privati per attività di ricerca non derivante da bandi competitivi che, come già più sopra precisato, a budget 2016 sono stati più opportunamente allocati alla presente voce anziché alla voce "Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi" (ved. Pag.5 punto 3).

PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	15.045.004,00	14.867.000,00	178.004,00
Centri autonomi di gestione	-	-	-
TOTALE	15.045.004,00	14.867.000,00	178.004,00

Le previsioni inserite in questa tipologia di voci si riferiscono ai rimborsi da parte dell'IRCCS San Martino/IST, dell'IRCCS Gaslini e dell'Ente Ospedali Galliera dei compensi a favore del personale universitario convenzionato con il S.S.N. a titolo di indennità ospedaliera e di attività "intramuraria", nonché ai rimborsi da parte dell'IRCCS San Martino/IST delle spese di manutenzione e somministrazione sostenute dall'Ateneo presso edifici convenzionati.

Lo scostamento di + € 178.004,00 è riferibile alla previsione di maggiori rimborsi da parte dell'IRCCS San Martino/IST per indennità e attività intramoenia a favore del personale universitario convenzionato, parzialmente compensati dai minori rimborsi previsti per spese di manutenzione e somministrazione sostenute dall'Ateneo presso edifici convenzionati, a seguito della diminuzione delle superfici universitarie che ospitano strutture ospedaliere convenzionate.

PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV)

Non si prevedono proventi per gli interventi per il diritto allo studio in quanto detti interventi sono gestiti direttamente dall'ARSSU.

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	20.264.442,52	29.514.569,00	-9.250.126,48
Fondazioni, premi e lasciti	101.998,00	115.743,52	-13.745,52
Centri autonomi di gestione	136.160,00	171.900,00	-35.740,00
TOTALE	20.502.600,52	29.802.212,52	-9.299.612,00

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di fitti attivi, di recuperi e rimborsi e di proventi interdipartimentali finalizzati al pagamento di costi stipendiali di varia natura (co.co.co, professori a contratto, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca, ecc.), liquidati centralmente ma a carico delle strutture dipartimentali. Sono ricomprese nella presente voce anche le previsioni di fitti attivi e di recuperi e rimborsi a favore di Lasciti, Fondazioni e Premi. In conformità a quanto previsto dalla bozza di Decreto Interministeriale sugli schemi di budget, risulta qui ricompresa anche la previsione dell' "utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria" pari per il 2016 a € 1.071.935,52 (quota residuale di patrimonio netto derivante da contabilità finanziaria), mentre il corrispondente importo del budget 2015, pari al totale dell' utilizzo di Patrimonio Netto e originariamente imputato alla voce "Proventi straordinari", ammonta a € 12.129.898.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell' amministrazione centrale, lo scostamento di - € 9.250.126,48 si riferisce a:

- ✓ + € 1.807.836 principalmente dovuto alla previsione di maggiori trasferimenti da strutture dipartimentali per assegni di ricerca a seguito della delibera del C.A. del 22/07/2015 che ha comportato una diversa modalità di finanziamento degli stessi (totale copertura degli assegni mediante trasferimenti dalle strutture che possono a tal fine avvalersi dei Fondi di Ricerca di Ateneo alle stesse assegnati);
- ✓ - € 11.057.962,48 riconducibili al diverso utilizzo di quote di patrimonio netto derivanti da contabilità finanziaria di cui sopra.

ANALISI VOCI DI COSTO

COSTI OPERATIVI (B)

I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l'attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività didattiche e di ricerca. Riguardano quindi il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed i costi per servizi connessi alla gestione corrente delle attività didattiche e di ricerca, nonché gli ammortamenti e gli accantonamenti per rischi ed oneri.

I costi operativi, più precisamente, si articolano in: costi del personale (VIII), costi della gestione corrente (IX), ammortamenti e svalutazioni (X), accantonamenti per rischi ed oneri (XI), oneri diversi di gestione (XII).

Si procede di seguito ad un'analisi di ciascuna delle suddette tipologie di costi

COSTI DEL PERSONALE (VIII)

I "costi del personale" si suddividono nelle seguenti categorie

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	131.156.437,00	138.740.744,00	-7.584.307,00
Centri autonomi di gestione	2.799.504,93	7.750,00	2.791.754,93
TOTALE	133.955.941,93	138.748.494,00	-4.792.552,07

Rientrano in questa categoria le previsioni di costo relative a docenti/ricercatori, collaborazioni scientifiche, docenti a contratto, esperti linguistici ed altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a - € 7.584.307,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ minori costi stipendiali di personale ricercatore a tempo indeterminato (- € 3.532.000) a seguito sia del maggior numero di passaggi al ruolo di Professore Associato verificatisi nel 2015 rispetto al previsto, sia della decorrenza di detti passaggi anteriore a quella preventivata (01/06/2015), sia della minore previsione per il 2016 di ricostruzioni di carriera rispetto a quelle previste per il 2015;
- ✓ minori costi stipendiali di docenti a tempo indeterminato (- € 2.161.000) a seguito sia del maggior numero di cessazioni verificatesi nel corso del 2015 rispetto a quelle considerate nella redazione del budget 2015, sia delle cessazioni previste per il 2016, sia della minore previsione per il 2016 di ricostruzioni di carriera rispetto a quelle previste per il 2015;
- ✓ minori costi stipendiali di ricercatori a tempo determinato (- € 904.000) conseguenti a minori nomine concluse nel 2015 rispetto al previsto;
- ✓ minori costi stipendiali per co.co.co e docenti a contratto (- € 884.000) a seguito di previsioni 2015 sovrastimate rispetto ai contratti effettivamente stipulati.

Lo scostamento di + € 2.791.754,93 riferito ai Centri autonomi di gestione, è invece principalmente riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, sullo schema di budget ministeriale, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della "natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 2)

Descrizione	Budget 2015	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	58.941.630,00	57.768.745,00	1.172.885,00
Centri autonomi di gestione	21.908,24	19.092,24	2.816,00
TOTALE	58.963.538,24	57.787.837,24	1.175.701,00

Rientrano in questa categoria le previsioni di costo relative al personale dirigente e tecnico amministrativo, comprensive di competenze accessorie, indennità spettanti a personale universitario equiparato al SSN, costi per formazione, missioni e buoni pasto riferiti a detto personale.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 1.172.885,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ maggiori costi stipendiali di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (+ € 429.000) dovuti in particolare sia al previsto aumento del CCNL sia all'applicazione delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO);
- ✓ maggiore stanziamento relativo al fondo per il trattamento accessorio per il personale t.a. (+ € 397.967) riconducibile all'effetto combinato di un maggiore stanziamento a titolo di corrispettivi diretti al personale t.a. per attività in c/terzi (imputati nel 2015 ad altra voce stipendiale) e di un minore stanziamento per allocazione delle risorse per le PEO sul conto relativo agli stipendi del personale t.a.;
- ✓ maggiore stanziamento relativo a sussidi al personale t.a. (+ € 140.000) riferibile a fondi (€ 200.000) destinati a iniziative di welfare (per es. telelavoro), parzialmente compensati dal minore stanziamento per abbonamenti annuali treni/autobus ricondotto al costo effettivo sostenuto nel 2015 risultato inferiore al previsto.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX)

In questa categoria sono raggruppati tutti i costi relativi alle gestione corrente dell'attività istituzionale svolta dall'Ateneo.

I "costi della gestione corrente" si suddividono nelle seguenti categorie

Costi per sostegno agli studenti (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	40.861.649,00	37.735.425,00	3.126.224,00
Centri autonomi di gestione	516.209,99	2.600,00	513.609,99
TOTALE	41.377.858,99	37.738.025,00	3.639.833,99

Nella presente categoria sono raggruppati i costi previsti per le varie iniziative da assumere a favore degli studenti, con particolare riferimento alle borse assegnate a vario titolo (dottorato di ricerca, borse di ricerca, borse di mobilità Erasmus, ecc.), ai contratti di formazione specialistica, ai premi di laurea, alle attività part-time e di tutorato, agli interventi a favore di studenti disabili.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 3.126.224,00 si

riferisce principalmente all'incremento dello stanziamento destinato sia alle borse di dottorato di ricerca per effetto del maggior numero di borse previste con particolare riferimento alle borse ministeriali e alle borse IIT, in coerenza con quanto deliberato dal C.A. nella seduta del 25.02.2015 (ca. + 1,3 Mil.), sia ai contratti di formazione specialistica ministeriali (ca. + 1,6 Mil.) tenuto conto del trend incrementativo del numero di detti contratti attivati negli ultimi anni.

Lo scostamento di + € 513.609,99, riferito ai Centri autonomi di gestione, è invece principalmente riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della "natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Costi per il diritto allo studio (2)

Non sono previsti interventi diretti per il diritto allo studio in quanto gli stessi sono gestiti direttamente dall'ARSSU.

Costi per la ricerca e l'attività editoriale (3)

Descrizione	Budget 2015	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	2.705.000,00	223.000,00	2.482.000,00
Centri autonomi di gestione	1.016.819,97	26.404.735,97	-25.387.916,00
TOTALE	3.721.819,97	26.627.735,97	-22.905.916,00

Nei "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" si includono le previsioni di spesa relative a brevetti, alla partecipazione ad eventi per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico, al 5 per mille trasferito dai dipartimenti sull'attività c/terzi, ai Fondi di Ricerca di Ateneo nonché le quote di progetti previsti dalle strutture dipartimentali destinate a costi di ricerca.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 2.482.000,00 si riferisce principalmente allo stanziamento di € 2,5 Mil. destinato ai Fondi di Ricerca di Ateneo, che nel 2015 non sono stati previsti inizialmente ma finanziati in corso d'anno con variazione di bilancio.

Lo scostamento di - € 25.387.916, riferito ai Centri autonomi di gestione, è invece principalmente riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della "natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	516.804,00	-	516.804,00
Centri autonomi di gestione	1.271.024,97	-	1.271.024,97
TOTALE	1.787.828,97	-	1.787.828,97

Nella voce "Trasferimenti a partner di progetti coordinati" sono riportate le somme che i responsabili scientifici di progetti coordinati da più unità prevedono di trasferire ai partner coinvolti.

Lo scostamento, sia per le Aree dirigenziali che per i Centri autonomi di gestione, è riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, sullo schema di budget ministeriale, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della "natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluyendo nella voce "Costi per sostegno agli studenti", nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Acquisto materiale di consumo per laboratori (5)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	1.790.434,95	10.100,00	1.780.334,95
TOTALE	1.790.434,95	10.100,00	1.780.334,95

La presente categoria accoglie le previsioni di spesa per l'acquisto dei materiali di consumo per laboratori, per lo più relativi ai dipartimenti scientifici.

Lo scostamento è riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, sullo schema di budget ministeriale, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della "natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluyendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6)

Nessuno stanziamento previsto alla presente voce.

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7)

Descrizione	Budget 2015	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	7.600,00	10.600,00	-3.000,00
Centri autonomi di gestione	3.426.438,99	1.238.350,00	2.188.088,99
TOTALE	3.434.038,99	1.248.950,00	2.185.088,99

Nella presente categoria sono valorizzate le previsioni sia di acquisti relativi al patrimonio librario dell'Università sia di utenze e canoni per periodici elettronici.

Lo scostamento di + € 2.188.088,99, riferito ai Centri autonomi di gestione, è riconducibile sia alle maggiori previsioni relative a utenze e canoni per periodici elettronici sia alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	19.782.798,00	19.170.194,00	612.604,00
Centri autonomi di gestione	8.312.680,06	3.464.790,42	4.847.889,64
TOTALE	28.095.478,06	22.634.984,42	5.460.493,64

Nella presente categoria sono ricomprese le previsioni di spesa relative a utenze e canoni (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, ecc), a manutenzione e gestione strutture (manutenzione ordinaria di immobili, apparecchiature e automezzi, pulizia e vigilanza locali, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, ecc.) e ad altri acquisti di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (prestazioni di lavoro autonomo occasionali e professionali, consulenze, pubblicità, rappresentanza, premi di assicurazione, spedizioni, ecc.).

Lo scostamento, sia per le Aree dirigenziali che per i Centri autonomi di gestione, è riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per sostegno agli studenti", nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Acquisto altri materiali (9)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	189.000,00	170.570,00	18.430,00
Centri autonomi di gestione	923.887,88	134.977,46	788.910,42
TOTALE	1.112.887,88	305.547,46	807.340,42

Nella presente categoria sono inserite le previsioni di spesa relative a benzina e gasolio per autotrazione, cancelleria e altro materiale di consumo, beni strumentali.

Per le Aree dirigenziali le previsioni 2016 risultano sostanzialmente in linea con il budget 2015.

Relativamente ai Centri autonomi di gestione lo scostamento è invece principalmente riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Variazione delle rimanenze di materiali (10)

Non sono previste variazioni delle rimanenze di materiali.

Costi per godimento beni di terzi (11)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	2.889.968,00	3.362.500,00	-472.532,00
Centri autonomi di gestione	298.729,99	54.075,00	244.654,99
TOTALE	3.188.697,99	3.416.575,00	-227.877,01

Le previsioni della presente categoria si riferiscono a fitti passivi e spese condominiali, noleggi e spese accessorie di automezzi e attrezzature, canoni leasing.

Lo scostamento relativo alle aree dirigenziali (- € 472.532) si riferisce principalmente alla previsione di minori spese per fitti passivi e spese condominiali a seguito sia della dismissione al 31.12.2015 dei contratti di locazione degli immobili siti in Largo Zecca nn. 8 e 10 e in Salita San Nicolosio n. 1 per trasferimento del DISPO all'Albergo dei Poveri, sia di una sovrastima della previsione 2015 relativamente a canoni concessori del silos Hennebique a suo tempo non pagati perché contestati dall'Ateneo ma mantenuti prudenzialmente a bilancio.

Relativamente ai Centri autonomi di gestione lo scostamento è invece principalmente riconducibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi".

Altri costi (12)

Tenuto conto del consistente importo delle previsioni di spesa imputate alla categoria "residuale" in esame, si fornisce nella tabella sotto riportata un dettaglio delle previsioni complessive (aree dirigenziali + centri autonomi di gestione) sulle singole voci di spesa

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Imposte e tasse (IMU, tassa rifiuti, imposta registro e bollo, altre))	1.413.794,00	1.241.253,00	172.541,00
Compensi per commissioni di concorso	35.000,00	60.000,00	-25.000,00
Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	12.000,00	10.000,00	2.000,00
Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	200.000,00	200.000,00	-
Compensi per commissioni ECDL	10.000,00	10.000,00	-
Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	22.560,00	24.600,00	-2.040,00
Gettoni di presenza al Senato accademico	22.890,00	26.000,00	-3.110,00
Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	64.350,00	64.500,00	-150,00
Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	10.000,00	18.000,00	-8.000,00
Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	95.437,00	80.000,00	15.437,00
Gettoni di presenza ai componenti del CPO	1.730,00	1.350,00	380,00
Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00	17.500,00	4.000,00
Indennità di carica organi accademici	261.045,00	252.000,00	9.045,00
Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	15.111,00	15.111,00	-
Compenso al Garante di Ateneo	17.400,00	17.500,00	-100,00
Quote associative	87.750,00	74.075,00	13.675,00
Spese legali	77.000,00	127.000,00	-50.000,00
Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	299.727,00	302.000,00	-2.273,00
Contributo al C.U.G.	50.000,00	50.000,00	-
Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	12.500,00	12.000,00	500,00
Rimborsi tasse e contributi agli studenti	366.700,00	376.100,00	-9.400,00
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5.000,00	5.000,00	-
Contributi correnti a enti esterni (CUSG, SIAE, costo decentramento, ecc.)	1.014.000,00	1.040.059,00	-26.059,00
Contribuzione studentesca in attesa di allocazione	11.012.100,00	11.046.000,00	-33.900,00
Altri costi in attesa di allocazione	1.226.339,00	790.037,00	436.302,00
SUB-TOTALE (RIPRESO A PAG. SUCCESSIVA)	16.353.933,00	15.860.085,00	493.848,00

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
SUB-TOTALE (RIPRESO DA PAG. PRECEDENTE)	16.353.933,00	15.860.085,00	493.848,00
Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	65.000,00	414.211,00	-349.211,00
Contributo di funzionamento a CSITA (saldo) in attesa di allocazione	-	933.700,00	-933.700,00
Contributi rettorali in attesa di allocazione	30.000,00	30.000,00	-
Contributi per sostituzione di personale assente in attesa di allocazione	347.640,00	347.640,00	-
Oneri interdipartimentali	125.266,86	137.223,88	-11.957,02
Quote Progetti Aree dirigenziali (inclusi Lasciti)	392.771,00	2.825.265,23	-2.432.494,23
Quote Progetti Centri autonomi di gestione	9.659.789,76	2.537.303,00	7.122.486,76
TOTALE	26.974.400,62	23.085.428,11	3.888.972,51

Viene di seguito riportata la consueta scomposizione delle previsioni complessive della categoria in esame tra Aree dirigenziali dell'Amministrazione Centrale e Centri autonomi di gestione

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	17.154.294,00	20.396.426,23	-3.242.132,23
Centri autonomi di gestione	9.820.106,62	2.689.001,88	7.131.104,74
TOTALE	26.974.400,62	23.085.428,11	3.888.972,51

Lo scostamento di - € 3.242.132,23 relativo alle Aree dirigenziali è principalmente riferibile sia al mancato stanziamento, a budget 2016, di fondi a titolo di saldo del contributo di funzionamento da assegnare in un secondo tempo ai Centri autonomi di gestione essendo già stato lo stesso interamente assegnato sul presente bilancio, sia alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per sostegno agli studenti" e nella voce "Altri costi".

Lo scostamento di + € 7.131.104,74 relativo ai Centri autonomi di gestione è principalmente riferibile alle diverse modalità di riclassifica, all'interno dello schema ministeriale di budget economico, degli stanziamenti relativi a "progetti" che, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto interministeriale sugli schemi di budget, sono stati imputati alle pertinenti voci dello schema sulla base della ""natura di costo", mentre nel 2015 detti stanziamenti erano stati riclassificati in base alla tipologia di progetto, confluendo nella voce "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" e nella voce "Altri costi". In particolare nel 2016 sono stati riclassificati in questa voce i trasferimenti per spese di personale previsti dai Centri autonomi di gestione a favore della competente Area dirigenziale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)

La voce evidenzia i costi di competenza dell'esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. L'importo degli ammortamenti previsti a budget 2016 è stato in parte (€ 1.117.000) sterilizzato con la rilevazione di "Contributi agli investimenti", come già evidenziato in sede di analisi dei ricavi.

Per il calcolo degli ammortamenti sono state utilizzate le percentuali applicate in sede di redazione del bilancio di esercizio 2014, di seguito esplicitate in sede di analisi delle singole tipologie di ammortamento.

Gli "ammortamenti" si articolano nelle seguenti categorie

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	333.000,00	329.000,00	4.000,00
Ammortamento Licenze	47.000,00	-	47.000,00
Ammortamento su interventi su beni di terzi	526.000,00	510.000,00	16.000,00
TOTALE	906.000,00	839.000,00	67.000,00

Per il calcolo degli ammortamenti dei beni immateriali (costi impianto e ampliamento, licenze) si è applicata la percentuale del 5%, mentre per i costi pluriennali si è fatto riferimento al periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo del diritto di utilizzo del bene di terzi.

In particolare, gli ammortamenti su interventi su beni di terzi sono stati determinati incrementando gli importi rilevati a bilancio di esercizio 2014 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2015 e 2016 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2016.

Le previsioni di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono comunque, nel loro complesso, sostanzialmente in linea con quelle di budget 2015.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Ammortamento fabbricati	2.205.000,00	2.169.000,00	36.000,00
Ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.399.000,00	3.254.000,00	145.000,00
Ammortamento mobili, arredi e macchine da ufficio	464.000,00	504.000,00	-40.000,00
Ammortamento automezzi e altri mezzi di trasporto	14.000,00	5.000,00	9.000,00
Ammortamento altri beni mobili	81.000,00	72.000,00	9.000,00
TOTALE	6.163.000,00	6.004.000,00	159.000,00

Per il calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono state utilizzate le seguenti percentuali:

- ✓ **fabbricati**: percentuale pari al **2%**;
- ✓ **impianti, attrezzature e macchinari**: percentuale pari al **20%** (attrezzature tecnico scientifiche) e al **25%** (attrezzature informatiche);
- ✓ **mobili, arredi e macchine da ufficio**: percentuale pari al **10%**;
- ✓ **automezzi e altri beni mobili**: percentuale pari al **20%**

In particolare, gli ammortamenti dei fabbricati sono stati determinati incrementando gli importi calcolati sulla situazione degli immobili in essere alla data di redazione del budget 2016 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2015 e 2016 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2016.

Gli ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali sono stati invece calcolati sulla base della situazione di detti beni in essere alla data di redazione del budget 2016.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)

In analogia al budget 2015, non si è previsto per il 2016 alcun accantonamento al fondo rischi per ricorsi in atto e al fondo svalutazione crediti, considerando congrui gli importi stanziati su detti fondi alla data di redazione del presente documento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

I proventi e oneri finanziari si articolano in: proventi finanziari (1), oneri finanziari (2), utili e perdite su cambi (3).

Proventi finanziari (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Fondazioni, premi e lasciti	205.228,00	221.212,71	-15.984,71
Centri autonomi di gestione	-	-	-
TOTALE	205.228,00	221.212,71	-15.984,71

Nella voce "Proventi finanziari" sono previsti gli interessi attivi sulle disponibilità dei conti bancari dei Lasciti, nonché le cedole di interessi sui titoli di proprietà dei Lasciti stessi.

Interessi ed altri oneri finanziari (2)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	804.655,00	876.598,00	-71.943,00
Centri autonomi di gestione	1.000,00	1.325,00	-325,00
TOTALE	805.655,00	877.923,00	-72.268,00

Nella voce "Interessi ed altri oneri finanziari" sono principalmente previsti gli interessi passivi sui mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché spese e commissioni bancarie e postali.

Lo scostamento rispetto al Budget 2015 è imputabile al trend decrescente, sulla base dei relativi piani di ammortamento, delle quote interessi sui mutui già attivati.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

Nessun importo previsto alla presente categoria.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)

I proventi e oneri straordinari si articolano in: proventi (1) e oneri (2).

Proventi (1)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	-	5.707.744,00	-5.707.744,00
Centri autonomi di gestione			-
TOTALE	-	5.707.744,00	-5.707.744,00

Non sono previsti proventi straordinari a budget 2016.

L'importo stanziato a budget 2015 si riferisce al previsto utilizzo, ai fini del pareggio del bilancio di detto esercizio, del "fondo oneri per transizione da contabilità finanziaria" appositamente accantonato nel passivo dello stato patrimoniale al 31.12.2014.

Oneri (2)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2015	Delta
Aree dirigenziali	819.400,00	789.000,00	30.400,00
Centri autonomi di gestione			-
TOTALE	819.400,00	789.000,00	30.400,00

La voce "Oneri straordinari" si riferisce principalmente ai versamenti previsti a favore del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 228/2012, della Legge 122/2010 e della Legge 133/2008.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F)

L'importo previsto in tale voce si riferisce all'IRES di competenza dell'esercizio 2016.

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'importo di € 10.128.413,48 imputato alla presente voce, in conformità a quanto previsto dalla bozza di decreto ministeriale sugli schemi di budget, si riferisce alla quota di patrimonio netto derivante dalla contabilità economico-patrimoniale destinata al pareggio del budget 2016. Si ricorda al riguardo che, come anticipato al punto 1) della presente nota illustrativa, ai fini del pareggio del budget 2016 si è previsto un utilizzo di patrimonio netto pari a complessivi € 11.200.349, di cui € 10.128.413,48 iscritti alla presente voce in quanto riferiti all' utilizzo della quota di patrimonio netto disponibile derivante dalla contabilità economico-patrimoniale ed € 1.071.935,52 iscritti alla voce "Altri proventi e ricavi diversi" in quanto riferiti all' utilizzo della quota residuale di patrimonio netto derivante dalla contabilità finanziaria.

3) BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Come già precisato nei criteri di valutazione e di redazione, si ricorda che il budget degli investimenti si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel 2016.

In conformità a quanto previsto dalla bozza di Decreto Interministeriale sugli schemi di budget, si è provveduto a predisporre la tabella di budget degli investimenti prevista dal suddetto Decreto.

In tale tabella sono stati individuati nella prima colonna gli importi degli investimenti previsti per il 2016 suddivisi nelle medesime tipologie individuate nella corrispondente sezione dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del D.M. n. 19/2014, al fine di garantire la perfetta comparabilità del bilancio preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del bilancio d'esercizio. Nelle successive colonne sono state individuate le fonti di finanziamento degli investimenti previsti.

Relativamente alle tipologie di investimenti che si prevede di effettuare nel 2016, le voci più significative si riferiscono a:

- ✓ **Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**: la previsione pari a ca. € 1,5 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione oltre il 31.12.2016; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Impianti di rilevazione incendio e diffusione sonora Monoblocco Anatomico (€ 90.000);
 - Intervento di ristrutturazione laboratori DIFAR (€ 160.000);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 50.000);
 - Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze (€ 835.000);
 - Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori tetti Albergo dei Poveri (€ 300.000);
 - Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni di terzi (€ 30.000).
- ✓ **Altre immobilizzazioni immateriali**: la previsione pari a ca. € 0,4 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2016; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Lavori di ripristino degli spazi didattici ubicati al piano -1 dell'ex Clinica Chirurgica (€ 70.000);
 - Consolidamento volta salone presidenza Villa Cambiaso (€ 80.000);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 50.000);
 - Spese di progettazione su fabbricati di terzi destinati ad attività istituzionali (€ 55.000);
 - Rifacimento aule Clinica Chirurgica (€ 30.000);
 - Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni di terzi (€ 80.000).
- ✓ **Terreni e fabbricati**: la previsione pari a ca. € 1 Mil. è riconducibile a interventi su beni propri per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2016; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Rilevazione automatica di incendio e diffusione sonora presso l'edificio sede dell'impianto rilevazione incendi del DIFI (€ 518.000);
 - Coordinamento sicurezza in fase esecuzione ed esecuzione lavori impianto elevatore per diversamente abili presso il DIFI (€ 109.000);
 - Intervento di ristrutturazione piano IV Palazzo Belimbau (€ 100.000);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 50.000);
 - Spese di progettazione su fabbricati propri destinati ad attività istituzionali (€ 55.000);

- Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni propri (€ 80.000);
- Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati propri destinati ad attività non istituzionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione dell'edificio sito in via Chiesa n.3 e ad un intervento nei locali della libreria di via Balbi 40R-42R (€ 57.868).
- ✓ **Impianti e attrezzature, attrezzature scientifiche**: la previsione pari a ca. € 0,7 Mil. è principalmente riconducibile ad acquisti di impianti e attrezzature stimati dalle strutture dipartimentali nell'ambito di progetti e pertanto finanziati mediante contributi finalizzati di terzi;
- ✓ **Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**: la previsione pari a ca. € 0,8 Mil. è riconducibile a interventi su beni propri per i quali si prevede una conclusione oltre il 31.12.2016; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Intervento di ristrutturazione funzionale primo piano Padiglione 3 del complesso ospedaliero San Martino in Largo Benzi n. 10 per l'insediamento del CEBR (€ 604.000);
 - Impianti di rilevazione automatica incendi presso il DCCI (€ 100.000);
 - Intervento di impermeabilizzazione terrazzo edificio piazza Sarzano ad Architettura-DSA (€ 15.000);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 50.000);
 - Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni propri (€ 30.000);
 - Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati propri destinati ad attività non istituzionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione dell'edificio sito in via Chiesa n.3 e ad un intervento nei locali della libreria di via Balbi 40R-42R (€ 57.867).

Relativamente alle fonti di finanziamento sono state sostanzialmente individuate le due seguenti tipologie evidenziate nelle relative colonne dello schema di budget ministeriale:

Contributi da terzi finalizzati: la previsione pari a ca. 0,7 Mil. è riconducibile a contributi di terzi finalizzati a investimenti che le strutture dipartimentali prevedono di effettuare nel 2016 nell'ambito di propri progetti;

Risorse proprie: la previsione pari a ca. 3,8 Mil. è riconducibile al flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 6,4 Mil., generato nel 2016 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 7 Mil.) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. € 0,6 Mil.).

4) LIMITI DI SPESA MINISTERIALI

Le previsioni di budget 2016 sulle voci evidenziate nella tabella sotto riportata risultano in linea con i limiti di spesa previsti dalla Legge 135/2012 (spese per autovetture), dalla Legge 122/2010 (spese per missioni, pubblicità, rappresentanza e formazione del personale) e dalla Legge 228/2012 (Mobili e arredi).

Voce COAN	Denominazione	Codice SIOPE	Budget Amm.Cent	Budget Str.Fond.	Totale Budget	Tetto Amm.Cen	Tetto Str.Fond.	Totale tetto
4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	S.S.2212	1.000,00		1.000,00			
4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu	S.S.2520	7.058,00		7.058,00			
4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali auto blu	S.S.2317	1.000,00		1.000,00			
4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi		178,00	320,00	498,00			
	Totale		9.236,00	320,00	9.556,00	9.235,85	1.099,19	10.335,04
4.1.2.5.1.5	Pubblicità sogg. a limite	S.S.2222	4.000,00	684,58	4.684,58			
4.1.2.5.1.6	Rappresentanza sogg.a limite	S.S.2226	15.840,00		15.840,00			
	Totale		19.840,00	684,58	20.524,58	19.840,01	6.982,25	26.822,26
4.1.1.3.5.1	Missioni sogg.a limite person.dedicato a ric.e did.	S.S.1550	8.000,00	3.000,00	11.000,00			
4.1.1.3.5.2	Iscriz. a convegni pers.dedicato a ric.e did.	S.S.1550	2.000,00	250,00	2.250,00			
4.1.2.1.6.5	Missioni sogg.a limite person.dedicato a ric.e did.	S.S.1550	42.000,00	11.351,94	53.351,94			
4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali sogg.a limite	S.S.2110	15.111,00		15.111,00			
	Totale		67.111,00	14.601,94	81.712,94	67.111,74	52.441,63	119.553,37
4.1.2.1.6.2	Formaz. e iscriz. a convegni pers.le t.a. sogg.a limite	S.S.1510	47.000,00	7.556,30	54.556,30			
	Totale		47.000,00	7.556,30	54.556,30	47.966,85	14.561,06	62.527,91
1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi	S.S.7313	2.358,00		2.358,00			
1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a € 516,46	S.S.7313	22.000,00	1.100,00	23.100,00			
	Totale		24.358,00	1.100,00	25.458,00	28.358,32	50.247,57	78.605,89

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/09/2015, delibera n. 3, ha approvato lo schema di Programma Triennale 2016 – 2018 e relativo elenco annuale, sospendendo per approfondimenti la programmazione dell'intervento n. 8 (Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in Corso Podestà, 2). A tale fine si precisa che il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio ha sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/11/2015, la delibera n. 16, avente ad oggetto: "Revisione del Piano Edilizio d'Ateneo in merito previsione di realizzazione del deposito librario d'Ateneo all'Albergo dei Poveri". In tale seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

- aggiornare il Piano Edilizio d'Ateneo con la previsione di destinazione d'uso a deposito librario d'Ateneo della porzione attualmente non utilizzata del 2° piano dell'Albergo dei Poveri.
- dare mandato agli uffici tecnici di completare il progetto del deposito librario nei suddetti spazi.

Si comunica inoltre, che per mero errore materiale nella delibera n. 3 del 18/09/2015 sono stati indicati quali interventi da eliminare dal programma triennale (non appena ricorreranno le condizioni necessarie) gli interventi numero "2, 3, 4, 5 e 6" anziché gli interventi numero: "6, 7, 8, 9 e 10".

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio ricorda che le schede inserite nel Programma Triennale anni 2016-2018 sono state predisposte secondo il D.M. Infrastrutture 11/11/2011, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e pubblici per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (**Allegato 8**).

Al fine di facilitare la lettura, si allega schema riepilogativo degli interventi con evidenza delle relative fonti di finanziamento (**Allegato 9**).



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Pratica n. 3) del consiglio di amministrazione
Estratto dalla verbalizzazione
Riunione del 18 settembre 2015
Volume A

Il giorno 18 settembre 2015, alle ore 9.30, debitamente convocato nei modi di legge, si è riunito presso l'aula Ligure - via Balbi 5 - il consiglio di amministrazione dell'Università per deliberare sul seguente ordine del giorno:

-omissis.....
- 3) ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 (ART. 128 DEL D.LGS. N.163 DEL 2006 E S.M.I.)
-omissis.....

Sono presenti:

Il rettore, prof. Paolo Comanducci;

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 10 a 14:

- prof. Pierluigi Chiassoni;
- prof. Pier Maria Ferrando.

I rappresentanti dei docenti appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9:

- prof.ssa Paola Girdinio;
- prof. Filippo De Mari Casareto Dal Verme (nella verbalizzazione nominato Prof. De Mari).

Il rappresentante del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato:

- il sig. Franco Gabrielli.

Sono assenti giustificati:

- l'avv. Ernesto Lavatelli, il dott. Antonio Calabrò e il prof. Alberto Majocchi, *componenti esterni all'Ateneo;*
- il sig. Livio Caponi, *rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi.*

Partecipano senza diritto di voto:

- dott.ssa Rosa Gatti, *direttore generale;*
- prof. Enrico Giunchiglia, *pro rettore vicario.*

Partecipa alla seduta il dott. Mauro Garofalo, *componente del collegio dei revisori dei conti.*

Presiede il rettore, prof. Paolo Comanducci e svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Paola Morini fino alla trattazione del punto 12 all'ordine del giorno. Dal punto successivo, assume le funzioni di segretario verbalizzante, fino al termine della seduta, la dott.ssa Claudia De Nadai.

Sono inoltre presenti le signore Margherita Messina e Margherita Ferrò del settore segreteria organi collegiali, che coadiuvano il segretario verbalizzante.

Il rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il presente verbale consta di due parti: volume A e volume B.

Nel volume A, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, è contenuta la parte istruttoria – comprensiva di alcuni allegati costitutivi - la relativa verbalizzazione e la parte deliberativa.

Nel volume B, per ogni singolo punto all'ordine del giorno, sono contenuti i relativi allegati all'istruttoria.

.....omissis.....

Il rettore espone sull'oggetto

3) ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016 (ART. 128 DEL D.LGS. N.163 DEL 2006 E S.M.I.)

la seguente predisposta istruttoria

Il dirigente dell'area sviluppo edilizio riassume qui di seguito le regole e le norme che governano la redazione dei piani triennali delle Pubbliche Amministrazioni:

- L'art. 128 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) prevede che la programmazione dei lavori pubblici avvenga mediante la redazione annuale di un Programma Triennale, comprendente anche un elenco annuale dei lavori che si prevedono di avviare nell'anno di riferimento.
- Tale programma deve essere adottato dalle Amministrazioni aggiudicatrici entro il 15 ottobre di ogni anno e deve essere reso pubblico, prima della sua approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
- La documentazione da allegare deve essere:
 - a) redatta in base agli schemi tipo e alle modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011;
 - b) predisposta mediante compilazione delle schede on-line tramite l'applicativo "Infotriennali" creato dall'Osservatorio Regionale Contratti Regione Liguria;
 - c) approvata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per quanto concerne il nostro Ateneo, per amministrazioni aggiudicatrici si intendono, oltre l'Amministrazione Centrale, tutti i centri di spesa di tipo A.
- Nel Programma Triennale devono essere inseriti tutti i lavori il cui singolo importo sia superiore a € 100.000,00.
- Ai sensi dell'art. 2 comma 2, 3 e 4 del D.M. 11 novembre 2011 per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro è necessaria la redazione di un sintetico studio ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
- Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro è invece necessaria la redazione di uno studio di fattibilità in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
- Ai sensi dell'art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. l'inclusione di un intervento nell'elenco annuale per importi superiori a € 1.000.000,00 è subordinata alla previa elaborazione nonché validazione del relativo progetto preliminare mentre per importi inferiori è sufficiente lo studio di fattibilità. Per i lavori di manutenzione è sufficiente la stima dei costi.
- Per lavori di manutenzione è invece sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi mentre per i lavori di cui all'art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (*Project financing*) è necessario lo studio di fattibilità.
- Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 11 novembre 2011 è inoltre prevista, relativamente ai lavori in economia di cui all'art. 125 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.
- Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 11 novembre 2011 le amministrazioni aggiudicatrici possono adottare un programma annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al citato decreto.
- Il Programma Triennale deve prevedere un ordine di priorità e nell'ambito di tale ordine "sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario". Sono ovviamente fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

- L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo - di cui costituisce parte integrante - e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul proprio bilancio, ovvero disponibili. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi sopra descritte (eventi calamitosi, ecc.), non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- In sintesi, le amministrazioni sono tenute ad adottare lo Schema di Programma Triennale, l'elenco annuale dei lavori nonché l'elenco dei lavori in economia sulla base dei modelli pubblicati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, la cui approvazione è contestuale a quella del bilancio di previsione. Tali documenti devono altresì essere pubblicati, dopo l'approvazione, sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Regione Liguria. Detta pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicità nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it). Infine, entro 30 giorni dall'approvazione, gli stessi devono essere trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.
- I principali elementi richiesti per la redazione del Programma sono: descrizione dell'intervento, importo, copertura finanziaria, e, per l'elenco annuale, priorità, nominativo del responsabile del procedimento, stato di progettazione, tempi di esecuzione, conformità urbanistica ed ambientale.

Tenuto conto di quanto sopra, si allegano lo Schema di Programma Triennale 2016-2018 e il relativo elenco annuale 2016 (**Allegato 1**).

Nel successivo allegato (**Allegato 2 - Elenco dei Lavori in Economia**) sono stati indicati, per il momento, solo gli interventi per i quali sussistono i presupposti sopra citati previsti dalle norme per il relativo inserimento tra cui l'individuazione delle fonti di finanziamento.

Gli interventi sopraindicati sono contenuti nel Piano Edilizio, approvato dal senato accademico in data 13-07-2009, dal consiglio di amministrazione in data 14-07-2009 e aggiornato con delibera n. 3 del consiglio di amministrazione 29 gennaio 2014.

Il dirigente dell'area sviluppo edilizio, in accordo col dirigente dell'area conservazione edilizia, propone, per il 2016 - 2018, la programmazione dei seguenti interventi:

1. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di Architettura;
2. Riqualificazione degli impianti di climatizzazione Aula Caffa in Darsena;
3. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del DIFI;
4. Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'impianto di climatizzazione a mezzo della sostituzione di un gruppo di refrigerazione lato mare edificio Darsena, via Vivaldi, 2;
5. Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - Genova;
6. Edificio della Facoltà di Ingegneria sito in via all'Opera Pia, 15a - rifacimento terrazzo di copertura delle aule B;
7. Rifacimento impermeabilizzazioni terrazzi di copertura del dipartimento di scienze per l'Architettura (DSA) e parte degli spazi comuni della Facoltà di Architettura;
8. Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in corso Podestà, 2;
9. Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - rifacimento della facciata sud e del terrazzo dei padiglioni antichi soprastanti gli spazi attualmente in uso al DIMSET e al DICAT;

10. Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - rifacimento terrazzo con campo da tennis.

In relazione agli interventi n. 6, 7, 8¹, 9 e 10 nonché dell'intervento n. 1 dell'Allegato n. 2 "lavori in economia", per i quali era già stata richiesta copertura finanziaria mediante stipula di mutuo con la Cassa DD.PP. (delibera n. 7 del consiglio di amministrazione del 20/07/2010) ma, per motivazioni diverse, non ancora realizzati e procrastinati ad anni successivi (2017, 2018) si conferma quanto già indicato nella delibera n. 4 del 17/09/2014 approvata dal consiglio di amministrazione. In tale delibera veniva indicata come prioritario l'intervento denominato "*lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - Genova*" e, per fare ciò, è necessario concentrare le disponibili risorse economiche in questo intervento di maggior impatto e consistenza, per risolvere un grave problema di sicurezza di un edificio di proprietà universitaria del quale non è comunque per nessun motivo prevista l'alienazione.

Si ricorda che tale intervento, fu approvato dal consiglio di amministrazione della seduta del 20/07/2010 e la copertura finanziaria venne assicurata tramite mutuo. Successivamente, tale intervento fu espunto dal programma triennale (consiglio di amministrazione 17/09/2014) in quanto, in considerazione del peggioramento dello stato di degrado conservativo dell'edificio, si è ritenuto necessario completare la progettazione che inizialmente prevedeva il rifacimento di solo alcune facciate: si dovrà pertanto prevedere il ripristino di tutti i prospetti, delle coperture e la sostituzione degli infissi del Palazzo. Attualmente è in corso l'elaborazione il progetto esecutivo.

Allo stato attuale, per l'intervento, così rimodulato, è prevedibile un quadro economico pari a circa € 5.050.000,00.

Considerato che le residue risorse finanziarie del mutuo deliberato in consiglio di amministrazione del 20/07/2010 (delibera n. 7) sono a disposizione dell'Ateneo, si segnala che verrà presentata agli organi di governo, non appena saranno disponibili gli elaborati progettuali e si verificheranno le condizioni necessarie (validazione della progettazione esecutiva), un'istruttoria per il diverso utilizzo del mutuo di cui sopra al fine di finanziare l'esecuzione dell'intervento sopra descritto (Palazzo Scienze) e l'eliminazione degli interventi n. 2, 3, 4, 5 e 6 oltre che l'eliminazione dell'intervento denominato: "*Messa in sicurezza del manto stradale di Villa Cambiaso*" anch'esso finanziato mediante il mutuo predetto e inserito nell'elenco lavori in economia per il 2016 ma che è stato di fatto già realizzato con una serie di interventi parziali di manutenzione ordinaria.

La copertura finanziaria del progetto verrà garantita inoltre da:

- risorse derivanti da economie di spesa di interventi **finanziati da budget, conclusi**, per i quali si procederà al recupero delle relative risorse finanziarie;

- risorse derivanti da economie di spesa di interventi **finanziati da mutuo** (segnatamente mutuo contratto del 2004, riconvertito con delibera del consiglio di amministrazione del 20/10/2010) conclusi o non eseguiti, per i quali si procederà al recupero delle relative risorse finanziarie, previa presentazione agli organi dell'istruttoria per il diverso utilizzo di mutuo.

Infine, in considerazione della revoca della delibera a contrarre approvata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 13 del 22/07/2015 si fa presente che l'importo di € **52.064,18** (già contratto di prestito n. 4546983 del 22/06/2011 "mutuo 2011", riconvertito in consiglio di amministrazione con delibere n. 10 del 23/10/2013 e n. 4 del 17/09/2014), verrà utilizzato a parziale copertura dell'intervento di Palazzo Scienze (mentre l'importo residuo di € 327.458,12 verrà utilizzato a parziale copertura dell'intervento n. 1 della presente istruttoria).

Si allega (**Allegato 3**) prospetto riepilogativo delle risorse attualmente a disposizione e che si ipotizza di utilizzare a copertura dell'intervento. Le risorse non disponibili verranno richieste in sede di budget 2016 e sono quantificate, dedotte le spese per incarichi di architettura e ingegneria già sostenuti, in € 834.746,71.

¹ In relazione a questo intervento, che comunque necessiterebbe anch'esso di una revisione generale del progetto, si evidenzia che gli uffici dell'area sviluppo edilizio stanno elaborando uno studio di fattibilità per la creazione di un deposito librario comune di Ateneo presso l'Albergo dei Poveri. Inoltre, il dirigente della predetta Area sta avendo, parallelamente, contatti con l'Agenzia del Demanio e la Direzione Regionale del Ministero dei Beni Culturali per verificare eventuali altre soluzioni sempre in merito alla realizzazione del suddetto deposito comune.

Ciò in ottemperanza alla delibera del consiglio di amministrazione del 30/06/2015.

Si informa che le schede 1, 2 e 3 di cui all'allegato 1 sono state predisposte mediante l'inserimento dei dati richiesti dal programma informatico approntato dall'Osservatorio Regionale Contratti Regione Liguria, secondo lo schema tipo ministeriale di cui al D.M. 11/11/2011.

Pertanto, al fine di facilitare la lettura delle schede, si allega un prospetto riassuntivo degli interventi, suddiviso per anno di realizzazione (**Allegato 4**).

Si precisa che, per i lavori inseriti in elenco annuale, l'importo inserito alla voce "quadro economico" è comprensivo della voce "accantonamento per accordi bonari" che è stato esplicitato in altra cella denominata "accordo bonario". Tuttavia nella scheda n. 2 "articolazione della copertura finanziaria" l'importo indicato alla voce "stima dei costi" è stata inserito al netto dell'accordo bonario, in quanto il suddetto programma informatico prevede l'inserimento della voce "accantonamento accordo bonario" nell'ultima riga della scheda n. 1 "quadro delle risorse disponibili".

Si allega altresì ulteriore prospetto estrapolato dal programma informatico approntato dall'Osservatorio Regionale Contratti Regione Liguria (**Allegato 5**).

Si indicano di seguito, le coperture finanziarie (copie delle schede dei progetti U-GOV risultano reperibili in atti) precisando che:

- il codice recante all'interno la dicitura "EDILIZIA", indica che la copertura finanziaria grava su fondi di bilancio dell'Ateneo già stanziati;
- il codice recante all'interno la dicitura "MUTUI", indica che la copertura finanziaria grava su mutui contratti dall'Ateneo nel 2011.

1. Elenco annuale 2016 – Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di Architettura; importo totale: € 714.213,99 così finanziato:

- € 714.213,99; voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto: 100039-2014-MM-EDILIZIA_005;

2. Elenco annuale 2016 - Riqualficazione degli impianti di climatizzazione Aula Caffa in Darsena: importo totale: € 172.057,46 così finanziati:

- € 172.057,46; voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", 100038-2015-DM- EDILIZIA_001.

3. Elenco annuale 2016 - Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del Difi: € 517.504,38 così finanziati:

- €517.504,38 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati": la relativa copertura finanziaria verrà richiesta in sede di **budget 2016**.

4. P.T. anno 2017 - Riqualficazione e rifunzionalizzazione dell'impianto di climatizzazione a mezzo della sostituzione di un gruppo di refrigerazione lato mare edificio Darsena, via Vivaldi, 2: importo totale: € 208.982,00 così finanziati:

- € 208.982,00; voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", la relativa copertura finanziaria verrà richiesta in sede di budget 2017.

5. P.T. anno 2017 - Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - Genova €: 5.045.270,03

Premesso quanto sopra illustrato, la copertura di tale intervento sarà garantita da:

- € 3.467.051,81 da diverso utilizzo dei mutui contratti nel 2004 e nel 2011;
- € 743.471,51 da economie di spesa di progetti conclusi;
- € 834.746,71 sul **budget 2016**. Si ipotizza che tale intervento verrà eseguito a gennaio 2017; tuttavia al fine di avviare la gara di appalto dei lavori è necessario garantire la completa copertura finanziaria già nel corso del 2016.

6. P.T. anno 2018 - Edificio della Facoltà di Ingegneria sito in Via all'Opera Pia, 15a - rifacimento terrazzo di copertura delle aule B; importo totale: € 156.257,79 così finanziato:

A) € 154.239,85 mutuo consiglio di amministrazione 20/07/2010, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto: 100039-2012-MM-MUTUI 004;
B) € 2.017,94 mutuo, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto 100039-2012-MM-MUTUI 013.

7. P.T. anno 2018 - Rifacimento impermeabilizzazioni terrazzi di copertura del Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA) e parte degli spazi comuni della Facoltà di Architettura; importo totale: € 218.389,64 così finanziato:

A) € 215.554,24, mutuo C.d.A. 20/07/2010, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati"; codice progetto: 100039-2012-MM-MUTUI 009;
B) € 2.835,40 (quota incentivo di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006) mutuo, voce COAN: 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto 100039-2012-MM-MUTUI 013.

8. P.T. anno 2018 - Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in Corso Podestà, 2; importo totale € 550.497,01 così finanziato:

- € 550.497,01 mutuo consiglio di amministrazione 20/07/2010, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto: 100039-2012-MM-MUTUI 003.

9. P.T. anno 2018 - Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - rifacimento della facciata sud e del terrazzo dei padiglioni antichi soprastanti gli spazi attualmente in uso al DIMSET e al DICAT; codice progetto: importo totale: € 579.566,77 così finanziati:

A) € 572.058,62: mutuo consiglio di amministrazione 20/07/2010, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati, codice progetto: 100039-2012-MM-MUTUI 006;
B) € 7.508,15: mutuo, voce COAN: 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto 100039-2012-MM-MUTUI 013.

10. P.T. anno 2018 - Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - rifacimento terrazzo con campo da tennis; codice progetto: importo totale: € 354.125,78 così finanziato:

A) € 349.582,72, mutuo consiglio di amministrazione 20/07/2010, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto: 100039-2012-MM-MUTUI 007;
B) € 4.543,06, mutuo, voce COAN: 04.01.01.07.03.01, "Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati", codice progetto 100039-2012-MM-MUTUI 013.

Infine, occorre, specificare che lo Schema di Programma Triennale ed elenco annuale, una volta adottati, possono essere modificati in sede di approvazione oppure essere oggetto di successivo aggiornamento.

Gli Uffici si riservano, quindi, di proporre al consiglio ulteriori interventi per gli anni 2016, 2017 e 2018 con le modalità previste dalla norma e sopra richiamate.

Premesso quanto sopra, nel rispetto della scadenza di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011, il rettore propone l'adozione dell'allegato schema di Programma Triennale 2015-2017 con relativo elenco annuale dei lavori 2015, nonché di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

I sopra citati allegati, contenuti nel **Volume B** del presente verbale, vengono di seguito riportati:

.....omissis.....

Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, con voto unanime
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto quanto disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.ii.;
Visto quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011;
Vista la sopraindicata istruttoria;

DELIBERA di ADOTTARE


1. l'allegato schema di Programma Triennale 2016-2018, sospendendo per approfondimenti la programmazione dell'intervento di cui al punto 8. (Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in corso Podestà, 2);
2. l'elenco annuale dei lavori 2016;
3. l'elenco dei lavori in economia di cui all'art.125, comma 7 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

.....omissis.....

Alle ore 14.35 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Dal punto 1) al punto 12)

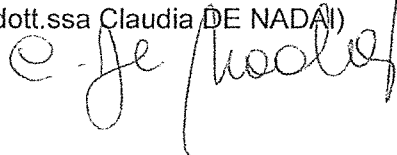

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Paola MORINI)




IL PRESIDENTE
(prof. Paolo COMANDUCCI)

Dal punto 13) al termine della seduta

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Claudia DE NADAI)






IL PRESIDENTE
(prof. Paolo COMANDUCCI)

L'estratto è stato redatto in data 22 settembre 2015

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	3.467.051,81	1.858.836,99	5.325.888,80
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	1.313.667,67	1.787.200,22	0,00	3.100.867,89
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	1.313.667,67	5.254.252,03	1.858.836,99	8.426.756,69
Importo (in euro)				
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	90.108,16			

Il responsabile del programma

MAURO MAYERO

Note

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Cod.int. Amministrazione (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato
		Reg.	Prov.						Com.	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
1		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL COMPLESSO DI ARCHITETTURA	1	668.801,6 2	0,00	0,00	668.801,6 2	N	0,00
2		07	010	010025	Manutenzione Ordinaria - 06	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AULA CAFFA IN DARSENA	1	161.252,3 0	0,00	0,00	161.252,3 0	N	0,00
3		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL DIFI	1	483.613,7 5	0,00	0,00	483.613,7 5	N	0,00
4		07	010	010025	Manutenzione Ordinaria - 06	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A MEZZO DELLA SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI REFRIGERAZIONE LATO MARE EDIFICIO DARSENA, VIA VIVALDI 2		0,00	208.982,00	0,00	208.982,0 0	N	0,00
5		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DEL PALAZZO DELLE SCIENZE, C.SO EUROPA N. 26, GENOVA		0,00	5.045.270,0 3	0,00	5.045.270,0 03	N	0,00
6		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	EDIFICIO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA SITO IN VIA ALLOPERA PIA N.15A RIFACIMENTO TERRAZZO DI COPERTURA DELLE AULE B		0,00	0,00	156.257,7 9	156.257,7 9	N	0,00
7		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZI DI COPERTURA DEL DSA E PARTE DEGLI SPAZI COMUNI DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA		0,00	0,00	218.389,6 4	218.389,6 4	N	0,00
8		07	010	010025	Manutenzione	Edilizia sociale	RISTRUTTURAZIONE LOCALI NON		0,00	0,00	550.497,0	550.497,0	N	0,00

9			07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	UTILIZZATI DA DESTINARE A DEPOSITO LIBRARIO PER LA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE IN CORSO PODESTA' 2				1	1	579.566,7 7	579.566,7 7	N	0,00
10			07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	PADIGLIONI DI INGEGNERIA ADIACENTI VILLA CAMBIASO RIFACIMENTO DELLA FACCIATA SUD E DEL TERRAZZO DEI PADIGLIONI ANTICHI SOPRASTANTI GLI SPAZI ATTUALMENTE IN USO AL DIMSET E AL DICAT	0,00	0,00		8	8	354.125,7 8	354.125,7 8	N	0,00
TOTALE										1.313.667, 67	5.254.252,0 3		1.859.896, 99	9.425.756, 69		0,00		

Il responsabile del programma

~~MAURO MASPETTO~~

Note

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità; 3= minima priorità)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. in caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006		Arco temporale del programma			
		Valore stimato			
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	1° anno	2° anno	3° anno
	Plena proprietà		0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma

~~MAURO MASPERO~~

Note

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. n. (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali: Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazioni e approvazioni (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	0075415010020161	D34H140002B 0005	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL COMPLESSO DI ARCHITETTURA	45312100-8	Piccolo	Raffaele	668.801,62	668.801,62	Adeguatezza non normativa - sismico - ADN	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	02/2016	04/2016
	0075415010020162		RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E AULA CAFFA IN DARSENA	45301000-6	Russo	Piero	161.252,30	161.252,30	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto preliminare - PP	02/2016	02/2016
	0075415010020163	D34H1400092 0005	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL DIFI	45312100-8	Piccolo	Raffaele	483.613,75	483.613,75	Adeguatezza non normativa - sismico - ADN	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	03/2016	01/2017
TOTALE							1.313.667,67								

Il responsabile del programma
~~MAURIZIO MASPERO~~

Note

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
- (4) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2016
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
 art.271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Inl. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

Il responsabile del programma
~~(MURQ/MASPERO)~~

Note

- (1) Indicare se Servizi o Forniture.
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Vedi tabella 6

ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA

ANNO 2016

OGGETTO	IMPORTO LAVORI	RUP	QUADRO ECONOMICO
Messa in sicurezza del manto stradale di Villa Cambiaso	61.744,03	Maspero	95.420,46
Impianto elevatore diversamente abili al DIFI/Via Dodecaneso 33	72.743,27	Piccolo	126.269,44

Il responsabile del programma

~~Mauro Maspero~~

PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PROGETTO	VOCE COAN	DESCRIZIONE VOCE COAN	STATO DEL PROGETTO	IMPORTO QUADRO ECONOMICO	ACCORDO BONARIO	Q.E. AL NETTO ACCORDO BONARIO	FINALITA'	PRIORITA' (1-3)	ANNO DI ESECUZIONE	DATA INIZIO/FINE LAVORI IN TRIMESTRI		NOTE
																	Inizio previsto	fine prevista	
1	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di Architettura climatizzazione Aula Caffa in Darsena	Edilizia sociale e scolastica	D34H14000280005 = NO CUP	Piccolo	45312100-8	BILANCIO	100039-2014-MM-EDILIZIA_005	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	ESECUTIVO	714.213,99	45.412,37	668.801,62	Adeguamento normativo	1	2016	2/2016	4/2016	(prog. 041)
2	Riquadratura degli impianti di climatizzazione Aula Caffa in Darsena	Edilizia sociale e scolastica	Manutenzione ordinaria = NO CUP	Russo	45331000-6	BILANCIO	100039-2015-DM-EDILIZIA_001	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	PRELIMINARE	172.057,46	10.805,16	161.252,30	Conservazione del patrimonio	1	2016	02/2016	02/2016	
3	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del DIFI	Edilizia sociale e scolastica	D34H14000920005	Piccolo	45312100-8	BILANCIO	La relativa copertura è stata richiesta in sede di budget 2016	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	ESECUTIVO	517.504,38	33.890,63	483.613,75	Adeguamento normativo	1	2016	03/2016	01/2017	(prog. 057)
4	Riquadratura e rifinizione dell'impianto di climatizzazione a mezzo della sostituzione di un gruppo di refrigerazione lato mare edificio Darsena, Via Viviani, 2	Edilizia sociale e scolastica	Manutenzione ordinaria = NO CUP	Colucci	45331231-4	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2017	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	non richiesto	208.982,00	13.400,00	195.582,00	Conservazione del patrimonio	non richiesta	2017	non richiesto	non richiesto	
5	Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze	Edilizia sociale e scolastica	D39D15000200005	Piccolo	45262522-6	MUTUO, BILANCIO	a) € 3.467.051,81 da diverso utilizzo dei mutui contratti nel 2004 e nel 2011; b) € 743.471,51 da economie di spesa di progetti conclusi; c) € 834.746,71 sul budget 2016.	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	ESECUTIVO	5.045.270,03	328.527,09	4.716.742,94	non richiesta	non richiesta	2017	non richiesto	non richiesto	
6	Edificio della Facoltà di Ingegneria sito in Via all'Opera Pia n. 15A - Rifacimento terrazzo di copertura delle aule B	Edilizia sociale e scolastica	D38E10000590005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_004 per € 154.239,85 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 per € 2.017,94	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	156.257,79	10.089,68	146.168,11	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
7	Rifacimento impermeabilizzazioni terrazzi di copertura del DSA e parte degli spazi comuni della Facoltà di Architettura	Edilizia sociale e scolastica	D38E10000570005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_009 per € 215.554,24 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 per € 2.835,40	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	218.389,64	14.176,99	204.212,65	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
8	Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in Corso Podestà n. 2	Edilizia sociale e scolastica	D38E10000500005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_003	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	550.497,01	29.105,06	521.391,95	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
9	Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - Rifacimento della facciata Sud e del terrazzo dei padiglioni antichi soprastanti gli spazi attualmente in uso al DIMSET e al DICAT	Edilizia sociale e scolastica	D38E10000600005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_006 per € 572.058,62 + 100039-MM-MUTUI_013 per € 7.508,15	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	579.566,77	37.540,74	542.026,03	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
10	Padiglioni di Ingegneria adiacenti a Villa Cambiaso - Rifacimento terrazzo con campo da tennis	Edilizia sociale e scolastica	D38E10000580005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_007 per € 349.582,72 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 per € 4.543,06	CO_04_01_01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	354.125,78	22.715,31	331.410,47	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	

NB. Priorità, finalità e inizio fine lavori sono richieste solo per gli interventi inseriti in elenco annuale
NB. Nelle schede InfoTriennali gli interventi 2016 sono inseriti al netto dell'accordo bonario. Gli interventi del secondo e terzo sono inseriti con gli importi del secondo e terzo (accordo bonario incluso)

8.516.864,85

90.108,16

8.426.756,69

importo indicato in ultima riga scheda 1 allegato n. 1

Sommatoria importi evidenziati in azzurro; riportati nella colonna "importo totale" scheda 1 allegato n. 1

INTERVENTI INSERITI NEL 2016

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PROGETTO	VOCE COAN	DESCRIZIONE VOCE COAN	STATO DEL PROGETTO	IMPORTO QUADRO ECONOMICO	ACCORDO BONARIO	Q.E. AL NETTO ACCORDO BONARIO	FINALITA'	PRIORITA' (1-3)	ANNO DI ESECUZIONE	DATA INIZIO/FINE LAVORI IN TRIMESTRI		NOTE
																	Inizio previsto	fine prevista	
1	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso il complesso di Architettura	Edilizia sociale e scolastica	D34H14000280005	Piccolo	45312100-8	BILANCIO	100039-2014-MM-EDILIZIA_005	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	ESECUTIVO	714.213,99	45.412,37	668.801,62	Adeguamento normativo	1	2016	02/2016	04/2016	(prog. 041)
2	Riqualificazione degli impianti di climatizzazione Aula Caffa in Darsena	Edilizia sociale e scolastica	Manutenzione ordinaria = NO CUP	Russo	45331000-6	BILANCIO	100038-2015-DM-EDILIZIA_001	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	PRELIMINARE	172.057,46	10.805,16	161.252,30	Conservazione del patrimonio	1	2016	02/2016	02/2016	
3	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio e di diffusione sonora presso l'edificio sede del DIF	Edilizia sociale e scolastica	D34H14000920005	Piccolo	45312100-8	BILANCIO	<u>La copertura è stata richiesta in sede di budget 2016</u>	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'edilizia già avviati	ESECUTIVO	517.504,38	33.890,63	483.613,75	Adeguamento normativo	1	2016	03/2016	01/2017	(prog. 057)

90.108,16 1.313.667,67

Importo indicato in ultima riga Scheda 1

INTERVENTI INSERITI NEL 2017

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PROGETTO	VOCE COAN	DESCRIZIONE VOCE COAN	STATO DEL PROGETTO	IMPORTO QUADRO ECONOMICO	ACCORDO BONARIO	Q.E. AL NETTO ACCORDO BONARIO	FINALITA'	PRIORITA' (1-3)	ANNO DI ESECUZIONE	DATA INIZIO/FINE LAVORI IN TRIMESTRI		NOTE
																	Inizio previsto	fine prevista	
4	Rifunzionalizzazione dell'impianto di climatizzazione a mezzo della sostituzione di un gruppo di refrigerazione lato mare edificio Darsena, Via Vivaldi, 2	Edilizia sociale e scolastica	Manutenzione ordinaria = NO CUP	Colucci	45331231-4	BILANCIO	La relativa copertura verrà in sede di budget 2017	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati	non richiesto	208.982,00	13.400,00	195.582,00	non richiesta	non richiesta	2017	non richiesto	non richiesto	
5	Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze, C.so Europa n. 26, Genova	Edilizia sociale e scolastica	D39D15000200005	Piccolo	45262522-6	MUTUO, BILANCIO	a) € 3.467.051,81 da diverso utilizzo dei mutui contratti nel 2004 e nel 2011; b) € 743.471,51 da economie di spesa di progetti conclusi; c) € 834.746,71 sul budget 2016.	copertura richiesta in sede di budget 2016	copertura richiesta in sede di budget 2016	PRELIMINARE	5.045.270,03	328.527,09	4.716.742,94	non richiesta	non richiesta	2017	non richiesto	non richiesto	(prog. 097)

5.254.252,03

INTERVENTI INSERITI NEL 2018

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PROGETTO	VOCE COAN	DESCRIZIONE VOCE COAN	STATO DEL PROGETTO	IMPORTO QUADRO ECONOMICO	ACCORDO BONARIO	Q.E. AL NETTO ACCORDO BONARIO	FINALITA'	PRIORITA' (1-3)	ANNO DI ESECUZIONE	DATA INIZIO/FINE		NOTE
																	Inizio previsto	fine prevista	
6	Edificio della Facoltà di Ingegneria sito in Via all'Opera Pia n. 15A - Rifacimento terrazzo di copertura delle aule B	Edilizia sociale e scolastica	D36E10000590005	Maspero	45450000-6	MUTUO	$\frac{100039-2012-MM-MUTUI_004 \text{ per } \text{€} 154.299,85 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 2.017,94}{100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 2.017,94}$	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	156.257,79	10.089,68	146.168,11	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
7	Rifacimento impermeabilizzazioni terrazzi di copertura del DSA e parte degli spazi comuni della Facoltà di Architettura	Edilizia sociale e scolastica	D36E10000570005	Maspero	45450000-6	MUTUO	$\frac{100039-2012-MM-MUTUI_009 \text{ per } \text{€} 215.554,24 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 2.835,40}{100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 2.835,40}$	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	218.389,64	14.176,99	204.212,65	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
8	Ristrutturazione locali non utilizzati da destinare a deposito librario per la Facoltà di Scienze della Formazione in Corso Podestà n. 2	Edilizia sociale e scolastica	D36E10000500005	Maspero	45450000-6	MUTUO	100039-2012-MM-MUTUI_003	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	550.497,01	29.105,06	521.391,95	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
9	Padiglioni di Ingegneria adiacenti Villa Cambiaso - Rifacimento della facciata Sud e del terrazzo dei padiglioni antichi soprastante gli spazi attualmente in uso ai DIMSET e ai DICAT	Edilizia sociale e scolastica	D36E10000600005	Maspero	45450000-6	MUTUO	$\frac{100039-2012-MM-MUTUI_006 \text{ per } \text{€} 572.058,62 + 100039-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 7.508,15}{100039-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 7.508,15}$	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	579.566,77	37.540,74	542.026,03	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	
10	Padiglioni di Ingegneria adiacenti a Villa Cambiaso - Rifacimento terrazzo con campo da tennis	Edilizia sociale e scolastica	D36E10000580005	Maspero	45450000-6	MUTUO	$\frac{100039-2012-MM-MUTUI_007 \text{ per } \text{€} 349.582,72 + 100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 4.543,06}{100039-2012-MM-MUTUI_013 \text{ per } \text{€} 4.543,06}$	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	DEFINITIVO	354.125,78	22.715,31	331.410,47	non richiesta	non richiesta	2018	non richiesto	non richiesto	

1.858.836,99

ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA 2016

Num.	OGGETTO	IMPORTO LAVORI	RUP	QUADRO ECONOMICO
1	Messa in sicurezza del manto stradale di Villa Cambiaso	61.744,03	Maspero	95.420,46
2	Impianto elevatore diversamente abili al DIFI/Via Dodecaneso 33	72.743,27	Piccolo	126.269,44

Classificazione della spesa 2016 per missioni e programmi

Il Dirigente dell'Area risorse e bilancio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.12.2015 ha approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio in contabilità economico patrimoniale e la deroga alla contestuale predisposizione della "Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi" previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18/2012.

Nella seduta odierna viene pertanto sottoposto all'approvazione di questo Consiglio la "Classificazione della spesa per missioni e programmi" esercizio 2016 redatta in conformità a quanto disposto dal Decreto MIUR n. 21 del 16 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014.

Tale classificazione, le cui disposizioni sono entrate in vigore, a titolo sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è già adottata nella redazione del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici ed è pertanto finalizzata alla armonizzazione ed al controllo di tutti i bilanci del settore pubblico e di conseguenza della finanza pubblica nel suo complesso. Le "Missioni" rappresentano le principali funzioni-obiettivo perseguite nel settore pubblico, mentre i "Programmi" costituiscono le attività per realizzarli.

I "Programmi" sono raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the Function of Government) di secondo livello, con l'attribuzione di uno specifico codice per consentire la comparabilità dei relativi dati economici a livello nazionale ed europeo.

Per il sistema universitario sono state individuate le categorie di Missioni e Programmi di seguito riportate.

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici
		07.5	R&S per la sanità
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato

Il Decreto in esame provvede a fornire una descrizione dei singoli programmi per una corretta allocazione delle spese.

In particolare, l'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 21/2014 stabilisce che a ciascun programma sono imputate tutte le spese che, sulla base del piano dei conti e dei criteri generali previsti all'articolo 4, risultano direttamente riconducibili allo stesso.

Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni singolo programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica, sulla base dei criteri di classificazione specifici previsti all'articolo 5.

Alla luce delle indicazioni generali fornite dal Decreto n. 21/2014, ciascun Ateneo deve identificare propri parametri.

L'Università di Genova procede per la seconda volta alla classificazione della spesa per Missioni e Programmi utilizzando i sistemi di contabilità analitica già avviati con il programma di gestione della contabilità UGov, ovvero la Dimensione Analitica e la suddivisione della struttura organizzativa in Unità Analitiche.

La Dimensione Analitica rappresenta la funzione (Servizi formativi istituzionali, Ricerca, Assistenziale, Altri servizi di supporto) a cui il singolo movimento di ricavo/costo può essere ascritto e viene tuttora utilizzata nell'ambito dell'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi. Le Unità Analitiche rappresentano invece le singole Unità titolari del Budget.

Di norma, la riclassificazione COFOG corrisponde alla dimensione analitica attribuita ai singoli movimenti di spesa da parte degli operatori che hanno provveduto alle registrazioni. In questo caso, dovendo riclassificare una previsione e quindi non avendo ancora specifici movimenti di riferimento, è stata utilizzata la dimensione analitica su base consuntiva.

Qualora le spese non fossero riconducibili ai singoli programmi, come per esempio nel caso delle utenze o delle manutenzioni, sono state imputate agli stessi sulla base della destinazione d'uso come previsto dal Decreto MIUR n. 21/2014.

E' stato pertanto ipotizzato che le spese sostenute dalle Scuole, siano essenzialmente destinate alla didattica, ad eccezione della Scuola di Scienze Mediche, Chirurgiche e Farmaceutiche, dove è ipotizzata una percentuale anche per le spese di carattere Assistenziale.

Le spese non riconducibili ai singoli progetti sostenute dai Dipartimenti e dalle Biblioteche sono state considerate destinate in uguale misura alla Ricerca ed alla Didattica, ad eccezione di quelle sostenute dai Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze Mediche, Chirurgiche e Farmaceutiche che ricomprendono anche la funzione Assistenziale.

Le spese sostenute dai Centri di ricerca sono considerate destinate alla ricerca, mentre i movimenti dell'Amministrazione Centrale sono suddivisi in uguale percentuale tra Ricerca, Didattica e Funzionamento, con una minima percentuale di Assistenziale.

Le spese di personale sono state distinte, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a fronte di specifiche richieste tra professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.

In particolare, per i professori, al fine di considerare il complessivo impegno didattico e di servizio agli studenti, si prevede di ripartire gli assegni fissi in due quote pari al 50% ciascuna da attribuire rispettivamente ai programmi "Istruzione superiore" (COFOG 09.4) e "Ricerca di base" (COFOG 01.4). Per i professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa è ripartita nella misura di un terzo per ciascuno dei programmi "Istruzione superiore" (COFOG 09.4), "Ricerca di base" (COFOG 01.4) e "Servizi ospedalieri" (COFOG 07.3).

Per quanto riguarda i ricercatori, tenendo conto che il regime giuridico dei ricercatori prevede un impegno didattico più limitato di quello dei professori e operando, comunque, una distinzione tra quelli che prestano attività in regime convenzionale con il SSN, si prevede di ripartire gli assegni fissi nel modo seguente: nella misura del 25% al programma "Istruzione superiore" (COFOG 09.4) e in quella del 75% al programma "Ricerca di base" (COFOG 01.4).

Per i ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, il 17% al programma "Istruzione superiore" (COFOG 09.4), il 50% al programma "Ricerca di base" (COFOG 01.4) e il 33% ai programmi "Servizi ospedalieri" (COFOG 07.3).

Le spese relative al personale tecnico-amministrativo sono imputate a ciascun programma tenendo conto dell'afferenza dei singoli soggetti.

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.1.1.1.1	Borse di studio dottorato ricerca	14.724.720,00	14.724.720,00									14.724.720,00
CO 4.1.1.1.1.4	Borse di studio per mobilità e scambi culturali finanziati dall'UE o da altre istituzioni	30.000,00				30.000,00						30.000,00
CO 4.1.1.1.1.7	Altre borse di studio su attività di ricerca	400.000,00				400.000,00						400.000,00
CO 4.1.1.1.2.1	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	366.700,00					366.700,00					366.700,00
CO 4.1.1.1.3.1	Attività part-time	557.800,00				557.800,00						557.800,00
CO 4.1.1.1.3.2	Tutorato	420.000,00				420.000,00						420.000,00
CO 4.1.1.1.3.5	Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali	15.000,00				15.000,00						15.000,00
CO 4.1.1.1.3.6	Premio di studio e di laurea	400.000,00				400.000,00						400.000,00
CO 4.1.1.1.3.7	Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti	35.000,00					35.000,00					35.000,00
CO 4.1.1.1.3.8	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	55.000,00				55.000,00						55.000,00
CO 4.1.1.1.3.9	Oneri per interventi a favore di studenti disabili	150.000,00					150.000,00					150.000,00
CO 4.1.1.1.3.11	Altri interventi a favore di studenti	1.047.500,00				1.047.500,00						1.047.500,00
CO 4.1.1.1.3.12	Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali	36.000,00				36.000,00						36.000,00
CO 4.1.1.2.1.1	Spesa corrente per brevetti	100.000,00		57.000,00	43.000,00							100.000,00
CO 4.1.1.2.1.2	Partecipazione ad eventi per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico	5.000,00	5.000,00									5.000,00
CO 4.1.1.3.1.1	Docenti a tempo indeterminato	75.627.000,00	34.788.420,00			34.788.420,00		6.050.160,00				75.627.000,00
CO 4.1.1.3.1.2	Ricercatori a tempo indeterminato	20.018.000,00	13.412.060,00			4.403.960,00		2.201.980,00				20.018.000,00
CO 4.1.1.3.1.3	Competenze accessorie docenti e ricercatori a tempo indeterminato	52.000,00	23.920,00			23.920,00		4.160,00				52.000,00
CO 4.1.1.3.1.4	Attività di docenza personale ricercatore a tempo indeterminato	700.000,00				700.000,00						700.000,00
CO 4.1.1.3.1.5	Indennità a docenti e ricercatori a tempo indeterminato equiparati al SSN	8.616.000,00						8.616.000,00				8.616.000,00
CO 4.1.1.3.1.6	Attività intramoenia personale docente e ricercatori equiparati al SSN	3.582.500,00						3.582.500,00				3.582.500,00
CO 4.1.1.3.1.7	Indennità di rischio radiologico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	3.500,00	1.155,00			1.155,00		1.190,00				3.500,00
CO 4.1.1.3.1.8	Indennità di rischio radiologico al personale tecnico amministrativo	3.000,00	990,00			990,00		1.020,00				3.000,00
CO 4.1.1.3.1.9	Indennità di rischio generico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	25.000,00	11.500,00			11.500,00		2.000,00				25.000,00
CO 4.1.1.3.1.11	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	6.807.000,00	4.560.690,00			1.497.540,00		748.770,00				6.807.000,00
CO 4.1.1.3.2.1	Collaborazioni supporto ricerca co.co.co	1.600.000,00	1.600.000,00									1.600.000,00
CO 4.1.1.3.2.2	Collaborazioni supporto didattica co.co.co	625.000,00				625.000,00						625.000,00
CO 4.1.1.3.2.5	Assegnisti	8.000.000,00	8.000.000,00									8.000.000,00
CO 4.1.1.3.3.1	Docenti a contratto CO.CO.CO.	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
CO 4.1.1.3.3.2	Docenti prepensionati CO.CO.CO.	1.165.000,00				1.165.000,00						1.165.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.1.3.4.1	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato	558.404,00				558.404,00						558.404,00
CO 4.1.1.3.4.2	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato	140.000,00				140.000,00						140.000,00
CO 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	11.000,00	5.060,00			5.060,00		880,00				11.000,00
CO 4.1.1.3.5.2	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica soggette a limite	2.250,00	1.035,00			1.035,00		180,00				2.250,00
CO 4.1.1.3.5.3	Missioni non soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	0,00										-
CO 4.1.1.3.5.7	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5.000,00	2.300,00			2.300,00		400,00				5.000,00
CO 4.1.1.3.5.9	Altri compensi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica	0,00										-
CO 4.1.1.3.6.1	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - attività commerciale	1.600.000,00		1.312.000,00	288.000,00							1.600.000,00
CO 4.1.1.3.6.2	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - altre tipologie contrattuali	150.000,00		123.000,00	27.000,00							150.000,00
CO 4.1.1.3.6.3	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - Master	450.000,00		369.000,00	81.000,00							450.000,00
CO 4.1.1.3.6.4	Corrispettivi al personale per attività conto terzi vecchio regolamento	300.000,00		246.000,00	54.000,00							300.000,00
CO 4.1.1.3.6.5	Compensi su fondo comune di Ateneo											-
CO 4.1.1.4.1.1	Materiale di consumo per laboratorio	11.000,00	3.630,00			3.630,00				3.740,00		11.000,00
CO 4.1.1.7.1.12	Contributi correnti a IRCCS	110.000,00						28.600,00		81.400,00		110.000,00
CO 4.1.1.7.1.14	Contributi correnti a Enti di ricerca	0,00										-
CO 4.1.1.7.1.20	Contributi correnti a Comitato universitario sportivo	348.000,00								348.000,00		348.000,00
CO 4.1.1.7.1.22	Contributi correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	46.000,00				8.280,00				37.720,00		46.000,00
CO 4.1.1.7.1.24	Contributi correnti a istituzioni sociali private	480.000,00	139.200,00			19.200,00				321.600,00		480.000,00
CO 4.1.1.7.1.26	Contributi correnti a imprese private	30.000,00	9.300,00			20.700,00						30.000,00
CO 4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica	832.160,00				832.160,00						832.160,00
CO 4.1.1.7.2.2	Formazione post lauream	549.677,27				549.677,27						549.677,27
CO 4.1.1.7.2.3	Convegni, seminari, congressi	28.000,00	28.000,00									28.000,00
CO 4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali	1.230.160,00	1.230.160,00									1.230.160,00
CO 4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE	5.449.027,90	5.449.027,90									5.449.027,90
CO 4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali	305.482,28	305.482,28									305.482,28
CO 4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni	1.173.744,38	1.173.744,38									1.173.744,38
CO 4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche	1.709.842,20	1.709.842,20									1.709.842,20
CO 4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati	3.478.129,20	3.478.129,20									3.478.129,20
CO 4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale	5.498.487,92		4.815.729,40	682.758,52							5.498.487,92
CO 4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale	1.032.302,45		833.079,45	199.223,00							1.032.302,45

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.1.7.2.12	Progetti di ricerca autofinanziati	3.075.394,99	3.075.394,99									3.075.394,99
CO 4.1.1.7.2.14	Altri progetti	1.058.090,76								1.058.090,76		1.058.090,76
CO 4.1.1.7.3.1	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati	0,00										-
CO 4.1.1.7.3.2	Altri Progetti amministrazione centrale - già avviati	24.859.890,00	248.598,90			4.723.379,10		19.887.912,00				24.859.890,00
CO 4.1.1.7.6.2	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di laurea 2 ^a rata (saldo) in attesa di	8.454.000,00									8.454.000,00	8.454.000,00
CO 4.1.1.7.6.3	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di perfezionamento in attesa di	162.000,00									162.000,00	162.000,00
CO 4.1.1.7.6.4	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi scuole di specializzazione in attesa di	600.000,00									600.000,00	600.000,00
CO 4.1.1.7.6.5	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi tirocini formativi attivi in attesa di allocazione	-										-
CO 4.1.1.7.6.6	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi esami di stato e lauree professioni sanitarie	445.000,00									445.000,00	445.000,00
CO 4.1.1.7.6.7	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi prove di selezione in attesa di allocazione	187.500,00									187.500,00	187.500,00
CO 4.1.1.7.6.8	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi altri corsi in attesa di allocazione	1.163.600,00									1.163.600,00	1.163.600,00
CO 4.1.1.7.6.9	Costi specifici sostenibili a fronte di 5 per mille su attività c/terzi in attesa di allocazione	100.000,00									100.000,00	100.000,00
CO 4.1.1.7.6.11	Costi specifici sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate in attesa di allocazione	2.601.365,00									2.601.365,00	2.601.365,00
CO 4.1.2.1.1.1	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	48.220.000,00	18.323.600,00			20.734.600,00		2.893.200,00		6.268.600,00		48.220.000,00
CO 4.1.2.1.1.2	Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	1.328.000,00						1.328.000,00				1.328.000,00
CO 4.1.2.1.1.3	Attività intramoenia personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	17.500,00						17.500,00				17.500,00
CO 4.1.2.1.2.1	Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	753.000,00	286.140,00			323.790,00		45.180,00		97.890,00		753.000,00
CO 4.1.2.1.3.1	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti	464.863,00	176.647,94			199.891,09		27.891,78		60.432,19		464.863,00
CO 4.1.2.1.4.1	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A.	6.905.495,00	2.624.088,10			2.969.362,85		414.329,70		897.714,35		6.905.495,00
CO 4.1.2.1.5.1	Collaborazioni per il funzionamento	125.000,00								125.000,00		125.000,00
CO 4.1.2.1.6.1	Indennità ai centralinisti non vedenti	2.100,00	798,00			903,00		126,00		273,00		2.100,00
CO 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite	54.556,30	20.731,39			23.459,21		3.273,38		7.092,32		54.556,30
CO 4.1.2.1.6.3	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo non soggette a limite	120.000,00	45.600,00			51.600,00		7.200,00		15.600,00		120.000,00
CO 4.1.2.1.6.4	Buoni pasto per il personale tecnico amministrativo	600.000,00	228.000,00			258.000,00		36.000,00		78.000,00		600.000,00
CO 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo	53.351,94	20.273,74			22.941,33		3.201,12		6.935,75		53.351,94
CO 4.1.2.1.6.6	Missioni non soggette a limite personale tecnico amministrativo	8.000,00	3.040,00			3.440,00		480,00		1.040,00		8.000,00
CO 4.1.2.1.6.8	Sussidi al personale tecnico amministrativo	406.000,00	154.280,00			174.580,00		24.360,00		52.780,00		406.000,00
CO 4.1.2.1.6.9	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa del personale tecnico amministrativo	10.000,00	3.800,00			4.300,00		600,00		1.300,00		10.000,00
CO 4.1.2.1.6.10	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo	-										-
CO 4.1.2.2.1.1	Benzina e gasolio per autotrazione	11.500,00	3.795,00			3.795,00		90,00		3.820,00		11.500,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	1.000,00	330,00			330,00		10,00		330,00		1.000,00
CO 4.1.2.2.1.3	Cancelleria e altro materiale di consumo	273.436,90	94.530,45			109.409,05		8.417,40		61.080,00		273.436,90
CO 4.1.2.2.1.4	Acquisto beni strumentali	3.300,00	924,00			1.424,00		28,00		924,00		3.300,00
CO 4.1.2.2.1.5	Acquisto beni spesi nell'anno non soggetti ad inventario	60.000,00	19.800,00			19.800,00		600,00		19.800,00		60.000,00
CO 4.1.2.2.1.6	Acquisto mobili e arredi spesi nell'anno soggetti a limite	1.036,00	341,88			341,88		10,36		341,88		1.036,00
CO 4.1.2.4.1.1	Libri, riviste e giornali	28.075,00	12.286,50			12.286,50		83,00		3.419,00		28.075,00
CO 4.1.2.5.1.1	Prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali	412.000,00	119.460,00			169.460,00		3.620,00		119.460,00		412.000,00
CO 4.1.2.5.1.2	Consulenze	42.000,00	13.860,00			13.860,00		420,00		13.860,00		42.000,00
CO 4.1.2.5.1.3	Pubblicità obbligatoria	21.000,00	6.930,00			6.930,00		210,00		6.930,00		21.000,00
CO 4.1.2.5.1.4	Pubblicità istituzionale (informazione e divulgazione delle attività istituzionali)	204.315,42	67.259,09			67.759,09		2.030,00		67.267,24		204.315,42
CO 4.1.2.5.1.5	Pubblicità soggetta a limite	4.684,58	1.545,91			1.545,91		40,00		1.552,76		4.684,58
CO 4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	15.840,00	5.227,20			5.227,20		158,40		5.227,20		15.840,00
CO 4.1.2.5.1.7	Spese di rappresentanza non soggette a limite	-										-
CO 4.1.2.5.1.8	spese per organizzazione manifestazioni e convegni	162.700,00	53.691,00			53.691,00		1.627,00		53.691,00		162.700,00
CO 4.1.2.5.1.10	Premi di assicurazione	538.300,00	177.810,00			177.910,00		5.335,00		177.245,00		538.300,00
CO 4.1.2.5.1.11	Spese per spedizioni	112.850,00	39.068,00			40.738,00		2.351,00		30.693,00		112.850,00
CO 4.1.2.5.1.12	Assistenza informatica e manutenzione software	47.858,97	24.274,49			23.074,49				510,00		47.858,97
CO 4.1.2.5.1.13	Appalto smaltimento rifiuti speciali	24.609,74	10.112,12			8.012,12		1.195,50		5.290,00		24.609,74
CO 4.1.2.5.1.14	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	62.500,00	22.300,00			19.800,00		600,00		19.800,00		62.500,00
CO 4.1.2.5.1.15	Stime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitr	41.000,00	13.530,00			13.530,00		410,00		13.530,00		41.000,00
CO 4.1.2.5.1.16	Servizio rassegna stampa	22.000,00	7.260,00			7.260,00		220,00		7.260,00		22.000,00
CO 4.1.2.5.1.17	Altre spese per servizi	1.071.293,00	371.890,50			372.390,50		9.664,00		317.348,00		1.071.293,00
CO 4.1.2.5.1.18	Spese di progettazione e per servizi di ingegneria per interventi edilizi di natura ordinaria non aventi natura di	7.000,00	2.310,00			2.310,00		70,00		2.310,00		7.000,00
CO 4.1.2.6.1.1	Fitti passivi e spese condominiali	2.724.566,00	899.106,78			899.106,78		27.245,66		899.106,78		2.724.566,00
CO 4.1.2.6.1.2	Noleggi e spese accessorie di mezzi trasporto	11.700,00	3.861,00			3.861,00		70,00		3.908,00		11.700,00
CO 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	7.058,00	2.329,14			2.329,14		70,58		2.329,14		7.058,00
CO 4.1.2.6.1.4	Noleggi e spese accessorie attrezzature	138.825,00	47.321,50			53.321,50		1.110,00		37.072,00		138.825,00
CO 4.1.2.6.1.5	Canoni leasing	11.000,00	4.650,00			4.650,00		1.700,00				11.000,00
CO 4.1.2.7.1.1	Utenze e canoni per telefonia fissa	171.100,00	57.680,00			60.380,00		1.840,00		51.200,00		171.100,00
CO 4.1.2.7.1.2	Utenze e canoni per telefonia mobile	133.410,00	54.100,00			58.400,00		6.010,00		14.900,00		133.410,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base		Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni	
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.2.7.1.3	Utenze e canoni per reti di trasmissione	25.000,00	8.250,00			8.250,00		250,00		8.250,00		25.000,00
CO 4.1.2.7.1.4	Utenze e canoni per energia elettrica	3.965.000,00	1.308.450,00			1.308.450,00		39.650,00		1.308.450,00		3.965.000,00
CO 4.1.2.7.1.5	Utenze e canoni per acqua	1.001.000,00	330.330,00			330.330,00		10.000,00		330.340,00		1.001.000,00
CO 4.1.2.7.1.6	Utenze e canoni per gas	150,00	49,50			49,50		51,00				150,00
CO 4.1.2.7.1.7	Pedaggi autostradali	3.500,00	1.155,00			1.155,00		35,00		1.155,00		3.500,00
CO 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	1.000,00	330,00			330,00		10,00		330,00		1.000,00
CO 4.1.2.7.1.9	Utenze e canoni per periodici elettronici e banche dati	1.880.734,03	940.367,02			940.367,02						1.880.734,03
CO 4.1.2.7.1.10	Altre Utenze e canoni	0,00										-
CO 4.1.2.8.1.1	Appalto servizio pulizia locali	1.422.272,87	570.694,48			639.694,48		58.333,91		153.550,00		1.422.272,87
CO 4.1.2.8.1.2	Riscaldamento e condizionamento	3.853.000,00	1.270.500,00			1.273.500,00		38.500,00		1.270.500,00		3.853.000,00
CO 4.1.2.8.1.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.975.860,52	1.640.646,77			1.694.646,77		76.208,98		1.564.358,00		4.975.860,52
CO 4.1.2.8.1.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	25.200,00	11.200,00			8.900,00		950,00		4.150,00		25.200,00
CO 4.1.2.8.1.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.900,00	2.545,00			2.145,00		45,00		2.165,00		6.900,00
CO 4.1.2.8.1.6	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	318.342,38	107.940,69			116.051,69		2.820,00		91.530,00		318.342,38
CO 4.1.2.8.1.7	Servizi di vigilanza e reception	1.185.286,73	377.155,76			481.771,76		12.859,20		313.500,00		1.185.286,73
CO 4.1.2.8.1.8	Trasporti, facchinaggi	258.511,00	76.216,50			105.216,50		2.430,00		74.648,00		258.511,00
CO 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	498,00	58,74			378,74		1,78		58,74		498,00
CO 4.1.2.8.1.10	Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	70.000,00	23.100,00			23.100,00		700,00		23.100,00		70.000,00
CO 4.1.2.8.1.11	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	30.000,00	9.900,00			9.900,00		300,00		9.900,00		30.000,00
CO 4.1.2.8.1.12	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività non istituzionali da non capitalizzare	100.000,00	33.000,00			33.000,00		1.000,00		33.000,00		100.000,00
CO 4.1.2.9.1.1	Imposte sul patrimonio - IMU	255.000,00								255.000,00		255.000,00
CO 4.1.2.9.1.2	Imposta di registro	30.600,00								30.600,00		30.600,00
CO 4.1.2.9.1.4	Tassa rifiuti	1.057.000,00								1.057.000,00		1.057.000,00
CO 4.1.2.9.1.5	Imposta di bollo	3.194,00								3.194,00		3.194,00
CO 4.1.2.9.1.6	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	68.000,00								68.000,00		68.000,00
CO 4.1.2.10.1.1	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	65.000,00									65.000,00	65.000,00
CO 4.1.2.10.1.4	Costi generali sostenibili a fronte di contributi rettorali in attesa di allocazione	30.000,00									30.000,00	30.000,00
CO 4.1.2.10.1.5	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi finalizzati consolidati nel FFO (S.S. Professioni Legali, Polo Savona)	104.000,00									104.000,00	104.000,00
CO 4.1.2.10.1.6	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento CSITA (saldo) in attesa di allocazione	0,00										-
CO 4.1.2.10.1.7	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi per sostituzione personale assente in attesa di allocazione	347.640,00									347.640,00	347.640,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base		Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni	
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.2.10.1.8	Costi generali sostenibili a fronte di altre risorse in attesa di allocazione	1.020.974,00									1.020.974,00	1.020.974,00
CO 4.1.2.10.2.1	Compensi per commissioni di concorso	35.000,00	13.300,00			15.050,00		2.100,00		4.550,00		35.000,00
CO 4.1.2.10.2.2	Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	12.000,00	4.560,00			5.160,00		720,00		1.560,00		12.000,00
CO 4.1.2.10.2.3	Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	200.000,00	76.000,00			86.000,00		12.000,00		26.000,00		200.000,00
CO 4.1.2.10.2.5	Compensi per commissioni ECDL	10.000,00	3.800,00			4.300,00		600,00		1.300,00		10.000,00
CO 4.1.2.10.2.6	Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	22.560,00							22.560,00			22.560,00
CO 4.1.2.10.2.7	Gettoni di presenza al Senato accademico	22.890,00							22.890,00			22.890,00
CO 4.1.2.10.2.8	Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	64.350,00							64.350,00			64.350,00
CO 4.1.2.10.2.9	Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	10.000,00							10.000,00			10.000,00
CO 4.1.2.10.2.10	Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	95.437,00							95.437,00			95.437,00
CO 4.1.2.10.2.11	Gettoni di presenza ai componenti del CPO	1.730,00							1.730,00			1.730,00
CO 4.1.2.10.2.12	Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00							21.500,00			21.500,00
CO 4.1.2.10.2.13	Indennità di carica organi accademici	261.045,00							261.045,00			261.045,00
CO 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	15.111,00							15.111,00			15.111,00
CO 4.1.2.10.2.15	Compenso al Garante di Ateneo	17.400,00							17.400,00			17.400,00
CO 4.1.2.10.2.16	Quote associative	87.750,00							87.750,00			87.750,00
CO 4.1.2.10.2.17	Spese legali	77.000,00							77.000,00			77.000,00
												-
												-
CO 4.1.2.10.2.20	Oneri per lavoro interinale	1.021.943,00								1.021.943,00		1.021.943,00
CO 4.1.2.10.2.21	Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	299.727,00						299.727,00				299.727,00
CO 4.1.2.10.2.22	Contributo al C.U.G.	50.000,00								50.000,00		50.000,00
CO 4.1.2.10.2.23	Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	12.500,00							12.500,00			12.500,00
CO 4.1.3.1.1.1	ammortamento costi di impianto e di ampliamento	333.000,00	109.890,00			109.890,00		3.330,00		109.890,00		333.000,00
CO 4.1.3.3.1.2	ammortamento Brevetti	-										-
CO 4.1.3.4.1.2	ammortamento licenze d'uso	47.000,00	15.510,00			15.510,00		470,00		15.510,00		47.000,00
CO 4.1.3.5.1.1	Ammortamento su interventi su beni di terzi	526.000,00	173.580,00			173.580,00		5.260,00		173.580,00		526.000,00
CO 4.1.3.7.1.1	ammortamento fabbricati destinati ad attività istituzionali	2.126.000,00	701.580,00			701.580,00		21.260,00		701.580,00		2.126.000,00
CO 4.1.3.7.1.2	ammortamento fabbricati destinati ad altre finalità	79.000,00	26.070,00			26.070,00		790,00		26.070,00		79.000,00
CO 4.1.3.8.1.1	ammortamento Impianti e attrezzature (*)	1.376.000,00	454.080,00			454.080,00		13.760,00		454.080,00		1.376.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2016

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
			01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	07.5 R&S per la sanità	09.4 Istruzione superiore	09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	07.3 Servizi ospedalieri	09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		
CO 4.1.3.8.1.2	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	926.000,00	305.580,00			305.580,00		9.260,00		305.580,00		926.000,00
CO 4.1.3.8.1.3	ammortamento Attrezzature informatiche	1.097.000,00	362.010,00			362.010,00		10.970,00		362.010,00		1.097.000,00
CO 4.1.3.9.1.1	ammortamento mobili e arredi	441.000,00	145.530,00			145.530,00		4.410,00		145.530,00		441.000,00
CO 4.1.3.9.1.2	ammortamento macchine ordinarie da ufficio	23.000,00	7.590,00			7.590,00		230,00		7.590,00		23.000,00
CO 4.1.3.10.1.1	ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	14.000,00	4.620,00			4.620,00		140,00		4.620,00		14.000,00
CO 4.1.3.11.1.1	ammortamento altri beni mobili	81.000,00	26.730,00			26.730,00		810,00		26.730,00		81.000,00
CO 4.1.4.1.1.2	Accantonamenti rischi per ricorsi in atto	-										-
CO 4.1.4.1.1.4	Accantonamenti a fondo svalutazione crediti	-										-
CO 4.1.5.1.1.10	Oneri interdepartimentali per posti aggiunti per personale t.a. tempo indeterminato	-										-
CO 4.1.5.1.1.15	Oneri interdepartimentali diversi	125.266,86	48.140,35			55.970,35		3.806,17		17.350,00		125.266,86
CO 4.2.1.1.1.1	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	276.933,00	84.047,50			192.885,50						276.933,00
CO 4.2.1.1.1.2	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi Spa	492.722,00	106.493,04			294.960,04		2.684,38		88.584,54		492.722,00
CO 4.2.1.1.1.5	Spese e commissioni bancarie e postali	36.000,00								36.000,00		36.000,00
CO 4.4.1.1.1.1	Restituzioni e rimborsi diversi	40.400,00								40.400,00		40.400,00
CO 4.4.1.1.1.2	Oneri vari straordinari	779.000,00								779.000,00		779.000,00
CO 4.5.1.1.1.1	Ires	176.121,00								176.121,00		176.121,00
TOTALE COSTI		313.273.102,59	127.392.943,92	7.755.808,85	1.374.981,52	90.986.743,36	551.700,00	46.638.802,29	709.273,00	22.581.770,65	15.281.079,00	313.273.102,59

Missioni e Programmi - Budget Investimenti 2016

CODIFICA	INVESTIMENTI	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2016	Ricerca e innovazione			Istruzione universitaria		Tutela della salute	delle amministrazioni pubbliche		Fondi da assegnare	Totale
			Ricerca scientifica e tecnologica di base	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		Sistema universitario e formazione post universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Assistenza in materia sanitaria	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
				01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici							
CO. 1.1.4.1.1.2	Licenze d'uso	5.000,00	2.500,00			2.500,00						5.000,00
CO. 1.1.4.1.1.3	Canone una tantum su licenze software	8.000,00	4.000,00			4.000,00						8.000,00
CO. 1.1.7.1.1.1	Manutenzione straordinaria beni di terzi	600.000,00	198.000,00			198.000,00		6.000,00		198.000,00		600.000,00
CO. 1.1.7.1.1.3	Spese di progettazione su beni di terzi	65.000,00	21.450,00			21.450,00		650,00		21.450,00		65.000,00
CO. 1.1.8.1.1.1	Software (applicativo)	6.000,00	3.000,00			3.000,00						6.000,00
CO. 1.2.2.1.1.1	Impianti e attrezzature	125.300,00	51.864,00			57.864,00		5.400,00		10.172,00		125.300,00
CO. 1.2.2.1.1.2	Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	234.500,00	114.215,00			108.215,00		11.900,00		170,00		234.500,00
CO. 1.2.2.1.1.3	Attrezzature informatiche	389.074,00	166.292,00			171.272,00		6.465,00		45.045,00		389.074,00
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi (soggetto a limite)	2.358,00	778,14			778,14		23,58		778,14		2.358,00
CO. 1.2.3.1.1.2	Macchine da ufficio	15.000,00	4.950,00			4.950,00		1.800,00		3.300,00		15.000,00
CO. 1.2.3.1.1.3	Mobili e arredi NON soggetto a limite	19.500,00	7.625,00			7.625,00		125,00		4.125,00		19.500,00
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ soggetti a limite	23.100,00	7.260,00			8.030,00		550,00		7.260,00		23.100,00
CO. 1.2.4.1.1.1	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-	-									-
CO. 1.2.7.1.1.2	Altri beni mobili inferiori a 516,46€	5.500,00	2.495,00			2.495,00		15,00		495,00		5.500,00
CO. 1.2.10.1.1.1	Manutenzione straordinaria immobili propri	515.735,00	170.192,55			170.192,55		5.157,35		170.192,55		515.735,00
CO. 1.2.10.1.1.3	Spese di progettazione su immobilizzazioni proprie	65.000,00	21.450,00			21.450,00		650,00		21.450,00		65.000,00
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	2.411.000,00	795.630,00			795.630,00		24.110,00		795.630,00		2.411.000,00
	TOTALE INVESTIMENTI	4.490.067,00	1.571.701,69			1.577.451,69		62.845,93		1.278.067,69		4.490.067,00