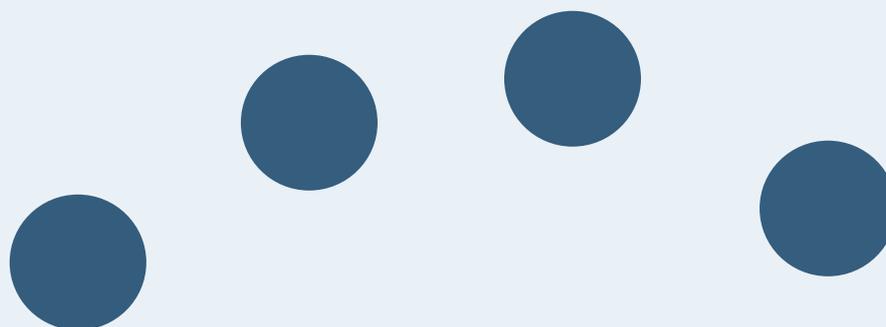


**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE
2017 AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA'
ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO
UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE
TRIENNALE 2017/2019**

(Approvato dal C. di A. nella seduta del 21.12.2016)

Allegato 1 Programma Triennale 2017/2019	pag. 3
Allegato 2 Budget Economico 2017 (schema ministeriale)	pag.21
Allegato 3 Budget degli Investimenti 2017 (schema ministeriale)	pag.22
Allegato 4 Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2017	pag.23
Allegato 5 Budget Economico 2017 (per macro centri di gestione)	pag.47
Allegato 6 Budget degli Investimenti 2017 (per macro centri di gestione)	pag.55
Allegato 7 Budget Economico Triennale 2017/2019 (schema ministeriale)	pag.56
Allegato 8 Budget Triennale degli Investimenti 2017/2019 (schema ministeriale)	pag.57
Allegato 9 Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione Triennale 2017/2019	pag.58
Allegato 10 Missioni e Programmi – Budget Economico 2017	pag.61
Allegato 11 Programma Triennale delle opere pubbliche 2017/2019 dell'Amministrazione	pag.80
Allegato 12 Nota esplicativa al Programma Triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e al relativo elenco annuale dei lavori anno 2017	pag.91



PROGRAMMA TRIENNALE

2017-2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

INTRODUZIONE

IL PROCESSO

Il Programma triennale 2017-2019 è il risultato di un processo condiviso, attraverso il quale l'Ateneo, tenuto conto dei bisogni degli interlocutori e del contesto, ha definito le proprie strategie e le proprie politiche per il triennio 2017-2019, traducendoli in obiettivi concreti, coerenti e realistici¹.

Tali obiettivi, verificate le risorse a disposizione, sono stati concretizzati in azioni, per lo più annuali, che saranno a loro volta sviluppate, dall'Ateneo nel suo complesso e dalle singole Strutture Fondamentali, nei diversi cicli programmatori, ossia:

- ▶ l'Offerta formativa, con la SUA CdS, per i corsi di studio da attivare;
- ▶ la compilazione dei Rapporti di riesame, per gli interventi correttivi in materia di didattica e servizi agli studenti;
- ▶ la compilazione della SUA RD dei Dipartimenti per la programmazione della ricerca e la terza missione;
- ▶ il Ciclo di bilancio per le risorse economiche e finanziarie;
- ▶ la Programmazione del personale per le risorse umane;
- ▶ il Programma triennale delle opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori, per le infrastrutture edilizie;
- ▶ il Ciclo della performance per l'attività amministrativa e tecnica.

Il processo non si conclude con la pubblicazione del documento, ma continuerà pianificando azioni di monitoraggio degli obiettivi, eventualmente correggendo obiettivi non più perseguibili, valutando i risultati grazie a un sistema di indicatori definito.

IL DOCUMENTO

Nella sezione 1, **L'IDENTITÀ**, sono descritti gli elementi che caratterizzano l'Università di Genova e il contesto in cui essa opera, anche attraverso dati quantitativi relativi a studenti, didattica, ricerca, internazionalizzazione e rapporti con il territorio.

Nella sezione 2, **GLI OBIETTIVI STRATEGICI**, sono descritte le strategie e le politiche, in termini di obiettivi, che l'Ateneo si propone di perseguire nel triennio.

Nella sezione 3, **LE RISORSE**, sono descritte le risorse a disposizione dall'Ateneo, le modalità con cui le stesse sono state utilizzate e le linee per la formazione del bilancio e per la gestione del relativo ciclo.

Nella sezione 4, **LE AZIONI PER IL 2017**, sono descritte le attività e gli obiettivi intermedi, che l'Ateneo intende perseguire nell'anno.

Nella sezione 5, **GLI STRUMENTI E LE LINEE DI GESTIONE**, sono descritte le linee che informeranno la programmazione del personale, le infrastrutture e l'organizzazione, al fine di sostenere la missione.

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"), 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").

I. L'IDENTITÀ

LA MISSIONE

dallo Statuto

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.

L'Università è radicata nel territorio, nei cui confronti si pone in una prospettiva di valorizzazione e 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.

LA VISIONE

L'Università degli Studi di Genova vuole consolidare e sviluppare la propria vocazione multidisciplinare, coniugando ricerca e didattica per sostenere lo sviluppo e l'innovazione del proprio territorio.

L'Ateneo vuole valorizzare la propria grande tradizione e la propria vocazione alla modernità, aprendosi al territorio e alla comunità internazionale.

L'Università di Genova è un Ateneo pluralista, che, nell'ambito della propria autonomia, rivendica la dignità di docenti, del personale e degli studenti, i quali collaborano e concorrono tutti fattivamente al progresso della conoscenza.

GLI INTERLOCUTORI

L'Ateneo ha diversi interlocutori, interni ed esterni, tra i quali possiamo individuare come principali i seguenti:

GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Lo studente rappresenta uno degli interlocutori prioritari a cui sono indirizzate le attività universitarie. Il soddisfacimento dei bisogni degli studenti non dipende solo dall'attività formativa, ma anche dagli altri servizi offerti per il suo inserimento nella comunità di studio e ricerca costituita dall'Ateneo. Sono incluse anche le famiglie degli studenti in quanto soggetto determinante nel sostegno al loro percorso universitario e nel beneficiare dei suoi positivi esiti.

LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

L'Ateneo sviluppa la propria attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico in relazione continua con la rete degli Atenei e degli Enti di ricerca italiani e stranieri e si configura pertanto come un tramite importante tra il sistema sociale e produttivo ligure e la comunità scientifica nazionale ed internazionale. Tali rapporti riguardano sia la formazione, per l'organizzazione di corsi di studio congiunti e la mobilità di studenti e docenti, sia la ricerca e il trasferimento tecnologico per la partnership in progetti, italiani, europei e internazionali.

IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO

L'Ateneo ricerca costantemente rapporti significativi con il mondo delle imprese, della cooperazione e del terzo settore e le associazioni professionali, per intensificare lo scambio sia rispetto alla ricerca, che alla formazione e alla professionalizzazione. Il confronto e la collaborazione con il tessuto produttivo del territorio regionale sono volti a stimolare la crescita e l'innovazione, attraverso il supporto a start up e spin off, e lo sviluppo delle nuove tecnologie abilitanti.

LA COMUNITÀ LOCALE

L'Ateneo partecipa attivamente alla vita dei territori sui quali è insediato e intende costituirne un significativo fattore di stimolo e di crescita, attraverso l'ascolto attivo, il trasferimento di conoscenze e competenze, il concorso alla

progettazione di interventi migliorativi della qualità complessiva della vita dei cittadini. In questa prospettiva si prefigge di rafforzare e qualificare i rapporti con le istituzioni locali, in particolare la Regione Liguria, i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, le Aziende Sanitarie locali e gli Istituti secondari superiori.

LE ISTITUZIONI

L'Ateneo mantiene relazioni continuative con interlocutori nazionali e internazionali, come lo Stato e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, la Commissione Europea, per favorire un posizionamento ottimale degli Atenei nel panorama nazionale ed europeo.

GLI ALTRI INTERLOCUTORI INTERNI

L'Ateneo si relaziona infine con le persone che quotidianamente vi operano, per valorizzarne il contributo alla vita universitaria e favorirne lo sviluppo personale e professionale.

GLI AMBITI

La missione dell'Ateneo si svolge nei seguenti ambiti:

LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

Ambito di intervento dell'Università, storicamente, è la trasmissione del sapere attraverso formazione qualificata agli studenti, nell'accezione più ampia che ricomprende anche gli adulti. Per fare ciò, oltre che di strumenti didattici, l'Università offre servizi quali l'orientamento, il sostegno economico attraverso benefici economici e di altra natura e servizi tecnici e amministrativi.

LA RICERCA

Ambito altrettanto importante è lo sviluppo della conoscenza attraverso la ricerca, di base e applicata, per rispondere a esigenze di progresso e di benessere sociale. La ricerca di base è un elemento di competitività fondamentale per il paese e costituisce un elemento portante della ricerca applicata, i cui risultati operativi sono trasferiti al sistema sociale e produttivo.

LA TERZA MISSIONE

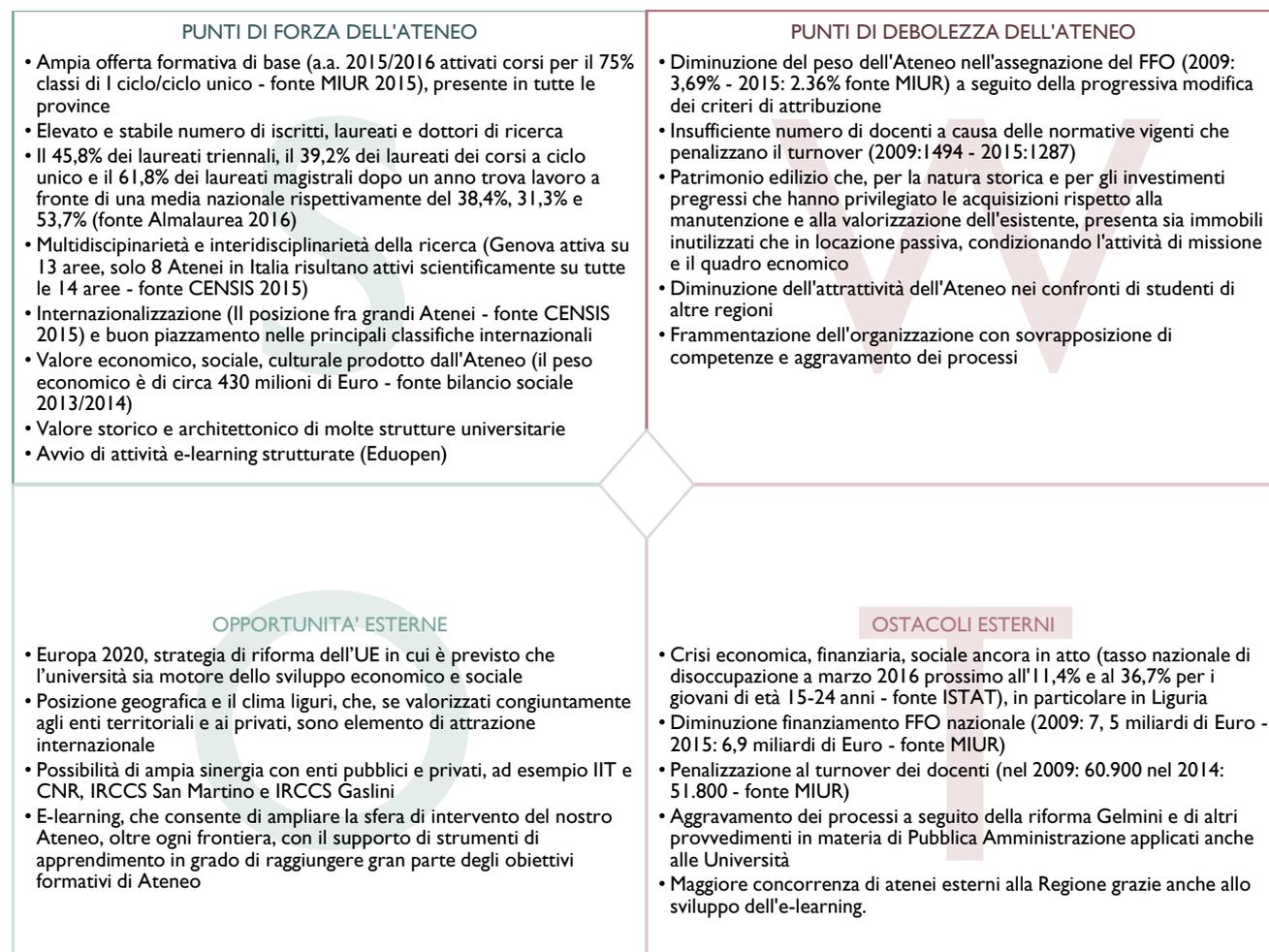
L'Università costituisce un essenziale punto di snodo scientifico e culturale tra le realtà locali e la società globalizzata. Pertanto, contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Liguria attraverso l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza, nonché l'apprendimento permanente e le azioni di public engagement. In tale prospettiva, ogni Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per instaurare relazioni con il territorio e con tutti i suoi attori che siano di reciproco stimolo e arricchimento.

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Gli aspetti internazionali collegati alla didattica, insieme tradizionalmente a quelli collegati alla ricerca, costituiscono uno specifico ambito di attività dell'Università. Tale attività si basa sulla stipula di accordi con partner internazionali finalizzati alla cooperazione, all'istituzione di titoli di studio congiunti, alla mobilità di studenti e docenti e alla ricerca.

IL CONTESTO

Si presenta la sintesi dell'analisi dell'attuale contesto -interno ed esterno- in cui l'Ateneo svolge la propria missione, analisi utilizzata per definire gli obiettivi.



LO STATO DELL'ARTE

Sono di seguito presentati alcuni dati utili per definire il posizionamento dell'Ateneo nei diversi ambiti di missione.

IL MONITORAGGIO DEL TREND PLURIENNALE

Si presenta il trend relativo all'ultimo triennio dei principali parametri di monitoraggio delle strategie dell'Ateneo.

LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

Offerta formativa	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016(a)	TREND
Corsi di laurea e laurea magistrale	127	126	126	▶
Corsi di Dottorato (articolati in curricula)	27 (81)	26(81)	26 (82)	▶
Corsi internazionali di Dottorato	1	1	2	▲
Scuole di Specializzazione	55	55	53	▶
Corsi di perfezionamento e di Formazione permanente	35	28	30	▶
Master di I e II livello	26	29	28	▶

Corsi I e II livello	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016 (a)	TREND
----------------------	----------------	----------------	--------------------	-------

Iscritti	32.023	31.554	30.750	▼
di cui in corso (b)	22.348	22.335	22.148	▶
Immatricolati	5.461	5.395	5.434	▶
Laureati (c)	6.199	6.170	5.870	▼
Abbandoni di Ateneo (d)	3.241	3.123	3.363 (e)	▶

	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016 (a)	TREND
Mancate iscrizioni degli immatricolati	15,50%	14,72%	14,69%	▼
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire	54,81%	55,50%	56,19%	▲
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali	30,21%	29,22%	27,97%	▼
Rapporto tra laureati e iscritti totali	19,36%	19,60%	19,09% (f)	▶

(a) I dati relativi all'a.a. 2015/16 e all'a.s. 2015, sono stati elaborati al 31/5/2016 e pertanto non sono da considerarsi definitivi.

(b) 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.

(c) Anni solari 2013, 2014, 2015.

(d) Studenti iscritti nell'anno accademico t-I che non rinnovano l'iscrizione nell'anno accademico t presso l'Ateneo.

(e) Il dato non è definitivo e molto probabilmente sarà soggetto ad una leggera diminuzione.

(f) Il dato non è definitivo e molto probabilmente sarà soggetto ad un leggero miglioramento.

LA RICERCA

	2013	2014	2015	TREND
Numero progetti di ricerca finanziati	983	971	926	▶
Rapporto tra proventi per ricerca (compreso conto terzi) e proventi totali	10,57%	11,73%	9,12%	▼

LA TERZA MISSIONE

	2013	2014	2015	TREND
Numero di spin-off e brevetti attivi	77 (21+56)	93 (28+65)	116 (38+78)	▲
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 13.941.433,66	€ 16.090.580,59	€ 11.535.216,07	▼
Numero di iniziative di public engagement organizzate dall'Ateneo (escluse le Strutture Fondamentali)	24	30	38	▲

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	TREND
Rapporto tra iscritti stranieri e iscritti totali	7,89%	8,21%	8,55%	▲
Numero studenti Erasmus in entrata	409	341	350	▼
Numero studenti Erasmus in uscita	605	565	626 (a)	▲
CFU conseguiti all'estero	12.747	12.987	12.606	▶
n. laureati con almeno 9 CFU all'estero	449	512	432 (b)	▼
Rapporto tra numero partecipanti alla selezione per dottorati che hanno conseguito il titolo all'estero di ricerca e partecipanti totali	47,36% (XIX ciclo)	36,26% (XXX ciclo)	39,65% (XXXI ciclo)	▶
Rapporto tra dottorandi che hanno conseguito il titolo all'estero e dottorandi totali	19,89%	22,29%	17,70% (c)	▼

(a) Data la precocità dell'elaborazione, il numero relativo agli studenti ERASMUS in Uscita non è definitivo in quanto comprende tutti i vincitori (alcuni studenti potrebbero non effettuare la mobilità).

(b) Dato relativo all'anno solare 2015.

(c) Dato non definitivo causa precocità elaborazione.

LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ANNUALI

A partire dalla programmazione 2016-2018, è stato introdotto un nuovo modello di programmazione, i cui primi risultati saranno disponibili a partire dal 2017.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Per soddisfare i bisogni dei propri principali interlocutori, l'Ateneo ha individuato i seguenti obiettivi, per il triennio 2017-2019:

LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

1. Adeguare alle esigenze degli studenti e degli altri interlocutori l'offerta formativa, identificandone gli sbocchi professionali, differenziando e innovando le modalità di erogazione della didattica, in relazione alle diverse condizioni degli studenti.
2. Favorire il successo formativo, potenziando l'orientamento in ingresso e il sostegno durante il percorso di studi, con particolare riguardo al diritto allo studio, ai servizi agli studenti e alla crescente differenziazione del corpo studentesco.
3. Favorire il collocamento nel mercato del lavoro potenziando il tirocinio e l'orientamento in uscita dal percorso di studi.
4. Garantire ambienti e servizi di supporto per i processi formativi adeguati alle esigenze di studenti e docenti.

LA RICERCA

5. Aumentare il livello complessivo dell'attività di ricerca dei Dipartimenti, favorendo la crescita della qualità scientifica e della collaborazione interdisciplinare e lo sviluppo di accordi con altre istituzioni scientifiche e culturali e con realtà produttive.
6. Sostenere la formazione alla ricerca valorizzando l'offerta di curricula di dottorato e acquisendo finanziamenti per le borse e per gli assegni di ricerca.
7. Potenziare le Infrastrutture di Ricerca (IR) di Ateneo anche in collaborazione con il mondo delle imprese e gli enti di ricerca.

LA TERZA MISSIONE

8. Promuovere iniziative di public engagement orientate alla diffusione della conoscenza scientifica e della cultura, nonché alla fruibilità del patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Ateneo.
9. Potenziare la formazione degli adulti, in particolare per favorire l'inserimento e il reinserimento sociale, ampliando l'offerta di apprendimento permanente e riconoscendo gli apprendimenti pregressi ai fini di una loro valorizzazione nei percorsi di studio.
10. Potenziare l'impatto della ricerca sul sistema sociale e produttivo rafforzando il trasferimento tecnologico, anche attraverso la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali e il sostegno agli spin off.
11. Promuovere collaborazioni, in accordo alle specifiche vocazioni dei territori dei Poli decentrati di Ateneo, con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali rafforzando i processi di trasferimento tecnologico e progetti dimostrativi per gli studenti e la comunità locale.
12. Monitorare e rendicontare le ricadute positive in termini ambientali, etici e sociali dell'azione dell'Ateneo attraverso idonee metodologie definite anche nell'ambito di reti nazionali, al fine di incrementarle.

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

13. Definire e realizzare una politica di Ateneo nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, promuovendo iniziative coordinate di tipo formativo e sostenendo l'attività progettuale anche in collaborazione con CRUI e MAECI.
14. Rafforzare e diversificare la proiezione internazionale dell'Ateneo sviluppando e consolidando selettivamente, per area geografica e tipologia, gli accordi di cooperazione accademica.
15. Aumentare l'attrattiva dell'Ateneo nei confronti degli studenti, nonché dei docenti e dei ricercatori stranieri.

3. LE RISORSE

Sono di seguito presentate le risorse disponibili. Ad oggi non è noto l'ammontare del Fondo di Finanziamento Ordinario relativo agli anni 2016 e 2017.

Successivamente sono illustrate le linee generali che, tenuto conto delle risorse disponibili, saranno sviluppate nel bilancio di previsione e in tutto il ciclo di bilancio.

LO STATO DELLE RISORSE

LE RISORSE ECONOMICHE

IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

	2013	2014	2015
Quota base FFO	€ 143.730.333	€ 134.857.605	€ 124.877.321
Quota base % sul totale nazionale	2,66%	2,65%	2,54%
Quota premiale FFO	€ 18.524.249	€ 28.728.640	€ 32.715.983
Quota premiale % sul totale nazionale	2,26%	2,36%	2,36%
Totale FFO	173.300.959	179.356.836	175.241.560
Percentuale sul totale nazionale FFO	2,59%	2,56%	2,53%

LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

	2013	2014	2015 (a)
Indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) (b)	1,05 %	1,04%	1,07%
Indicatore di sostenibilità delle spese di personale (c)	75,85 %	73,77%	c.a. 74,90%

(a) Dati non ancora certificati dal MIUR.

(b) 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

(c) 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

LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

	2013	2014	2015
Assegnazione dei contributi per la didattica alle strutture	€ 8.500.000	€ 8.500.000	€ 8.500.000
Assegnazione di funzionamento alle strutture	€ 6.301.000	€ 6.573.000	€ 5.821.400
Ricerca di Ateneo	€ 1.116.000	€ 1.103.000	€ 2.500.000

LE RISORSE UMANE

	2013	2014	2015
Professori ordinari	341	323	296
Professori associati	387	465	510
Ricercatori	518	417	346
Ricercatori a tempo determinato	92	120	142
Totale personale docente	1.338	1.325	1.294
Collaboratori ed esperti linguistici, Lettori di scambio	19	19	19
Dirigenti	4	3	3
Personale tecnico-amministrativo	1.409	1.407	1.400
Totale personale tecnico-amministrativo	1.419	1.418	1.412
Totale complessivo	2.780	2.765	2.728

	2013	2014	2015
Docenti a tempo indeterminato	€ 103.851.896	€ 99.016.113	€ 97.133.988
Dirigenti e Personale TA a tempo indeterminato	€ 46.582.471	€ 46.586.719	€ 46.705.892
Docenti a tempo determinato	€ 3.507.630	€ 4.142.971	€ 4.794.595
Dirigenti e Personale TA a tempo determinato	€ 452.590	€ 449.752	€ 333.798
Direttore Generale	€ 269.214	€ 263.828	€ 270.328
Fondo Contrattazione Integrativa	€ 5.023.543	€ 5.115.830	€ 5.295.674
Trattamento Stipendiale Integrativo CEL	€ 26.900	€ 17.068	€ 26.829
Contratti per incarichi di Insegnamento	€ 3.611.212	€ 4.212.487	€ 4.124.652
TOTALE	€ 163.325.456	€ 159.804.768	€ 158.685.756

IL PATRIMONIO EDILIZIO

	2013	2014	2015
Indice locazioni passive (mq in locazione passiva/mq complessivi) (a)	7,4%	7,3%	7,2%
Mq complessivi spazi utilizzati	388.628	360.458	362.538
Mq in locazione passiva	28.568	26.251	25.929

(a) 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.

LE LINEE GENERALI DEL BILANCIO 2017-2019

I. Assicurare la sostenibilità finanziaria.

LINEE GENERALI AL BILANCIO 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Effettuare valutazioni attendibili pur a fronte della mancanza di informazioni certe sull'ammontare FFO del 2016 e 2017, al fine di garantire il pareggio di bilancio 2017	Rettore Direttore Generale	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
I.3 Razionalizzare la spesa attraverso la revisione delle procedure di acquisto di beni e servizi e migliorare la gestione del patrimonio immobiliare, riducendo le locazioni passive e i consumi energetici	Rettore Direttore Generale	Tutti i dirigenti, Tutte le Strutture Fondamentali

II. Migliorare il trend nell'assegnazione del Fondo di Funzionamento Ordinario.

LINEE GENERALI AL BILANCIO 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
II.1 Migliorare le strategie di missione per aumentare il peso nazionale dell'Ateneo nella distribuzione del FFO in relazione alla quota premiale	Rettore	Area Direzionale
II.2 Migliorare le strategie di missione nell'ottica dell'aumento del peso nazionale dell'Ateneo nella distribuzione del FFO in relazione alla quota distribuita con il costo standard	Rettore	Area Direzionale

4. LE AZIONI PER IL 2017

Gli obiettivi strategici, per il 2017, sono declinati nelle azioni di seguito descritte, finalizzate al raggiungimento di obiettivi operativi intermedi.

LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

LE AZIONI

OBIETTIVO 1. Adeguare alle esigenze degli studenti e degli altri interlocutori l'offerta formativa, identificandone gli sbocchi professionali, differenziando e innovando le modalità di erogazione della didattica, in relazione alle diverse condizioni degli studenti.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
1.1 Incrementare l'attrattività dei corsi di II ciclo, anche con l'aggiornamento e la modifica dell'offerta formativa e con l'istituzione di nuovi corsi di studio	Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
1.2 Consolidare l'interazione con le strutture produttive e con il territorio, attraverso forme strutturate e continuative di collaborazione, per favorire una crescente coerenza tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio e le esigenze della società, anche in campo linguistico	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CLAT
1.3 Consolidare la presenza di corsi di studio e di insegnamenti in modalità "a distanza" e blended, secondo linee guida condivise, anche da rendere disponibili attraverso il network Eduopen	Prorettore per la Formazione Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e Studenti, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
1.4 Consolidare la presenza di apposite attività formative per studenti lavoratori o con esigenze specifiche	Prorettore per la Formazione Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
1.5 Ampliare le attività di supporto ai docenti per promuovere la qualificazione e l'uso di nuove tecnologie nella didattica	Prorettore per la Formazione Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 2. Favorire il successo formativo, potenziando l'orientamento in ingresso e il sostegno durante il percorso di studi, con particolare riguardo al diritto allo studio, ai servizi agli studenti e alla crescente differenziazione del corpo studentesco.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Monitorare, tramite strumenti informatici, e coordinare le azioni di orientamento e tirocinio effettuate nelle Strutture fondamentali	Delegato per l'Orientamento Presidente CSITA	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
2.2 Definire progetti di accoglienza per studenti in alternanza scuola-lavoro che coinvolgano sia le Strutture Fondamentali che la Direzione Generale	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.3 Svolgere attività di orientamento congiuntamente agli insegnanti degli istituti superiori delle provincie di Savona, Imperia e La Spezia, presso i nostri Poli o nei loro Istituti	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
2.4 Definire modalità e tempistiche per la somministrazione di test	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area

telematici di verifica della preparazione, in raccordo con corsi affini di altri Atenei italiani.		Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.5 Potenziare i corsi per il recupero dei “debiti” iniziali per facilitare il percorso curricolare, anche attraverso percorsi on line in collaborazione con le scuole, anche per consentire agli studenti di saggiare in ingresso le proprie conoscenze	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.6 Valorizzare l'offerta formativa dell'Ateneo e i suoi sbocchi professionali attraverso campagne di informazione online e su altri media	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 3. Favorire il collocamento nel mercato del lavoro potenziando il tirocinio e l'orientamento in uscita dal percorso di studi.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
3.1 Potenziare le attività di tirocinio curricolare ed extra curricolare, il numero di aziende convenzionate per attività congiunte con i percorsi formativi	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
3.2 Consolidare l'orientamento in uscita fornendo ai laureati gli strumenti per gestire la propria ricerca attiva del lavoro	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
3.3 Organizzare specifiche iniziative di incrocio domanda offerta di lavoro	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 4. Garantire ambienti e servizi di supporto per i processi formativi adeguati alle esigenze di studenti e docenti.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
4.1 Avviare lo sviluppo di un sistema di gestione delle richieste di intervento per la manutenzione delle aule e delle attrezzature didattiche, mediante impiego di un sistema OTRS	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area conservazione edilizia, CSITA
4.2 Definire un piano dettagliato di riqualificazione delle strutture didattiche e laboratoriali, previa analisi e individuazione delle situazioni più critiche	Rettore	Scuole, dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area conservazione edilizia
4.3 Attivare un progetto pilota di monitoraggio sperimentale delle presenze degli studenti in aula, da estendere successivamente a tutto l'Ateneo	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
4.4 Predisporre un progetto per un sistema centralizzato di gestione informatizzata dell'orario delle aule e verificarne la fattibilità	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area Didattica e Studenti, CSITA
4.5 Definire un piano dettagliato di attivazione di nuovi posti nelle aule studio in base all'analisi dei fabbisogni e all'individuazione delle aree più critiche	Prorettore Formazione	Scuole, dipartimenti, Area Sviluppo Edilizio, Area Conservazione Edilizia, Area per le Strutture Fondamentali

IL MONITORAGGIO DEL TREND PLURIENNALE

Offerta formativa

Corsi di laurea e laurea magistrale
Corsi di Dottorato (articolate in curricula)
Corsi internazionali di Dottorato
Scuole di Specializzazione
Corsi di perfezionamento e di Formazione permanente
Master di I e II livello

Corsi I e II livello
Iscritti
di cui in corso
Immatricolati
Laureati
Abbandoni di Ateneo
Mancate iscrizioni degli immatricolati
Numero medio di CFU acquisiti dagli iscritti al I anno/immatricolati su CFU da sostenere
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali
Rapporto tra laureati e iscritti totali

LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ANNUALI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ULTIMO VALORE	TARGET 2017	PESO
Rapporto tra iscritti al I anno di corsi di II ciclo e laureati di I ciclo dell'a.a. precedente	52,46%	▲	10%
Rapporto tra iscritti al I anno di corsi di II ciclo provenienti da altri Atenei e iscritti al I anno di corsi di II ciclo totali	18,98%	▲	10%
Mancate iscrizioni degli immatricolati	14,69%	▼	15%
Numero medio di CFU acquisiti dagli iscritti al I anno/immatricolati su CFU da sostenere	56,19%	▲	10%
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali	27,97%	▼	15%
Percentuale di laureati che hanno trovato lavoro a I anno dalla laurea (Almalaurea) (a)	49,70%	▲	15%
Soddisfazione degli studenti sulle aule e le attrezzature didattiche (questionario ANVUR) (b)	67,59%	▲	15%
Numero di nuovi posti in aule studio	-	▲	10%
TOTALE			100%

(a) Sono considerati "occupati" i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un'attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.). Per i laureati di primo livello il dato comprende sia chi "Lavora e non è iscritto alla magistrale" (31,4%) sia chi "Lavora ed è iscritto alla magistrale" (14,4%). (Fonte dati: Alma Laurea XVIII Indagine sulla Condizione Occupazionale anno di indagine 2015).

(b) Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti - Questionari sui Corsi di Studio A.A. 2014/15, media delle domande sull'adeguatezza delle aule in cui si sono svolte le lezioni, sulle attrezzature per la didattica, sulle aule studio e sui laboratori.

12

LA RICERCA

LE AZIONI

OBIETTIVO 5. Aumentare il livello complessivo dell'attività di ricerca dei Dipartimenti, favorendo la crescita della qualità scientifica e della collaborazione interdisciplinare e lo sviluppo di accordi con altre istituzioni scientifiche e culturali e con realtà produttive.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
5.1 Rafforzare il ruolo dei gruppi di ricerca dell'Ateneo nei programmi di finanziamento europei alla ricerca, con particolare attenzione a Horizon 2020	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
5.2 Promuovere la condivisione delle competenze, e le capacità di progettazione, in modo da usufruire del know how comune e stimolare l'interdisciplinarietà per migliorare la competitività della ricerca in tutte le aree disciplinari	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
5.3 Finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza con particolare riguardo alle iniziative di tipo internazionale e interdisciplinare	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
5.4 Rafforzare il ruolo del merito per attività di ricerca nel reclutamento e nella progressione di carriera	Rettore Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione Area Personale, Area per le Strutture Fondamentali

5.5 Consolidare i rapporti con istituzioni scientifiche e laboratori per promuovere la ricerca di UNIGE 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, Area per le Strutture Fondamentali
--	--	--

OBIETTIVO 6. Sostenere la formazione alla ricerca valorizzando l'offerta di curricula di dottorato e acquisendo finanziamenti per le borse e per gli assegni di ricerca.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
6.1 Razionalizzare e sostenere l'offerta dei programmi di dottorato, in particolare negli ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
6.2 Rafforzare l'attrattività dei nostri dottori di ricerca per il sistema produttivo territoriale, nazionale, e internazionale	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
6.3 Acquisire fonti di finanziamento che permettano di aumentare il numero di borse, in particolare valorizzando la rete e il partenariato con le attività produttive	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 7. Potenziare le Infrastrutture di Ricerca (IR) di Ateneo anche in collaborazione con il mondo delle imprese e gli enti di ricerca.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
7.1 Aumentare gli stanziamenti 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, Dipartimenti, CLAT, GBH, CIELI, CEBR, SIMAV, Area per le Strutture Fondamentali
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, SIMAV, Area per le Strutture Fondamentali

IL MONITORAGGIO DEL TREND

Numero progetti di ricerca finanziati
Rapporto tra proventi per ricerca (compreso conto terzi) e proventi totali

LA MISURAZIONE DEI RISULTATI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ULTIMO VALORE	TARGET 2017	PESO
N. di docenti vincitori di un progetto di ricerca H2020, PRIN o SIR nell'anno	16	▲	20%
Finanziamenti di Ateneo per iniziative di promozione della ricerca internazionale e interdisciplinare	2.498.406	▲	10%
Rapporto tra numero di ricercatori vincitori di ERC o SIR negli ultimi 5 anni che hanno avuto un avanzamento di carriera e numero di ricercatori vincitori di ERC o SIR negli ultimi 5 anni	6	▲	10%
Numero di docenti che ha avuto visiting position in istituzioni nazionali e internazionali	34 (a)	▲	10%
Posizionamento dell'Ateneo nella ripartizione delle risorse MIUR per le borse post lauream	5°	▲	20%
Numero borse di dottorato finanziate da terzi	85	▲	15%
Proventi complessivi per ricerca da bandi in tema di IR.	-	▲	15%
TOTALE			100%

(a) Dato relativo all'a.a. 2014/2015 (a.a. 2015/2016 non ancora definitivo)

LA TERZA MISSIONE

LE AZIONI

OBIETTIVO 8. Promuovere iniziative di public engagement orientate alla diffusione della conoscenza scientifica e della cultura, nonché alla fruibilità del patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Ateneo.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
8.1. Ampliare la partecipazione della comunità locale agli eventi che l'Ateneo organizza, cui interviene o che promuove	Rettore	Dipartimenti, Scuole, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
8.2 Sviluppare relazioni con le istituzioni, le associazioni e il territorio	Rettore	Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
8.3 Istituire modalità permanenti e strutturate di condivisione di politiche e risultati con il territorio e i principali interlocutori	Rettore	Dipartimenti, Scuole, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
8.4 Definire un piano di sviluppo della rete museale di Ateneo	Rettore	Dipartimenti, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 9. Potenziare la formazione degli adulti, in particolare per favorire l'inserimento e il reinserimento sociale, ampliando l'offerta di apprendimento permanente e riconoscendo gli apprendimenti pregressi ai fini di una loro valorizzazione nei percorsi di studio.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
9.1 Sviluppare ulteriormente l'offerta post lauream negli ambiti strategici per lo sviluppo regionale e di eccellenza dell'Ateneo	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
9.2 Consolidare il servizio di validazione degli apprendimenti pregressi e attivare procedure omogenee nei diversi corsi di studio	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning Area Didattica e studenti,
9.3 Valorizzare il servizio di certificazione delle competenze nell'ambito della rete regionale prevista dal D. Lgs. n. 13/2013	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning Area Didattica e studenti,
9.4 Valorizzare e sviluppare ulteriormente le attività di formazione degli insegnanti delle scuole superiori, sviluppando uno specifico catalogo formativo, e di formazione per professionisti ed occupati	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning
9.5 Sviluppare nuovi progetti sperimentali rivolti alle fasce deboli, quali i carcerati, in possesso dei requisiti necessari o soggetti a processi di riconoscimento di apprendimenti pregressi, per l'inserimento in percorsi di studio, e agli immigrati per lo studio della lingua italiana	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, CLAT

OBIETTIVO 10. Potenziare l'impatto della ricerca sul sistema sociale e produttivo rafforzando il trasferimento tecnologico, anche attraverso la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali e il sostegno agli spin off.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
10.1 Attivare interazioni e partenariati con le attività produttive e culturali presenti sul territorio per il trasferimento dei risultati della ricerca	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
10.2 Promuovere il finanziamento da parte di enti esterni, oltre che delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca, valorizzando la rete e il	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per

partenariato con le attività produttive		le Strutture Fondamentali
10.3 Supportare la nascita di spin off e di imprese sul territorio anche attraverso l'autoimprenditorialità	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
10.4 Promuovere e sostenere i rapporti tra Università e imprese, attraverso lo sviluppo di Industrial liaison office (ILO) a livello regionale che coinvolga le strutture territoriali	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 11. Promuovere collaborazioni, in accordo alle specifiche vocazioni dei territori dei Poli decentrati di Ateneo, con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali rafforzando i processi di trasferimento tecnologico e progetti dimostrativi per gli studenti e la comunità locale.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
11.1 Attivare i nuovi corsi post lauream, anche con modalità blended, nei poli decentrati, in particolare con cofinanziamento o collaborazione di aziende ed enti locali	Prorettore per la formazione Delegati per le sedi decentrate Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Didattica, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
11.2 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	Delegati per le sedi decentrate	Centri, Dipartimenti e Scuole, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area apprendimento permanente, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 12. Monitorare e rendicontare le ricadute positive in termini ambientali, etici e sociali dell'azione dell'Ateneo attraverso idonee metodologie definite anche nell'ambito di reti nazionali, al fine di incrementarle.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
12.1 Definire un progetto per la rendicontazione della sostenibilità sociale ed ambientale dell'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale
12.2 Avviare le attività propedeutiche per il monitoraggio e la rendicontazione della sostenibilità sociale ed ambientale dell'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale
12.3 Predisporre una pagina web per valorizzare le attività in tema di sostenibilità svolte dall'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale
12.4 Progettare interventi formativi sulla sostenibilità rivolti al personale dell'Ateneo e agli studenti di corsi di laurea collegati al tema e di ISSUGE	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale

IL MONITORAGGIO DEL TREND PLURIENNALE

Numero di spin-off e brevetti attivi
Proventi commerciali
Numero di iniziative di public engagement organizzate dall'Ateneo

LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ANNUALI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ULTIMO VALORE	TARGET 2017	PESO
Numero di eventi di public engagement organizzati dall'Ateneo (escluse le Strutture Fondamentali)	38	▲	20%
Percentuale di corsi di studio attivati con cofinanziamento o collaborazione di aziende ed enti locali su corsi totali (a)	2,12%	▲	20%
Percentuale di lavoratori partecipanti a corsi di apprendimento permanente	87%	▲	10%
Numero di spin-off	38	▲	10%
Ammontare di progetti di trasferimento tecnologico finanziati (b)	-	▲	10%
Percentuale di assegni di ricerca e borse di dottorato finanziati o co-finanziati dall'esterno sul numero di assegni e borse	60%	▲	10%
Percentuale di iscritti ai corsi di studio attivati presso i poli decentrati sul totale	8,82%	▲	10%
Proventi acquisiti ex L.R. 16 gennaio 2007 n.2 o altri bandi (c)	-	▲	10%
TOTALE			100%

- (a) 5 master che hanno ottenuto Borse INPS e/o Aziende Sponsor su 236 corsi di studio (corsi di laurea di I e II livello, dottorati, master)
 (b) nel 2014 € 3.498.325
 (c) nel 2014 € 1.657.525,80

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO 13. Definire e realizzare una politica di Ateneo nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, promuovendo iniziative coordinate di tipo formativo e sostenendo l'attività progettuale anche in collaborazione con CRUI e MAECI.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
13.1 Definire percorsi formativi ed eventi culturali, anche aperti alla cittadinanza, sui temi della Cooperazione allo Sviluppo, anche in collaborazione con CRUI e MAECI	Delegato Cooperazione allo Sviluppo Pro-rettore alle Relazioni Internazionali Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo	Dipartimenti, Centri, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
13.2 Promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione e ricerca sui temi della Cooperazione allo Sviluppo, anche in collaborazione con CRUI e MAECI	Delegato Cooperazione allo Sviluppo Pro-rettore alle Relazioni Internazionali Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo	Dipartimenti, Centri, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

LE AZIONI

OBIETTIVO 14. Rafforzare e diversificare la proiezione internazionale dell'Ateneo sviluppando e consolidando selettivamente, per area geografica e tipologia, gli accordi di cooperazione accademica.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
14.1 Aumentare il numero di programmi "doppio titolo" in particolare a livello di Laurea Magistrale	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
14.2 Aumentare il numero di programmi di Dottorato di Ricerca in cotutela, congiunti 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, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
14.3 Aumentare gli accordi attuativi di mobilità con particolare riferimento all'area del Nord America	Prorettore per le Relazioni Internazionali	Area didattica e studenti, Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture fondamentali
14.4 Incrementare la progettualità in ambito Erasmus+, nelle diverse Key Action del programma	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area didattica e Studenti, Area per le Strutture Fondamentali

OBIETTIVO 15. Aumentare l'attrattività dell'Ateneo nei confronti degli studenti, nonché dei docenti e dei ricercatori stranieri.

AZIONI PER IL 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
15.1 Studiare azioni di orientamento e corsi di lingua italiana, a Genova, on line e presso le scuole superiori di paesi stranieri, anche ai fini dell'ottenimento del visto, potenziando le attività della Scuola di Lingua e cultura italiana per stranieri (SLICIT)	Prorettore per le Relazioni internazionali Delegato per l'e-learning Delegato per l'orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CLAT
15.2 Qualificare l'offerta formativa in una dimensione Internazionale per richiamare studenti stranieri, potenziando l'erogazione di insegnamenti e "corsi di laurea internazionali"	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
15.3 Migliorare il ranking internazionale dell'Ateneo, al fine di migliorare l'attrattività per studenti e docenti stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali, Servizio Statistico e Valutazione

16

15.4 Migliorare l'esposizione su web e la pubblicizzazione dell'offerta formativa con caratteristiche internazionali	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Presidente di CSITA	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Apprendimento permanente, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
15.5 Potenziare ed estendere il servizio di accoglienza e di assistenza durante il soggiorno rivolto agli studenti stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

IL MONITORAGGIO DEL TREND PLURIENNALE

Rapporto tra iscritti stranieri e iscritti totali

Numero studenti Erasmus in entrata

Numero studenti Erasmus in uscita

CFU conseguiti all'estero

n. laureati con almeno 9 CFU all'estero

Rapporto tra numero partecipanti alla selezione per dottorati che hanno conseguito il titolo all'estero di ricerca e partecipanti totali

Rapporto tra dottorandi che hanno conseguito il titolo all'estero e dottorandi totali

LA MISURAZIONE DEI RISULTATI ANNUALI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ULTIMO VALORE	TARGET 2017	PESO
Numero di progetti presentati su bandi competitivi in Cooperazione allo Sviluppo (a)	18	▲	5%
Studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il titolo all'estero	427	▲	15%
Numero studenti Erasmus in entrata	350	▲	5%
Numero studenti Erasmus in uscita (b)	626	▲	5%
CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari/totale dei CFU conseguiti dagli studenti regolari (c)	1,32%	▲	10%
Studenti iscritti al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo all'estero	186	▲	15%
Numero corsi di studio "internazionali".	4	▲	10%
Numero di accordi per il rilascio di doppio titolo per lauree magistrali	6	▲	10%
Posizionamento nei ranking internazionali (media di 6 dei principali) (d)	413	▲	15%
Numero di Professori chiamati provenienti dall'estero e di Professori chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 230/2005.	3	▲	10%
TOTALE			100%

(a) Dato riferito solo ai protocolli bilaterali MAECI. N.B. non tutti i Dipartimenti comunicano le proposte presentate

(b) Data la precocità dell'elaborazione, il numero relativo agli studenti ERASMUS in Uscita non è definitivo in quanto comprende tutti i vincitori (alcuni studenti potrebbero non effettuare la mobilità)

(c) CFU dell'AS 2015 sostenuti dagli studenti iscritti regolari nell'A.A. 2014/15

(d) QS World University Rankings: 701, Times Higher Education World University Rankings: 410, Center for university ranking : 330; University Ranking by Academic Performance: 255; CWTS Leiden Ranking: 389; Academic Ranking of World Universities: 401-500;

5. GLI STRUMENTI E LE LINEE DI GESTIONE

Sono di seguito illustrate le linee che saranno sviluppate nell'ambito delle attività di supporto alla missione.

IL PERSONALE

A. Ottimizzare le politiche per il reclutamento.

LINEE OPERATIVE 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
A.1 Utilizzare le risorse disponibili per il reclutamento di personale docente, in modo 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 la nuova metodica approntata dagli organi di governo	Rettore	Area personale

LE INFRASTRUTTURE

B. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio edilizio, definendo anche l'operazione Erzelli.

LINEE OPERATIVE 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
B.1 Ridurre le locazioni passive	Rettore Direttore Generale	Area Approvvigionamenti e patrimonio, Area Sviluppo edilizio, Area Conservazione edilizia
B.2 Proseguire insieme agli altri attori istituzionali nella definizione dell'operazione Erzelli	Rettore Direttore generale	Area Legale e generale, Area Approvvigionamenti e patrimonio, Area Sviluppo edilizio, Area Risorse e bilancio
B.3 Migliorare la stesura dei DVR esistenti nelle Strutture e riorganizzare il servizio di prevenzione e protezione	Rettore Direttore generale	Area Sviluppo edilizio

C. Potenziare il supporto informatico offerto alle attività di missione.

LINEE OPERATIVE 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
C.1 Concludere l'upgrade del sito web, comprese le pagine delle Strutture Fondamentali uniformandone la struttura e aumentando le informazioni disponibili, soprattutto per gli studenti e per chi si vuole iscrivere	Presidente di CSITA	CSITA
C.2 Ampliare i servizi ICT agli studenti e ai docenti con particolare riferimento alla disponibilità del wi-fi	Presidente di CSITA	CSITA
C.3 Adeguare le basi dati dell'Ateneo in ottica Open Data, Big Data e Operational Data Store in modo da facilitare l'accesso alle informazioni attraverso sistemi di reportistica e cruscotti informativi	Presidente di CSITA	CSITA
C.4 Effettuare uno studio di fattibilità per il potenziamento del sistema di gestione documentale e del sistema di conservazione sostitutiva	Presidente di CSITA	CSITA Area Direzionale

L'ORGANIZZAZIONE

D. Semplificare l'organizzazione e i processi.

LINEE OPERATIVE 2017	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
D.1 Adeguare i Regolamenti vigenti alle esigenze di funzionamento più snello dell'Ateneo a seguito della revisione dello Statuto	Rettore Prorettore per gli affari generali e legali	Area Legale e generale
D.2 Organizzare i servizi in modo da rendere più funzionale il rapporto tra le Aree dirigenziali e le Strutture Fondamentali	Rettore Direttore Generale	Area Direzionale

BUDGET ECONOMICO 2017 (SCHEMA MINISTERIALE)

		Budget 2017	Budget 2016	DELTA
A)	PROVENTI OPERATIVI			
I	PROVENTI PROPRI	62.601.294,54	57.432.317,78	5.168.976,76
1)	Proventi per la didattica	1 44.326.704,00	41.853.140,00	2.473.564,00
2)	Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2 8.277.694,04	8.573.697,60	-296.003,56
3)	Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	3 9.996.896,50	7.005.480,18	2.991.416,32
II	CONTRIBUTI	201.172.367,67	209.959.538,81	-8.787.171,14
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	5 187.519.404,00	192.039.305,50	-4.519.901,50
2)	Contributi Regioni e Province autonome	6 1.577.000,00	2.026.000,00	-449.000,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	7 13.000,00	59.000,00	-46.000,00
4)	Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	8 3.093.316,40	4.950.571,00	-1.857.254,60
5)	Contributi da Università	9 408.649,00	323.128,00	85.521,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	10 5.493.900,27	6.449.968,27	-956.068,00
7)	Contributi da altri (privati)	11 3.067.098,00	4.111.566,04	-1.044.468,04
III	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	12 14.415.939,00	15.045.004,00	-629.065,00
IV	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)	13 -	-	-
V	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	14 24.489.148,70	20.502.600,52	3.986.548,18
	1) di cui "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria"	2.094.290,70	1.071.935,52	1.022.355,18
VI	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	15 -	-	-
VII	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	16 -	-	-
	TOTALE PROVENTI A)	302.678.749,91	302.939.461,11	-260.711,20
B)	COSTI OPERATIVI			
VIII	COSTI DEL PERSONALE	194.141.477,70	192.919.480,17	1.221.997,53
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	135.915.849,46	133.955.941,93	1.959.907,53
a)	docenti/ricercatori	17 118.475.388,00	117.931.000,00	544.388,00
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	18 13.058.940,08	10.479.204,99	2.579.735,09
c)	docenti a contratto	19 2.186.839,13	2.673.409,99	-486.570,86
d)	esperti linguistici	20 623.000,00	698.404,00	-75.404,00
e)	altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica	21 1.571.682,25	2.173.922,95	-602.240,70
2)	Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	22 58.225.628,24	58.963.538,24	-737.910,00
IX	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	113.437.809,51	111.483.446,42	1.954.363,09
1)	Costi per sostegno agli studenti	23 43.191.431,08	41.377.858,99	1.813.572,09
2)	Costi per il diritto allo studio (*)	24 -	-	-
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	25 3.612.880,17	3.721.819,97	-108.939,80
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	26 1.451.350,13	1.787.828,97	-336.478,84
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	27 1.350.274,25	1.790.434,95	-440.160,70
6)	Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo per laboratori	28 -	-	-
7)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	29 2.882.132,21	3.434.038,99	-551.906,78
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	30 29.858.745,79	28.095.478,06	1.763.267,73
9)	Acquisto altri materiali	31 766.357,08	1.112.887,88	-346.530,80
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	32 -	-	-
11)	Costi per godimento di beni di terzi	33 2.638.054,04	3.188.697,99	-550.643,95
12)	Altri costi	34 27.686.584,76	26.974.400,62	712.184,14
X	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.946.488,00	7.069.000,00	877.488,00
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35 1.630.368,00	906.000,00	724.368,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	36 6.316.120,00	6.163.000,00	153.120,00
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)	315.525.775,21	311.471.926,59	4.053.848,62
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	-12.847.025,30	-8.532.465,48	-4.314.559,82
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-632.217,00	-600.427,00	-31.790,00
1)	Proventi finanziari	41 103.458,00	205.228,00	-101.770,00
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	42 -735.675,00	-805.655,00	69.980,00
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	-678.203,00	-819.400,00	141.197,00
1)	Proventi	46 -	-	-
2)	Oneri	47 -678.203,00	-819.400,00	141.197,00
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE	48 -180.000,00	-176.121,00	-3.879,00
	RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-14.337.445,30	-10.128.413,48	-4.209.031,82
	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	49 14.337.445,30	10.128.413,48	4.209.031,82
	RISULTATO A PAREGGIO	0,00	0,00	-

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

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017 (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	117.000,00	115.000,00		2.000,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	405.871,00			405.871,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.658.511,00			1.658.511,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.181.382,00	115.000,00		2.066.382,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	1.240.370,00			1.240.370,00
2) Impianti e attrezzature	830.909,00	737.745,00		93.164,00
3) Attrezzature scientifiche	490.200,00	487.100,00		3.100,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				-
5) Mobili e arredi	145.474,00	103.600,00		41.874,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	60.000,00			60.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	100.000,00	95.500,00		4.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.866.953,00	1.423.945,00		1.443.008,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE	5.048.335,00	1.538.945,00		3.509.390,00

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2017

1) PARTE INTRODUTTIVA: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE

Il bilancio unico d'Ateneio di previsione autorizzatorio 2017, 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 nel decreto interministeriale n. 925 del 10/12/2015 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 2017 ha trovato un elemento di particolare criticità, in mancanza di indicazioni ministeriali in merito, nella previsione del FFO 2017, che rappresenta la principale fonte di finanziamento del nostro Ateneio. Le principali difficoltà nel formulare una previsione per l'ammontare di FFO che l'Ateneio percepirà nel 2017 sono le seguenti:

- a) al momento della redazione del budget 2017, non sono ancora disponibili i dati, né i criteri, relativi alla quota premiale e all'intervento perequativo 2016;
- b) allo stesso momento non sono noti i criteri di assegnazione del FFO per il 2017;
- c) risulta difficile calcolare la quota di FFO riferita ad “interventi specifici” in quanto importi e criteri variano di anno in anno;
- d) il sistema di allocazione delle risorse del FFO, per il costo standard e la quota premiale, è basato sul confronto tra i valori di indicatori dei diversi Atenei: i valori di tali indicatori per gli altri Atenei non sono noti fino alla pubblicazione del decreto di assegnazione; inoltre dal 2016 per la quota premiale verrà utilizzata la VQR 2011/2014 di cui non sono ancora noti i risultati.

Alla luce delle suddette criticità, si è proceduto a formulare un'ipotesi probabilistica basata sulle risorse che si prevede saranno a disposizione a livello nazionale (€ 6.966.890.720 previsti dal Disegno di Legge di Previsione di Bilancio 2017 presentato alle camere il 29 ottobre u.s.) e sul trend del peso dell'Ateneio genovese su queste risorse.

Si è pertanto proceduto, in prima istanza, alla scomposizione del FFO 2017, previsto a livello nazionale, tra le singole componenti relative alla quota base (standard e storica) e alla quota premiale, sulla base di percentuali di ripartizione definite tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 635 del 2016 in materia di Programmazione Triennale. Per attribuire l'importo di ciascuna voce all'Ateneio si è tenuto conto del peso nazionale su di essa dell'Ateneio negli anni precedenti calcolandone il trend. L'importo di quota base e premiale così definito per l'Ateneio genovese è stato quindi posto a raffronto con le soglie minime previste dall'art. 60 comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013, che prevede una riduzione massima del 5% del FFO dell'anno precedente (ipotesi pessimistica) e dal Decreto Ministeriale n. 552 del 2016, che prevede una riduzione massima del 2,25% del FFO dell'anno precedente (ipotesi ottimistica). In entrambe i casi l'importo calcolato in

maniera puntuale è risultato inferiore a dette soglie minime; sono state quindi assunte come valide le due ipotesi relative ai valori soglia, determinando le relative quote perequative.

Si è quindi proceduto ad una stima delle altre componenti del FFO 2017 nel modo seguente:

- ✓ per la programmazione triennale 2016-2018 a livello nazionale si è previsto lo stesso importo del 2016, mentre per la stima della quota di pertinenza dell'Ateneo si è assunto lo stesso peso del precedente triennio (1,92%);
- ✓ per gli "altri interventi specifici" a livello nazionale si è calcolata la differenza tra il totale dell'FFO 2017 previsto dal Disegno di Legge di Bilancio 2017 e le suddette quote, mentre l'importo di pertinenza dell'Ateneo è stato stimato sulla base del trend storico del peso dell'Ateneo sul sistema nazionale.

L'importo complessivo di FFO previsto a budget 2017, pari a € 165,6 Mil., è stato calcolato come media aritmetica tra i due valori ottenuti sommando alle due ipotesi (pessimistica e ottimistica) di quota base/premiale/perequativa le ulteriori componenti sopra definite.

Si ritiene opportuno precisare che le "quote finalizzate" relative agli altri interventi specifici" (borse dottorato di ricerca, piano straordinario associati 2011/13, interventi "fondo giovani" e interventi per studenti disabili) sono stati stanziati sulle pertinenti voci di costo del Budget 2017.

Relativamente alla seconda principale fonte di finanziamento dell'Ateneo, vale a dire la contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica, si è ipotizzato un incremento complessivo rispetto al budget 2016 di ca. € 1,8 Mil. conseguente alla revisione e alle nuove modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-U), malgrado una tendenziale diminuzione del numero degli studenti iscritti e immatricolati.

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 2017, 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 2015 approvato dal C.A. nella seduta del mese di aprile u.s.; si è previsto, al riguardo, un utilizzo pari a € 16,4 Mil., a fronte di € 21,4 Mil. risultanti disponibili alla data di redazione del bilancio preventivo 2017, di cui € 20 Mil. accantonati a copertura di potenziali perdite future (Delibera C.A. del 25 maggio 2016). In conformità a quanto previsto dal 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 € 2,1 Mil., riferita a quote di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, mentre la restante parte di utilizzo, pari a € 14,3 Mil., 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 2017/2019" sia di garantire alle strutture fondamentali un ammontare di risorse in linea con quanto previsto a budget iniziale 2016 per didattica (€ 8,5 Mil.), ricerca (€ 2,5 Mil.) e funzionamento (€ 6,5 Mil.). Si precisa che, in sede di redazione del budget 2017, sono state inoltre consolidate le assegnazioni aggiuntive effettuate a favore delle strutture nel corso del 2016 per ca. € 0,7 Mil. principalmente per la copertura delle maggiori spese per servizi di pulizia, vigilanza e portierato.

Si evidenzia che il budget 2017 recepisce gli obiettivi operativi (annuali) individuati nell'ambito del "Programma triennale 2017/2019" sottoposto all'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 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 2017; tenuto conto della natura finanziaria di dette spese, si può ritenere che il budget degli investimenti (ca. € 5 Mil.) trovi copertura in parte (ca. € 1,5 Mil.) nei contributi di terzi finalizzati a investimenti (quota progetti strutture dipartimentali destinati a investimenti) e in parte (ca. € 3,5 Mil.) nel flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 7,3 Mil., generato nel 2017 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 7,9 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 2017, ci si è attenuti agli schemi di budget economico e di budget degli investimenti previsti dal 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 dallo schema di manuale tecnico operativo predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale (nota MIUR n. 3967 del 21/03/2016) 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, 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 2017 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 dal 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 2017, 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 2016.

Con riferimento ai Centri autonomi di gestione si sottolinea, in generale, rispetto al budget 2016, una riduzione dei proventi e una diversa composizione degli stessi imputabile ad una più puntuale previsione effettuata dai centri stessi, con evidenziazione di una diminuzione dei proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e dei "contributi", parzialmente compensata da un significativo aumento dei proventi da ricerche con finanziamenti competitivi, a seguito di una più attenta individuazione di detti proventi anche in vista della comunicazione da effettuare all'ANVUR in sede della "SUA RD". La riduzione complessiva dei costi prevista dai Centri autonomi di gestione è, in generale, riferibile alla suddetta diminuzione dei proventi; si evidenzia, peraltro, un incremento della voce "Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali", imputabile, in particolare, al consolidamento a budget 2017 dei contributi aggiuntivi assegnati dall'Area delle strutture fondamentali nel corso dell'esercizio 2016 a favore dei centri autonomi di gestione per la copertura delle maggiori spese per servizi di pulizia, vigilanza e portierato.

2) BUDGET ECONOMICO (commento all'Allegato n. 2)

ANALISI VOCI DI PROVENTI

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	44.235.704,00	41.843.140,00	2.392.564,00
Centri autonomi di gestione	91.000,00	10.000,00	81.000,00
TOTALE	44.326.704,00	41.853.140,00	2.473.564,00

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 2017, la tassa di iscrizione dei corsi di laurea, prevista in € 5.800.000, è stata calcolata sulla base sia di un importo unitario pari a € 204 ottenuto incrementando dell'aumento ISTAT previsto (1%) l'importo fissato per l'a.a. 2016/17 (€ 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 € 251 ottenuto incrementando dell'aumento ISTAT previsto (1%) l'importo fissato per l'a.a. 2016/17 (€ 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^ 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-U presentata dagli stessi, con modalità di calcolo revisionate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Lo scostamento di + € 2.392.564,00 rispetto al budget 2016 è essenzialmente imputabile ad un previsto incremento della contribuzione studentesca relativa sia ai corsi di laurea e laurea specialistica (+ € 1.800.000) a seguito delle nuove modalità di determinazione dell'indicatore ISEE-U, sia ai master (+ € 859.934) per effetto dell'aumento del numero e dell'importo unitario dei contributi dei master stessi, parzialmente compensato da un decremento dei contributi per corsi di perfezionamento gestiti da PERFORM, dovuto ad un riorientamento delle attività del Settore Apprendimento Permanente verso il supporto progettuale e metodologico alla realizzazione di master in capo ai dipartimenti.

Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	8.277.694,04	8.573.697,60	-296.003,56
TOTALE	8.277.694,04	8.573.697,60	-296.003,56

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.

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	9.996.896,50	7.005.480,18	2.991.416,32
TOTALE	9.996.896,50	7.005.480,18	2.991.416,32

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.

CONTRIBUTI (II)

I "contributi" si suddividono nelle seguenti categorie:

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	187.255.404,00	191.226.000,00	-3.970.596,00
Centri autonomi di gestione	264.000,00	813.305,50	-549.305,50
TOTALE	187.519.404,00	192.039.305,50	-4.519.901,50

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 2017, pari a € 1.129.804, 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 € 3.970.596,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce alle seguenti componenti:

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
FFO	165.600.000,00	169.500.000,00	-3.900.000,00
Contributo ministeriale per contratti di formazione specialistica	20.250.000,00	20.434.000,00	-184.000,00
Contributo MIUR per attività sportiva	139.000,00	175.000,00	-36.000,00
Contributi ministeriali a favore di PERFORM	136.600,00	-	136.600,00
Contributi in conto capitale dallo Stato per edilizia universitaria	1.129.804,00	1.117.000,00	12.804,00
TOTALE	187.255.404,00	191.226.000,00	-3.970.596,00

Come si rileva dalla suesposta tabella, lo scostamento principale si riferisce alla minore previsione di FFO 2017 rispetto alla previsione 2016. Come già precisato in sede di "analisi dei criteri di valutazione e redazione", in mancanza, al momento della predisposizione del budget 2017, di indicazioni ministeriali in merito alla quota premiale e all'intervento perequativo 2016, nonché all'evoluzione del FFO nel 2017, si è proceduto ad una stima di quest'ultimo come media aritmetica di due valori corrispondenti all'ipotesi pessimistica e all'ipotesi ottimistica già citate. Si ricorda che queste ultime sono ottenute applicando all'importo minimo di FFO riconosciuto dal MIUR per il 2016, rispettivamente, la decurtazione massima prevista per legge e pari al 5% e la decurtazione massima fissata dal decreto di riparto del FFO 2016 e pari al 2,25%.

In merito allo scostamento dell'FFO, si ritiene opportuno precisare inoltre che, in sede di definizione del FFO 2017, sono state considerate anche "quote finalizzate", relative a "interventi fondo giovani" e ad interventi per studenti disabili, pari a € 1.6000.000, non considerate in sede di budget iniziale 2016, con connesso stanziamento del medesimo importo su una pertinente voce di costo del budget 2017; per effetto di detta disomogeneità, l'effettivo scostamento di FFO rispetto all'esercizio precedente risulta pari a - € 5.500.000 ed è riconducibile alle motivazioni sopra esposte.

Contributi Regioni e Province autonome (2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	923.000,00	723.000,00	200.000,00
Centri autonomi di gestione	654.000,00	1.303.000,00	-649.000,00
TOTALE	1.577.000,00	2.026.000,00	-449.000,00

Le previsioni di questa tipologia di voci si riferiscono sia al contributo annuale (€ 723.000) 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", sia a finanziamenti (€ 200.000) da parte della Regione Liguria a favore del Settore Apprendimento Permanente (PERFORM) nell'ambito del FSE per la realizzazione di master e corsi, sia a finanziamenti vari concessi da regioni e province autonome a favore di strutture dipartimentali.

In particolare, lo scostamento di + € 200.000,00 relativo alle Aree dirigenziali si riferisce ai suddetti finanziamenti della Regione Liguria a favore di PERFORM.

Contributi altre Amministrazioni locali (3)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	13.000,00	59.000,00	-46.000,00
TOTALE	13.000,00	59.000,00	-46.000,00

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	2.570.959,00	2.400.571,00	170.388,00
Centri autonomi di gestione	522.357,40	2.550.000,00	-2.027.642,60
TOTALE	3.093.316,40	4.950.571,00	-1.857.254,60

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.

In particolare, lo scostamento di + € 170.388,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce principalmente a maggiori finanziamenti europei per attività di internazionalizzazione previsti dal Servizio Relazioni Internazionali.

Contributi da Università (5)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	381.649,00	264.000,00	117.649,00
Centri autonomi di gestione	27.000,00	59.128,00	-32.128,00
TOTALE	408.649,00	323.128,00	85.521,00

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.

In particolare, lo scostamento di + € 117.649,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce principalmente alla previsione di maggiori finanziamenti da parte di altre università per borse di dottorato di ricerca.

Contributi da altri (pubblici) (6)

Descrizione	Budget 2016	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	4.639.759,00	4.916.125,00	-276.366,00
Centri autonomi di gestione	854.141,27	1.533.843,27	-679.702,00
TOTALE	5.493.900,27	6.449.968,27	-956.068,00

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 - € 276.366,00 si riferisce principalmente alla previsione di minori finanziamenti da parte di IIT per borse di dottorato di ricerca (- € 355.686) e da parte di enti pubblici a favore del Servizio Apprendimento Permanente (- € 171.040), parzialmente compensati dalla previsione, a seguito dell'accentramento della Sede Amministrativa del Centro Interuniversitario Museo Nazionale dell'Antartide, del contributo da parte del CNR a favore di detta Sede (+ € 325.000).

Contributi da altri (privati) (7)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	1.376.038,00	1.477.678,00	-101.640,00
Centri autonomi di gestione	1.691.060,00	2.633.888,04	-942.828,04
TOTALE	3.067.098,00	4.111.566,04	-1.044.468,04

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 - € 101.640,00 si riferisce principalmente alla previsione di minori finanziamenti da enti privati per cattedre convenzionate e per contratti di formazione specialistica parzialmente compensati da maggiori finanziamenti da enti privati per borse di dottorato di ricerca e per posti aggiunti di ricercatori a tempo determinato.

PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	14.415.939,00	15.045.004,00	-629.065,00
Centri autonomi di gestione	-	-	-
TOTALE	14.415.939,00	15.045.004,00	-629.065,00

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 - € 629.065,00 è riferibile alla previsione di minori rimborsi per spese di manutenzione e somministrazione sostenute dall'Ateneo presso edifici convenzionati, a seguito della progressiva riduzione delle superfici universitarie che ospitano strutture ospedaliere convenzionate; detta diminuzione è parzialmente compensata dalla previsione di maggiori rimborsi di indennità ospedaliera da IRCCS e aziende ospedaliere a seguito degli adeguamenti contrattuali del personale universitario convenzionato per effetto dello sblocco delle progressioni di carriera.

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	24.117.545,70	20.264.442,52	3.853.103,18
Fondazioni, premi e lasciti	125.803,00	101.998,00	23.805,00
Centri autonomi di gestione	245.800,00	136.160,00	109.640,00
TOTALE	24.489.148,70	20.502.600,52	3.986.548,18

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 dal 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 2017 a € 2.094.290,70 (quota residuale di patrimonio netto derivante da contabilità finanziaria).

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di + € 3.853.103,18 si riferisce a:

- ✓ + € 2.830.748,00 principalmente dovuto alla previsione di maggiori trasferimenti da strutture dipartimentali per ricercatori a tempo determinato (+ € 513.247), a seguito del maggior numero di assunzioni previste, e per assegni di ricerca (+ € 3.000.000) nell'ipotesi di rinnovo della maggior parte dei contratti in scadenza e di stipula di nuovi contratti in ugual misura rispetto al 2016, tenuto conto del trend incrementativo dei contratti stipulati/rinnovati nel 2016 risultati superiori al previsto; detto incremento è parzialmente compensato dalla previsione di minori trasferimenti da strutture dipartimentali per il finanziamento di co.co.co (- € 640.000) a seguito di sovrastima delle previsioni 2016 rispetto ai costi effettivamente sostenuti;
- ✓ + € 1.022.355,18 riconducibili al maggiore 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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	133.470.679,00	131.156.437,00	2.314.242,00
Centri autonomi di gestione	2.445.170,46	2.799.504,93	-354.334,47
TOTALE	135.915.849,46	133.955.941,93	1.959.907,53

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 + € 2.314.242,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ maggiori costi stipendiali di ricercatori a tempo determinato (+ € 3.098.605) a seguito sia del maggior numero di assunzioni previste nel 2017 rispetto al 2016, sia del consolidamento in termini annui delle assunzioni effettuate nel 2016;
- ✓ maggiori costi stipendiali per indennità a docenti e ricercatori a tempo indeterminato equiparati al SSN (+ € 234.000) a seguito degli adeguamenti contrattuali di detto personale per effetto dello sblocco delle progressioni di carriera;
- ✓ maggiori costi stipendiali per assegnisti di ricerca (+ € 3.055.000) nell'ipotesi di rinnovo della maggior parte dei contratti in scadenza e di stipula di nuovi contratti in ugual misura rispetto al 2016, tenuto conto del trend incrementativo dei contratti stipulati/rinnovati nel 2016 risultati superiori al previsto;
- ✓ minori costi stipendiali di personale ricercatore a tempo indeterminato (- € 1.019.679) a seguito del passaggio al ruolo di Professore Associato di un numero elevato di ricercatori nel 2016 e agli ulteriori passaggi previsti nel 2017 (ruolo ad esaurimento);
- ✓ minori costi stipendiali di docenti a tempo indeterminato (- € 1.937.418) a seguito sia delle cessazioni verificatesi nel corso del 2016 i cui effetti si riflettono sul 2017, sia del minor numero di assunzioni effettuate nel 2016 rispetto al previsto;
- ✓ minori costi stipendiali per co.co.co (- € 665.000) a seguito di sovrastima delle previsioni 2016 rispetto ai costi effettivamente sostenuti;
- ✓ minori costi stipendiali per docenti prepensionati (- € 765.000) a seguito dell'esaurimento degli effetti degli incentivi della politica di prepensionamento.

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	58.199.840,00	58.941.630,00	-741.790,00
Centri autonomi di gestione	25.788,24	21.908,24	3.880,00
TOTALE	58.225.628,24	58.963.538,24	-737.910,00

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 - € 741.790,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ minori costi stipendiali di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (- € 188.138) dovuti in particolare a:
 - + € 696.322 dovuti all'allocazione nella presente voce delle risorse per le PEO;
 - - € 884.460 dovuti ad una sovrastima del budget 2016 riferibile sia a cessazioni di personale t.a. non previste, sia ad una diversa tempificazione delle prese di servizio del personale verificatesi a fine anno anziché a metà anno, sia alla mancata assunzione di personale delle Provincie.

- ✓ minore stanziamento relativo al fondo per il trattamento accessorio per il personale t.a. (- € 696.322) riconducibile all'allocazione delle risorse per le PEO sulla voce relativa agli stipendi del personale t.a.;
- ✓ maggiori costi per buoni pasto (+ € 100.000) a seguito dell'adeguamento della previsione al nuovo contratto relativo a detti buoni stipulato nel mese di aprile del corrente esercizio..

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	42.737.491,00	40.861.649,00	1.875.842,00
Centri autonomi di gestione	453.940,08	516.209,99	-62.269,91
TOTALE	43.191.431,08	41.377.858,99	1.813.572,09

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 + € 1.875.842,00 si riferisce principalmente a:

- ✓ maggiori costi per borse di dottorato di ricerca (+ € 711.436 inclusivi di 10% fondo ricerca e di contributo di funzionamento) a seguito del previsto incremento del cofinanziamento di Ateneo per dette borse (come da delibera del C.A. del 24/02/2016), parzialmente compensato dal minor numero di borse finanziate da IIT;
- ✓ stanziamento di € 1.600.000 su pertinente voce del budget 2017 a fronte di "quote finalizzate" di FFO 2017, relative a "interventi fondo giovani" e ad interventi per studenti disabili, non considerate in sede di redazione del budget iniziale 2016;

- ✓ minori costi per contratti di formazione specialistica finanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (- € 184.000) a seguito del minor numero di contratti attivi nel 2017.

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'ARSEL.

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

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	2.725.000,00	2.705.000,00	20.000,00
Centri autonomi di gestione	887.880,17	1.016.819,97	-128.939,80
TOTALE	3.612.880,17	3.721.819,97	-108.939,80

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.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale la previsione 2017 risulta sostanzialmente il linea con il budget 2016.

Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	785.440,00	516.804,00	268.636,00
Centri autonomi di gestione	665.910,13	1.271.024,97	-605.114,84
TOTALE	1.451.350,13	1.787.828,97	-336.478,84

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 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 268.636,00 si riferisce principalmente ai previsti trasferimenti (€ 325.000), da parte della Sede Amministrativa del Centro Interuniversitario Museo Nazionale dell'Antartide, del contributo assegnato alla stessa dal CNR, non previsti a budget 2016 decorrendo dal 01/01/2017 l'entrata in vigore del rinnovo della convenzione istitutiva di detto Centro che prevede l'accentramento della Sede Amministrativa.

Acquisto materiale di consumo per laboratori (5)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	1.350.274,25	1.790.434,95	-440.160,70
TOTALE	1.350.274,25	1.790.434,95	-440.160,70

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

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	6.600,00	7.600,00	-1.000,00
Centri autonomi di gestione	2.875.532,21	3.426.438,99	-550.906,78
TOTALE	2.882.132,21	3.434.038,99	-551.906,78

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

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	19.668.424,00	19.782.798,00	-114.374,00
Centri autonomi di gestione	10.190.321,79	8.312.680,06	1.877.641,73
TOTALE	29.858.745,79	28.095.478,06	1.763.267,73

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 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a - € 114.374,00 si riferisce principalmente a:

- ✓ minori costi per prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali (- € 164.296), principalmente dovuti sia ad una significativa riduzione dei costi di sorveglianza sanitaria su personale universitario convenzionato a seguito diminuzione del numero di unità mediche e del monte orario settimanale di ciascuna unità medica, sia a dimezzamento del costo per conferimento incarichi per redazione Piani di Emergenza;
- ✓ minori costi per spedizioni (- € 30.000) per effetto del crescente utilizzo da parte degli uffici di modalità di comunicazione de materializzate;
- ✓ minori costi di riscaldamento e condizionamento (- € 350.000) imputabili a minori consumi termici, già in parte rilevati nel corso del 2016, in conformità alle "linee generali al bilancio 2017", individuate nell'ambito del Programma Triennale 2017/2019, che evidenziano, tra l'altro, una riduzione dei consumi energetici;

- ✓ minori costi per manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (- € 95.000);
- ✓ maggiori costi per organizzazione manifestazioni e convegni (+ € 190.000) alla luce dei progetti di organizzazione di eventi e di sviluppo promozionale in via di definizione presso le Province liguri e le Regioni limitrofe;
- ✓ maggiori costi per trasporti e facchinaggi (+ € 310.000) riconducibili alle esigenze correlate alla programmata dismissione della locazione dei locali della Fiera del Mare.

Acquisto altri materiali (9)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	168.500,00	189.000,00	-20.500,00
Centri autonomi di gestione	597.857,08	923.887,88	-326.030,80
TOTALE	766.357,08	1.112.887,88	-346.530,80

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 2017 risultano sostanzialmente in linea con il budget 2016.

Variazione delle rimanenze di materiali (10)

Non sono previste variazioni delle rimanenze di materiali.

Costi per godimento beni di terzi (11)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	2.376.358,00	2.889.968,00	-513.610,00
Centri autonomi di gestione	261.696,04	298.729,99	-37.033,95
TOTALE	2.638.054,04	3.188.697,99	-550.643,95

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 (- € 513.610) si riferisce principalmente alla previsione di minori spese per fitti passivi e spese condominiali a seguito sia della cessazione a fine 2016 della locazione di via Bensa 1 e a luglio 2017 di Piazzale Kennedy 1, sia alla rinegoziazione del canone di Piazza Nunziata 6 da gennaio 2017, in conformità alle "linee generali al bilancio 2017", individuate nell'ambito del Programma Triennale 2017/2019, che evidenziano, tra l'altro, una riduzione delle locazioni passive.

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 2017	Budget 2016	Delta
Imposte e tasse (IMU, tassa rifiuti, imposta registro e bollo, altre))	1.333.685,00	1.413.794,00	-80.109,00
Compensi per commissioni di concorso	35.000,00	35.000,00	-
Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	25.000,00	12.000,00	13.000,00
Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	200.000,00	200.000,00	-
Compensi per commissioni ECDL	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	21.548,00	22.560,00	-1.012,00
Gettoni di presenza al Senato accademico	20.987,00	22.890,00	-1.903,00
Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	65.000,00	64.350,00	650,00
Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	17.000,00	10.000,00	7.000,00
Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	90.797,00	95.437,00	-4.640,00
Gettoni di presenza ai componenti del CPO	2.100,00	1.730,00	370,00
Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00	21.500,00	-
Indennità di carica organi accademici	250.000,00	261.045,00	-11.045,00
Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	11.611,00	15.111,00	-3.500,00
Compenso al Garante di Ateneo	16.000,00	17.400,00	-1.400,00
Quote associative	70.250,00	87.750,00	-17.500,00
Spese legali	85.000,00	77.000,00	8.000,00
Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	351.431,00	299.727,00	51.704,00
Contributo al C.U.G.	50.000,00	50.000,00	-
Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	20.500,00	12.500,00	8.000,00
Rimborsi tasse e contributi agli studenti	410.000,00	366.700,00	43.300,00
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.)	1.272.000,00	1.014.000,00	258.000,00
Contribuzione studentesca in attesa di allocazione	11.877.445,00	11.012.100,00	865.345,00
Altri costi in attesa di allocazione	1.960.445,00	1.226.339,00	734.106,00
SUB-TOTALE (RIPRESO A PAG. SUCCESSIVA)	18.217.299,00	16.353.933,00	1.863.366,00

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
SUB-TOTALE (RIPRESO DA PAG. PRECEDENTE)	18.217.299,00	16.353.933,00	1.863.366,00
Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	135.096,00	65.000,00	70.096,00
Contributi rettorali in attesa di allocazione	40.000,00	30.000,00	10.000,00
Contributi per sostituzione di personale assente in attesa di allocazione	347.640,00	347.640,00	-
Oneri interdipartimentali	85.285,20	125.266,86	-39.981,66
Spese funzionamento organi amministrazione centrale	500,00		500,00
Quote Progetti Aree dirigenziali (inclusi Lasciti)	647.873,00	392.771,00	255.102,00
Quote Progetti Centri autonomi di gestione	8.212.891,56	9.659.789,76	-1.446.898,20
TOTALE	27.686.584,76	26.974.400,62	712.184,14

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	19.349.058,00	17.154.294,00	2.194.764,00
Centri autonomi di gestione	8.337.526,76	9.820.106,62	-1.482.579,86
TOTALE	27.686.584,76	26.974.400,62	712.184,14

Lo scostamento di + € 2.194.764 relativo alle Aree dirigenziali è principalmente riferibile sia alla maggiore quota di contribuzione studentesca per master accantonata in attesa di assegnazione alle strutture dipartimentali sia a maggiori "altri costi" in attesa di allocazione.

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 2017 è stato in parte (€ 1.129.804) 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 individuate nei "criteri per la predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio" approvati dal C.A. nella seduta del 28/11/2012, 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 2017	Budget 2016	Delta
Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	407.110,00	333.000,00	74.110,00
Ammortamento Licenze	60.404,00	47.000,00	13.404,00
Ammortamento brevetti e concessioni	854,00		854,00
Ammortamento su interventi su beni di terzi	1.162.000,00	526.000,00	636.000,00
TOTALE	1.630.368,00	906.000,00	724.368,00

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 2015 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2016 e 2017 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2017.

Le previsioni di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, nel loro complesso, evidenziano un incremento rispetto al budget 2016, essenzialmente imputabile ai maggiori ammortamenti relativi a interventi su beni di terzi previsti dall'Area Sviluppo Edilizio, con particolare riferimento agli interventi di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Ammortamento fabbricati	2.239.000,00	2.205.000,00	34.000,00
Ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.466.892,00	3.399.000,00	67.892,00
Ammortamento mobili, arredi e macchine da ufficio	431.169,00	464.000,00	-32.831,00
Ammortamento automezzi e altri mezzi di trasporto	18.720,00	14.000,00	4.720,00
Ammortamento altri beni mobili	160.339,00	81.000,00	79.339,00
TOTALE	6.316.120,00	6.163.000,00	153.120,00

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 2017 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2016 e 2017 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2017.

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 2017.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)

In analogia al budget 2016, non si è previsto per il 2017 alcun accantonamento al fondo contenzioso e al fondo svalutazione crediti, rinviando al momento della redazione del bilancio d'esercizio 2016 la verifica della congruità dei fondi già appostati a bilancio.

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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Fondazioni, premi e lasciti	103.458,00	205.228,00	-101.770,00
Centri autonomi di gestione	-	-	-
TOTALE	103.458,00	205.228,00	-101.770,00

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. Il decremento rispetto al Budget 2016 è imputabile alla scadenza di titoli di proprietà dei Lasciti e al conseguente riacquisto di altri titoli che fruttano un rendimento inferiore per effetto degli attuali andamenti di mercato.

Interessi ed altri oneri finanziari (2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	735.075,00	804.655,00	-69.580,00
Centri autonomi di gestione	600,00	1.000,00	-400,00
TOTALE	735.675,00	805.655,00	-69.980,00

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 2016 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 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione			-
TOTALE	-	-	-

Non sono previsti proventi straordinari a budget 2017.

Oneri (2)

Descrizione	Budget 2017	Budget 2016	Delta
Aree dirigenziali	678.203,00	819.400,00	-141.197,00
Centri autonomi di gestione			-
TOTALE	678.203,00	819.400,00	-141.197,00

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. Il decremento rispetto al Budget 2016 è conseguente alla previsione di mancato versamento delle quote relative ai limiti concernenti le spese di missione e di formazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 9 del disegno di Legge di Bilancio 2017 presentato alla Camera il 29 ottobre u.s.

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

L'importo previsto in tale voce si riferisce all'IRES di competenza dell'esercizio 2017.

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

L'importo di € 14.337.445,30 imputato alla presente voce, in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale sugli schemi di budget, si riferisce alla quota di patrimonio netto derivante dalla contabilità economico-patrimoniale destinata al pareggio del budget 2017. Si ricorda al riguardo che, come anticipato al punto 1) della presente nota illustrativa, ai fini del pareggio del budget 2017 si è previsto un utilizzo di patrimonio netto pari a complessivi € 16.431.736, di cui € 14.337.445,30 iscritti alla presente voce in quanto riferiti all' utilizzo della quota di patrimonio netto disponibile derivante dalla contabilità economico-patrimoniale ed € 2.094.290,70 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 (commento all'Allegato n. 3)

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 2017.

In conformità a quanto previsto dal 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 2017 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 2017, le voci più significative si riferiscono a:

- ✓ **Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**: la previsione pari a ca. € 0,4 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione oltre il 31.12.2017; detti interventi si riferiscono in particolare al restauro e risanamento conservativo di parte del piano III dell'Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario.
- ✓ **Altre immobilizzazioni immateriali**: la previsione pari a ca. € 1,7 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2017; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico (€ 326.716);
 - Lavori per l'estensione dell'impianto di rilevazione incendi alle zone utilizzate presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri (€ 146.795);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 100.000);
 - Spese di progettazione su fabbricati di terzi destinati ad attività istituzionali (€ 85.000);
 - Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni di terzi destinati ad attività istituzionali (€ 300.000).
- ✓ **Terreni e fabbricati**: la previsione pari a ca. € 1,2 Mil. è riconducibile a interventi su beni propri per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2017; detti interventi si riferiscono in particolare a:
 - Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di via all'Opera Pia 15 e 15°, Padiglioni A e B (€ 665.370);
 - Interventi attinenti adeguamento a norme e sicurezza (€ 100.000);
 - Spese di progettazione su fabbricati propri destinati ad attività istituzionali (€ 85.000);
 - Interventi attinenti miglioramenti e/o integrazioni di varia natura su beni propri destinati ad attività istituzionali (€ 350.000);
 - Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati propri destinati ad attività non istituzionali (€ 40.000).
- ✓ **Impianti e attrezzature, attrezzature scientifiche**: la previsione pari a ca. € 1,3 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;

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. 1,5 Mil. è riconducibile a contributi di terzi finalizzati a investimenti che le strutture dipartimentali prevedono di effettuare nel 2017 nell'ambito di propri progetti;

Risorse proprie: la previsione pari a ca. 3,5 Mil. è riconducibile al flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 7,3 Mil., generato nel 2017 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 7,9 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 2017 sulle voci evidenziate nella tabella sotto riportata risultano in linea con i limiti disciplinati dalla Legge 135/2012 (spese per autovetture).

Per quanto riguarda le previsioni relative a spese per pubblicità e rappresentanza, missioni, formazione del personale (Legge 122/2010) e mobili e arredi (Legge 228/2012), nel rispetto del limite complessivo costituito dalla somma dei singoli limiti, sono state effettuate variazioni compensative tra queste tipologie di spese.

L'articolo 50, comma 4 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede infatti che le Università possano "effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato."

L'applicazione di tale istituto determina una differenza positiva tra l'importo globale di tali limiti di spesa (287.509,46) e l'importo previsto (213.032,16).

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	Siope associato PdC Unige	Budget Amministrazione Centrale	Budget Strutture fondamentali	Totale budget	Tetto Amministrazione Centrale	Tetto Strutture fondamentali	Totale tetto
CO. 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	S.S.2212	-	-	-			
CO. 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	S.S.2520	7.500,00	-	7.500,00			
CO. 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	S.S.2317	1.558,00	-	1.558,00			
CO. 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite		178,00	50,00	228,00		-	-
			9.236,00	50,00	9.286,00	9.235,85	1.137,94	10.373,79
CO. 4.1.2.5.1.5	Pubblicità soggetta a limite	S.S.2222	4.000,00	684,58	4.684,58			
CO. 4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	S.S.2226	15.000,00	-	15.000,00			
			19.000,00	684,58	19.684,58	19.840,01	6.982,25	26.822,26
CO. 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	S.S.1550	28.000,00	1.000,00	29.000,00			
CO. 4.1.1.3.5.2	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica	S.S.1550	2.000,00	-	2.000,00			
CO. 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo	S.S.1550	45.500,00	11.541,94	57.041,94			
CO. 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggette a limite	S.S.2110	11.611,00	-	11.611,00			
			87.111,00	12.541,94	99.652,94	67.111,74	52.441,63	119.553,37
CO. 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizioni a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite	S.S.1510	55.439,00	9.381,30	64.820,30	47.966,85	14.561,06	62.527,91
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi	S.S.7313	2.000,00	2.516,34	4.516,34			
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46 € soggetti a limite	S.S.7313	24.358,00		24.358,00			
			26.358,00	2.516,34	28.874,34	28.358,32	50.247,57	78.605,89
CO. 4.1.2.5.1.5;4.1.2.5.1.6;4.1.1.3.5.1;4.1.1.3.5.2;4.1.2.1.6.5;4.1.2.10.2.14;4.1.2.1.6.2;1.2.3.1.1.1;1.2.3.1.1.4	Limiti di spesa soggetti a compensazione: Pubblicità e rappresentanza; Missioni; Formazione; Mobili e arredi	S.S.2222; S.S.2226; S.S.1550; S.S.2110; S.S.1510; S.S.7313	187.908,00	25.124,16	213.032,16	163.276,92	124.232,51	287.509,43

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 5.	PROVENTI							
CO. 5.1.1.1	PROVENTI PER LA DIDATTICA	44.235.704,00	91.000,00		44.326.704,00	41.853.140,00	2.473.564,00	
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	13.000.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.4	Tasse e contributi corsi di laurea 2 ^a rata post D.M.509/99	26.000.000,00			26.000.000,00	24.200.000,00	1.800.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.5	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	307.200,00			307.200,00	514.400,00	-207.200,00	1
CO. 5.1.1.1.1.6	Tasse e contributi scuole di specializzazione	1.029.980,00			1.029.980,00	1.053.000,00	-23.020,00	1
CO. 5.1.1.1.1.7	Tasse e contributi Master	1.979.774,00			1.979.774,00	1.119.840,00	859.934,00	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	475.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.10	Tasse e contributi vari	630.750,00	91.000,00		721.750,00	665.900,00	55.850,00	1
CO. 5.1.1.1.1.11	Indennità di mora	500.000,00			500.000,00	450.000,00	50.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.12	Contributi per prove di selezione	313.000,00			313.000,00	375.000,00	-62.000,00	1
CO. 5.1.1.2	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		6.690.922,04		6.690.922,04	7.060.112,60	-369.190,56	2
CO. 5.1.1.2.1.1	Proventi per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale		6.690.922,04		6.690.922,04	7.060.112,60	-369.190,56	2
CO. 5.1.1.3	ALTRI PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE		1.586.772,00		1.586.772,00	1.513.585,00	73.187,00	2
CO. 5.1.1.3.1.1	Prestazioni a pagamento		1.266.100,00		1.266.100,00	1.143.000,00	123.100,00	2
CO. 5.1.1.3.1.2	Sponsorizzazioni		124.200,00		124.200,00	27.000,00	97.200,00	2
CO. 5.1.1.3.1.3	Iscrizione a convegni in attività commerciale		5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	2
CO. 5.1.1.3.1.4	Altri proventi da attività commerciale		191.472,00		191.472,00	343.585,00	-152.113,00	2
CO. 5.1.1.4	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	8.980.005,00	10.627.896,15		19.607.901,15	18.023.531,45	1.584.369,70	5
CO. 5.1.1.4.1.1	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR				0,00	0,00	-	5
CO. 5.1.1.4.1.2	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri	136.600,00	60.000,00		196.600,00	75.000,00	121.600,00	5
CO. 5.1.1.4.1.3	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	2.565.581,00	250.000,00		2.815.581,00	3.100.571,00	-284.990,00	8
CO. 5.1.1.4.1.4	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz	5.378,00	6.000,00		11.378,00	11.378,00	0,00	8
CO. 5.1.1.4.1.5	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome	200.000,00	42.000,00		242.000,00	600.000,00	-358.000,00	6
CO. 5.1.1.4.1.6	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province				0,00	0,00	-	6
CO. 5.1.1.4.1.7	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni				0,00	0,00	-	6
CO. 5.1.1.4.1.8	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	4.182.850,00	126.000,00		4.308.850,00	4.708.536,00	-399.686,00	10
CO. 5.1.1.4.1.9	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	513.558,00	128.999,65		642.557,65	835.286,27	-192.708,62	9/10
CO. 5.1.1.4.1.10	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	1.376.038,00	18.000,00		1.394.038,00	1.698.678,00	-304.640,00	11
CO. 5.1.1.4.2.1	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con il MIUR		1.001.933,00		1.001.933,00	200.000,00	801.933,00	3
CO. 5.1.1.4.2.2	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Ministeri		649.356,00		649.356,00	460.000,00	189.356,00	3
CO. 5.1.1.4.2.3	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Unione Europea		4.942.674,00		4.942.674,00	3.715.253,00	1.227.421,00	3
CO. 5.1.1.4.2.4	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz		210.000,00		210.000,00	560.350,18	-350.350,18	3
CO. 5.1.1.4.2.5	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Regioni e Province Autonome		979.872,50		979.872,50	307.877,00	671.995,50	3
CO. 5.1.1.4.2.6	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Province				0,00	0,00	-	3
CO. 5.1.1.4.2.7	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Comuni				0,00	0,00	-	3
CO. 5.1.1.4.2.8	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Enti di ricerca		447.000,00		447.000,00	486.000,00	-39.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.9	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altre Amministrazioni pubbliche		240.000,00		240.000,00	12.000,00	228.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.10	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Soggetti		1.526.061,00		1.526.061,00	262.061,00	1.264.000,00	3
CO. 5.1.2.1	CONTRIBUTI CORRENTI	200.404.939,00	291.651,62		200.696.590,62	205.356.004,00	-4.659.413,38	5
CO. 5.1.2.1.1.1	F.F.O.	165.600.000,00			165.600.000,00	169.500.000,00	-3.900.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.2	Contributi statali per borse di studio	20.250.000,00			20.250.000,00	20.434.000,00	-184.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.4	Contributi statali per attività sportiva	139.000,00			139.000,00	175.000,00	-36.000,00	5
CO. 5.1.2.1.2.2	Contributi correnti da parte di organismi internazionali		30.000,00		30.000,00		30.000,00	8
CO. 5.1.2.1.2.3	Contributi correnti da Regioni		40.000,00		40.000,00		40.000,00	6
CO. 5.1.2.1.2.6	Contributi correnti da Comuni		3.000,00		3.000,00		3.000,00	7
CO. 5.1.2.1.2.9	Contributi correnti da Aziende ospedaliere per indennità personale equiparato al SSN	120.000,00			120.000,00	100.000,00	20.000,00	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	10.030.000,00			10.030.000,00	9.844.000,00	186.000,00	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	3.583.000,00	0,00	12
CO. 5.1.2.1.2.14	Contributi correnti da IRCCS pubblici per rimborso spese funzionamento strutture convenzionate	665.939,00			665.939,00	1.501.004,00	-835.065,00	12
CO. 5.1.2.1.2.15	Contributi correnti da IRCCS pubblici				0,00	20.000,00	-20.000,00	10

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 5.1.2.1.2.17	Contributi correnti da Enti di ricerca		1.000,00		1.000,00	46.000,00	-45.000,00	10
CO. 5.1.2.1.2.20	Contributi correnti da altre Università		12.000,00		12.000,00	30.000,00	-18.000,00	9
CO. 5.1.2.1.2.22	Contributi correnti da altre Pubbliche Amministrazioni		12.000,00		12.000,00		12.000,00	10
CO. 5.1.2.1.2.23	Contributi correnti da imprese a partecipazione pubblica		33.341,62		33.341,62		33.341,62	10
CO. 5.1.2.1.3.1	Contributi correnti da soggetti privati		25.310,00		25.310,00	6.000,00	19.310,00	11
CO. 5.1.2.1.3.2	Contributi correnti da imprese private		135.000,00		135.000,00	100.000,00	35.000,00	11
CO. 5.1.2.2	CONTRIBUTI E CONTRATTI DI RICERCA NON DA BANDI COMPETITIVI	325.000,00	3.102.907,40	-	3.427.907,40	6.790.487,54	-3.362.580,14	
CO. 5.1.2.2.1.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da MIUR		24.000,00		24.000,00	630.000,00	-606.000,00	5
CO. 5.1.2.2.1.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altri Ministeri		180.000,00		180.000,00	108.305,50	71.694,50	5
CO. 5.1.2.2.2.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Unione Europea		50.000,00		50.000,00	1.850.000,00	-1.800.000,00	8
CO. 5.1.2.2.2.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da organismi internazionali		186.357,40		186.357,40		186.357,40	8
CO. 5.1.2.2.2.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Regioni		572.000,00		572.000,00	703.000,00	-131.000,00	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	7
CO. 5.1.2.2.2.6	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Comuni		10.000,00		10.000,00	9.000,00	1.000,00	7
CO. 5.1.2.2.2.8	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Aziende sanitarie		20.000,00		20.000,00		20.000,00	10
CO. 5.1.2.2.2.10	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da IRCCS pubblici		96.800,00		96.800,00	446.995,00	-350.195,00	10
CO. 5.1.2.2.2.12	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Enti di ricerca	325.000,00	235.000,00		560.000,00	557.971,00	2.029,00	10
CO. 5.1.2.2.2.15	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altre Università		15.000,00		15.000,00	29.128,00	-14.128,00	9
CO. 5.1.2.2.2.16	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da Enti Parco Nazionali		15.000,00		15.000,00		15.000,00	10
CO. 5.1.2.2.2.17	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da altre Pubbliche Amministrazioni		186.000,00		186.000,00	99.200,00	86.800,00	10
CO. 5.1.2.2.3.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da soggetti privati		145.500,00		145.500,00	58.000,00	87.500,00	11
CO. 5.1.2.2.3.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da imprese private		935.000,00		935.000,00	1.566.638,04	-631.638,04	11
CO. 5.1.2.2.3.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi: da istituzioni sociali private		432.250,00		432.250,00	682.250,00	-250.000,00	11
CO. 5.1.2.3	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.852.804,00	-	-	1.852.804,00	1.840.000,00	12.804,00	
CO. 5.1.2.3.1.1	Contributi in conto capitale dallo Stato per edilizia universitaria	1.129.804,00			1.129.804,00	1.117.000,00	12.804,00	5
CO. 5.1.2.3.2.1	Contributi in conto capitale da Regioni	723.000,00			723.000,00	723.000,00		6
CO. 5.1.3.1	PROVENTI DA RISORSE PATRIMONIALI	117.038,00	-	124.642,00	241.680,00	234.970,00	6.710,00	
CO. 5.1.3.1.1.1	Fitti attivi da fabbricati	117.038,00		124.642,00	241.680,00	234.970,00	6.710,00	14
CO. 5.1.4.1	ALTRI PROVENTI	21.906.217,00	245.800,00	1.161,00	22.153.178,00	19.195.695,00	2.957.483,00	
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)	1.560.000,00			1.560.000,00	2.200.000,00	-640.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.3	Proventi interdipartimentali per Personale T.A. a tempo determinato	189.376,00			189.376,00	133.110,00	56.266,00	14
CO. 5.1.4.1.3.4	Proventi interdipartimentali per Borse di ricerca	400.000,00			400.000,00	400.000,00		14
CO. 5.1.4.1.3.5	Proventi interdipartimentali per Borse di dottorato di ricerca	1.156.095,00			1.156.095,00	1.351.239,00	-195.144,00	14
CO. 5.1.4.1.3.6	Proventi interdipartimentali per Assegnisti	11.000.000,00			11.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	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			4.000.000,00	4.000.000,00		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	200.000,00		14
CO. 5.1.4.1.3.9	Proventi interdipartimentali per Posi aggiunti per pers.le docente	200.437,00			200.437,00	232.635,00	-32.198,00	14
CO. 5.1.4.1.3.10	Proventi interdipartimentali per Posi aggiunti per pers.le T.A. tempo indeterminato	15.187,00			15.187,00	15.187,00		14
CO. 5.1.4.1.3.11	Proventi interdipartimentali per professori a contratto art.23	1.100.000,00			1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.12	Proventi interdipartimentali per Ricercatori a tempo determinato	1.728.533,00			1.728.533,00	1.215.286,00	513.247,00	14
CO. 5.1.4.1.3.13	Proventi interdipartimentali da Cstia per compensi a esaminatori ECDL	5.000,00			5.000,00	10.000,00	-5.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.15	Proventi interdipartimentali diversi	320.000,00			320.000,00	300.000,00	20.000,00	14
CO. 5.1.4.1.4.1	Recuperi e rimborsi	31.589,00			31.589,00	202.750,00	-169.161,00	14
CO. 5.1.4.1.4.3	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti		170.000,00	1.161,00	27.800,00	27.800,00		14
CO. 5.1.4.1.4.4	Altri proventi		48.000,00		48.000,00	43.000,00	5.000,00	14
CO. 5.2.1.1	INTERESSI ATTIVI	-	-	103.458,00	103.458,00	205.228,00	-101.770,00	
CO. 5.2.1.1.1	Interessi attivi			103.458,00	103.458,00	205.228,00	-101.770,00	41
CO. 5.6.1.1	UTILIZZO FONDI	-	-	-	-	-	-	
CO. 5.6.1.1.1	Utilizzo fondo oneri per transizione da contabilità finanziaria				0,00			46
	TOTALE RICAVI	16.431.736,00	22.636.949,21	229.261,00	317.119.653,21	11.200.349,00	5.231.387,00	14/49
		294.253.443,00	22.636.949,21	229.261,00	313.273.102,59	313.273.102,59	3.846.550,62	

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
4.	COSTI							
CO. 4.1.1.1	INTERVENTI A FV. DEGLI STUDENTI	17.226.289,00	10.000,00	-	17.236.289,00	18.237.720,00	-1.001.431,00	
CO. 4.1.1.1.1.1	Borse di studio dottorato ricerca	13.770.289,00			13.770.289,00	14.724.720,00	-954.431,00	23
CO. 4.1.1.1.1.4	Borse di studio per mobilità e scambi culturali finanziati dall'UE o da altre istituzioni	25.000,00			25.000,00	30.000,00	-5.000,00	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	410.000,00			410.000,00	366.700,00	43.300,00	34
CO. 4.1.1.1.3.1	Attività part-time	550.000,00	10.000,00		560.000,00	557.800,00	2.200,00	23
CO. 4.1.1.1.3.2	Tutorato	420.000,00			420.000,00	420.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.5	Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali	35.000,00			35.000,00	15.000,00	20.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.6	Premio di studio e di laurea	380.000,00			380.000,00	400.000,00	-20.000,00	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	956.000,00			956.000,00	1.047.500,00	-91.500,00	23
CO. 4.1.1.1.3.12	Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali	40.000,00			40.000,00	36.000,00	4.000,00	23
CO. 4.1.1.2	SOSTEGNO ALLA RICERCA	105.000,00	-		105.000,00	105.000,00	-	
CO. 4.1.1.2.1.1	Spesa corrente per brevetti	100.000,00			100.000,00	100.000,00	-	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	5.000,00	-	25
CO. 4.1.1.3	ONERI PER PERSONALE DEDICATO A RICERCA E DIDATTICA	133.266.388,00	3.500,00	-	133.269.888,00	131.040.654,00	2.229.234,00	
CO. 4.1.1.3.1.1	Docenti a tempo indeterminato	73.689.582,00			73.689.582,00	75.627.000,00	-1.937.418,00	17
CO. 4.1.1.3.1.2	Ricercatori a tempo indeterminato	18.998.321,00			18.998.321,00	20.018.000,00	-1.019.679,00	17
CO. 4.1.1.3.1.3	Competenze accessorie docenti e ricercatori a tempo indeterminato	225.880,00			225.880,00	52.000,00	173.880,00	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	8.850.000,00			8.850.000,00	8.616.000,00	234.000,00	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	3.582.500,00	-	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	3.500,00	-	17
CO. 4.1.1.3.1.8	Indennità di rischio radiologico al personale tecnico amministrativo	3.000,00			3.000,00	3.000,00	-	21
CO. 4.1.1.3.1.9	Indennità di rischio generico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	20.000,00			20.000,00	25.000,00	-5.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.11	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	9.905.605,00			9.905.605,00	6.807.000,00	3.098.605,00	17
CO. 4.1.1.3.2.1	Collaborazioni supporto ricerca co.co.co	1.200.000,00			1.200.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	18
CO. 4.1.1.3.2.2	Collaborazioni supporto didattica co.co.co	360.000,00			360.000,00	625.000,00	-265.000,00	18
CO. 4.1.1.3.2.5	Assegnisti	11.055.000,00			11.055.000,00	8.000.000,00	3.055.000,00	18
CO. 4.1.1.3.3.1	Docenti a contratto CO.CO.CO.	1.100.000,00			1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	19
CO. 4.1.1.3.3.2	Docenti prepensionati CO.CO.CO.	400.000,00			400.000,00	1.165.000,00	-765.000,00	19
CO. 4.1.1.3.4.1	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato	492.000,00			492.000,00	558.404,00	-66.404,00	20
CO. 4.1.1.3.4.2	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato	131.000,00			131.000,00	140.000,00	-9.000,00	20
CO. 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	28.000,00	1.000,00		29.000,00	11.000,00	18.000,00	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			2.000,00	2.250,00	-250,00	21
CO. 4.1.1.3.5.3	Missioni non soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica		2.000,00		2.000,00		2.000,00	21
CO. 4.1.1.3.5.5	Sussidi al personale per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	15.000,00			15.000,00		15.000,00	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

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 4.1.1.3.5.10	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica non soggette a limite		500,00		500,00		500,00	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	1.600.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.6.2	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - altre tipologie contrattuali	300.000,00			300.000,00	150.000,00	150.000,00	17
CO. 4.1.1.3.6.3	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - Master	400.000,00			400.000,00	450.000,00	-50.000,00	17
CO. 4.1.1.3.6.4	Corrispettivi al personale per attività conto terzi vecchio regolamento	200.000,00			200.000,00	300.000,00	-100.000,00	17
CO. 4.1.1.4	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO		18.454,00	-	18.454,00	11.000,00	7.454,00	
CO. 4.1.1.4.1.1	Materiale di consumo per laboratorio		18.454,00		18.454,00	11.000,00	7.454,00	27
CO. 4.1.1.7	ALTRI COSTI SPECIFICI	42.207.455,00	22.197.004,21	229.261,00	64.633.720,21	65.007.854,35	-374.134,14	
CO. 4.1.1.7.1.12	Contributi correnti a IRCCS	110.000,00			110.000,00	110.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.13	Contributi correnti ad Enti di previdenza	140.000,00			140.000,00	140.000,00		34
CO. 4.1.1.7.1.14	Contributi correnti a Enti di ricerca				0,00			34
CO. 4.1.1.7.1.20	Contributi correnti a Comitato universitario sportivo	302.000,00			302.000,00	348.000,00	-46.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.22	Contributi correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	45.000,00			45.000,00	46.000,00	-1.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.24	Contributi correnti a istituzioni sociali private	530.000,00			530.000,00	480.000,00	50.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.25	Contributi correnti a imprese pubbliche	100.000,00			100.000,00	100.000,00		34
CO. 4.1.1.7.1.26	Contributi correnti a imprese private	45.000,00			45.000,00	30.000,00	15.000,00	34
CO. 4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica		110.686,30		110.686,30	832.160,00	-721.473,70	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.2	Formazione post lauream		250.300,00		250.300,00	549.677,27	-299.377,27	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.3	Convegni, seminari, congressi		20.000,00		20.000,00	28.000,00	-8.000,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali		1.393.293,00		1.393.293,00	1.230.160,00	163.133,00	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		4.549.992,48		4.549.992,48	5.449.027,90	-899.035,42	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali		481.775,96		481.775,96	305.482,28	176.293,68	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		1.488.570,15		1.488.570,15	1.173.744,38	314.825,77	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		1.107.450,00		1.107.450,00	1.709.842,20	-602.392,20	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		2.931.207,34		2.931.207,34	3.478.129,20	-546.921,86	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		5.286.045,99		5.286.045,99	5.498.487,92	-212.441,93	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		1.230.314,64		1.230.314,64	1.032.302,45	198.012,19	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.12	Progetti di ricerca autofinanziati		2.565.168,35		2.565.168,35	3.075.394,99	-510.226,64	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.14	Altri progetti		782.200,00		782.200,00	1.058.090,76	-275.890,76	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			
CO. 4.1.1.7.3.2	Altri Progetti amministrazione centrale - già avviati			229.261,00	25.001.404,00	24.859.890,00	141.514,00	21/22/23/26/30/33/34
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 allocazione	24.772.143,00			8.455.000,00	8.454.000,00	1.000,00	34

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 4.1.1.7.6.3	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di perfezionamento in attesa di allocazione	135.000,00			135.000,00	162.000,00	-27.000,00	34
CO. 4.1.1.7.6.4	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi scuole di specializzazione in attesa di allocazione	624.120,00			624.120,00	600.000,00	24.120,00	34
CO. 4.1.1.7.6.5	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi tirocini formativi attivi in attesa di allocazione				-		-	34
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	445.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.6.7	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi prove di selezione in attesa di allocazione	156.500,00			156.500,00	187.500,00	-31.000,00	34
CO. 4.1.1.7.6.8	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi altri corsi in attesa di allocazione	2.061.825,00			2.061.825,00	1.163.600,00	898.225,00	34
CO. 4.1.1.7.6.9	Costi specifici sostenibili a fronte di 5 per mille su attività c/terzi in attesa di allocazione	120.000,00			120.000,00	100.000,00	20.000,00	25
CO. 4.1.1.7.6.11	Costi specifici sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate in attesa di allocazione	4.165.867,00			4.165.867,00	2.601.365,00	1.564.502,00	23/25
CO. 4.1.2.1	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	58.282.982,00	25.788,24		58.308.770,24	59.067.866,24	-759.096,00	
CO. 4.1.2.1.1	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	48.031.862,00			48.031.862,00	48.220.000,00	-188.138,00	22
CO. 4.1.2.1.1.2	Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	1.300.000,00			1.300.000,00	1.328.000,00	-28.000,00	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	809.000,00			809.000,00	753.000,00	56.000,00	22
CO. 4.1.2.1.3.1	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti	448.505,00			448.505,00	464.863,00	-16.358,00	22
CO. 4.1.2.1.4.1	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A.	6.209.173,00			6.209.173,00	6.905.495,00	-696.322,00	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	2.100,00	-	22
CO. 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite	55.439,00	9.381,30		64.820,30	54.556,30	10.264,00	22
CO. 4.1.2.1.6.3	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo non soggette a limite	120.000,00	500,00		120.500,00	120.000,00	500,00	22
CO. 4.1.2.1.6.4	Buoni pasto per il personale tecnico amministrativo	700.000,00			700.000,00	600.000,00	100.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo	45.500,00	11.541,94		57.041,94	53.351,94	3.690,00	22
CO. 4.1.2.1.6.6	Missioni non soggette a limite personale tecnico amministrativo	11.000,00	4.365,00		15.365,00	8.000,00	7.365,00	22
CO. 4.1.2.1.6.8	Sussidi al personale tecnico amministrativo	397.903,00			397.903,00	406.000,00	-8.097,00	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	10.000,00	-	22
CO. 4.1.2.1.6.10	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo				-		-	22
CO. 4.1.2.2	ACQUISTO DI MATERIALI	168.500,00	153.917,00		322.417,00	350.272,90	-27.855,90	
CO. 4.1.2.2.1.1	Benzina e gasolio per autorizzazione	7.000,00	2.500,00		9.500,00	11.500,00	-2.000,00	31
CO. 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autorizzazione auto blu				0,00	1.000,00	-1.000,00	31
CO. 4.1.2.2.1.3	Cancelleria e altro materiale di consumo	159.500,00	84.081,00		243.581,00	273.436,90	-29.855,90	31
CO. 4.1.2.2.1.4	Acquisto beni strumentali		3.300,00		3.300,00	3.300,00	-	31
CO. 4.1.2.2.1.5	Acquisto beni spesi nell'anno non soggetti ad inventario		60.000,00		60.000,00	60.000,00	-	31
CO. 4.1.2.2.1.6	Acquisto mobili e arredi di spesa: nell'anno soggetti a limite	2.000,00	4.036,00		6.036,00	1.036,00	5.000,00	31
CO. 4.1.2.4	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	6.600,00	22.627,00		29.227,00	28.075,00	1.152,00	
CO. 4.1.2.4.1.1	Libri, riviste e giornali	6.600,00	19.975,00		26.575,00	28.075,00	-1.500,00	29
CO. 4.1.2.4.1.3	Libri in formato elettronico (e-books)		2.652,00		2.652,00		2.652,00	29
CO. 4.1.2.5	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICI GESTIONALI	2.600.996,00	633.685,76		3.234.681,76	2.789.951,71	444.730,05	
CO. 4.1.2.5.1.1	Prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali	197.704,00	39.300,00		237.004,00	412.000,00	-174.996,00	30
CO. 4.1.2.5.1.2	Consulenze	137.000,00			137.000,00	42.000,00	95.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.3	Publicità obbligatoria	35.000,00			35.000,00	21.000,00	14.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.4	Publicità istituzionale (informazione e divulgazione delle attività istituzionali)	203.000,00	815,42		203.815,42	204.315,42	-500,00	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	15.000,00			15.000,00	15.840,00	-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	352.700,00	2.000,00		354.700,00	162.700,00	192.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.10	Premi di assicurazione	523.500,00	2.400,00		525.900,00	538.300,00	-12.400,00	30
CO. 4.1.2.5.1.11	Spese per spedizioni	62.200,00	22.180,00		84.380,00	112.850,00	-28.470,00	30
CO. 4.1.2.5.1.12	Assistenza informatica e manutenzione software	6.000,00	354.140,76		360.140,76	47.858,97	312.281,79	30
CO. 4.1.2.5.1.13	Appalto smaltimento rifiuti speciali	20.000,00	16.061,00		36.061,00	24.609,74	11.451,26	30

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 4.1.2.5.1.14	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	60.000,00	1.500,00		61.500,00	62.500,00	-1.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.15	Sime immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati	33.192,00			33.192,00	41.000,00	-7.808,00	30
CO. 4.1.2.5.1.16	Servizio rassegna stampa	36.600,00			36.600,00	22.000,00	14.600,00	30
CO. 4.1.2.5.1.17	Altre spese per servizi	905.100,00	194.604,00		1.099.704,00	1.071.293,00	28.411,00	30
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 investimento	10.000,00			10.000,00	7.000,00	3.000,00	30
CO. 4.1.2.6	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.334.500,00	39.726,00	-	2.374.226,00	2.893.149,00	-518.923,00	
CO. 4.1.2.6.1.1	Fitti passivi e spese condominiali	2.200.000,00			2.200.000,00	2.724.566,00	-524.566,00	33
CO. 4.1.2.6.1.2	Noleggi e spese accessorie di mezzi trasporto	7.000,00	2.926,00		9.926,00	11.700,00	-1.774,00	33
CO. 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	7.500,00			7.500,00	7.058,00	442,00	33
CO. 4.1.2.6.1.4	Noleggi e spese accessorie attrezzature	120.000,00	22.800,00		142.800,00	138.825,00	3.975,00	33
CO. 4.1.2.6.1.5	Canoni leasing		14.000,00		14.000,00	11.000,00	3.000,00	33
CO. 4.1.2.7	UTENZE E CANONI	5.070.058,00	2.100.467,00	-	7.170.525,00	7.180.894,03	-10.369,03	
CO. 4.1.2.7.1.1	Utenze e canoni per telefonia fissa	158.200,00			158.200,00	171.100,00	-12.900,00	30
CO. 4.1.2.7.1.2	Utenze e canoni per telefonia mobile	145.962,00			145.962,00	133.410,00	12.552,00	30
CO. 4.1.2.7.1.3	Utenze e canoni per reti di trasmissione		50.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00	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	1.100.000,00	1.000,00		1.101.000,00	1.001.000,00	100.000,00	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	200,00		3.700,00	3.500,00	200,00	30
CO. 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	1.558,00			1.558,00	1.000,00	558,00	30
CO. 4.1.2.7.1.9	Utenze e canoni per periodici elettronici e banche dati		1.743.055,00		1.743.055,00	1.880.734,03	-137.679,03	29
CO. 4.1.2.7.1.10	Altre Utenze e canoni		1.900,00		1.900,00		1.900,00	30
CO. 4.1.2.8	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	10.229.678,00	2.755.092,80	-	12.984.770,80	12.245.871,50	738.899,30	
CO. 4.1.2.8.1.1	Appalto servizio pulizia locali	430.000,00	1.214.392,72		1.644.392,72	1.422.272,87	222.119,85	30
CO. 4.1.2.8.1.2	Riscaldamento e condizionamento	3.500.000,00			3.500.000,00	3.853.000,00	-353.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.585.000,00	338.217,01		4.923.217,01	4.975.860,52	-52.643,51	30
CO. 4.1.2.8.1.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	10.000,00	195.800,00		205.800,00	25.200,00	180.600,00	30
CO. 4.1.2.8.1.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.500,00	3.450,00		7.950,00	6.900,00	1.050,00	30
CO. 4.1.2.8.1.6	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	385.739,37		405.739,37	318.342,38	87.396,99	30
CO. 4.1.2.8.1.7	Servizi di vigilanza e reception	950.000,00	581.777,70		1.531.777,70	1.185.286,73	346.490,97	30
CO. 4.1.2.8.1.8	Trasporti, facchinaggi	530.000,00	35.666,00		565.666,00	258.511,00	307.155,00	30
CO. 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	1.78,00	50,00		228,00	498,00	-270,00	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	1.296.885,00	36.800,00	-	1.333.685,00	1.413.794,00	-80.109,00	
CO. 4.1.2.9.1.1	Imposte sul patrimonio - IMU	170.000,00			170.000,00	255.000,00	-85.000,00	34
CO. 4.1.2.9.1.2	Imposta di registro	24.855,00			24.855,00	30.600,00	-5.745,00	34
CO. 4.1.2.9.1.4	Tassa rifiuti	1.030.000,00			1.030.000,00	1.057.000,00	-27.000,00	34
CO. 4.1.2.9.1.5	Imposta di bollo	42.000,00	800,00		42.800,00	3.194,00	39.606,00	34
CO. 4.1.2.9.1.6	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	30.030,00	36.000,00		66.030,00	68.000,00	-1.970,00	34
CO. 4.1.2.10	ALTRI COSTI GENERALI	6.462.798,00	9.550,00	-	6.472.348,00	3.905.557,00	2.566.791,00	
CO. 4.1.2.10.1.1	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	135.096,00			135.096,00	65.000,00	70.096,00	34
CO. 4.1.2.10.1.4	Costi generali sostenibili a fronte di contributi rettorali in attesa di allocazione	40.000,00			40.000,00	30.000,00	10.000,00	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		-	34

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
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	3.456.445,00			3.456.445,00	1.020.974,00	2.435.471,00	23/34
CO. 4.1.2.10.2.1	Compensi per commissioni di concorso	35.000,00			35.000,00	35.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.2	Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	25.000,00			25.000,00	12.000,00	13.000,00	34
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	5.000,00			5.000,00	10.000,00	-5.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.6	Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	21.548,00			21.548,00	22.560,00	-1.012,00	34
CO. 4.1.2.10.2.7	Gettoni di presenza al Senato accademico	20.987,00			20.987,00	22.890,00	-1.903,00	34
CO. 4.1.2.10.2.8	Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	65.000,00			65.000,00	64.350,00	650,00	34
CO. 4.1.2.10.2.9	Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	17.000,00			17.000,00	10.000,00	7.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.10	Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	90.797,00			90.797,00	95.437,00	-4.640,00	34
CO. 4.1.2.10.2.11	Gettoni di presenza ai componenti del CPO	2.100,00			2.100,00	1.730,00	370,00	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	21.500,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.13	Indennità di carica organi accademici	250.000,00			250.000,00	261.045,00	-11.045,00	34
CO. 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	11.611,00			11.611,00	15.111,00	-3.500,00	34
CO. 4.1.2.10.2.15	Compensi al Garante di Ateneo	16.000,00			16.000,00	17.400,00	-1.400,00	34
CO. 4.1.2.10.2.16	Quote associative	67.700,00	2.550,00		70.250,00	87.750,00	-17.500,00	34
CO. 4.1.2.10.2.17	Spese legali	85.000,00			85.000,00	77.000,00	8.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.18	Altre prestazioni e servizi da terzi	1.000,00	7.000,00		8.000,00	8.000,00	-	30
CO. 4.1.2.10.2.20	Oneri per lavoro interinale	1.021.943,00			1.021.943,00	1.021.943,00	-	30
CO. 4.1.2.10.2.21	Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	351.431,00			351.431,00	299.727,00	51.704,00	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	20.500,00			20.500,00	12.500,00	8.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.25	Spese funzionamento organi ammu.ne centrale	500,00			500,00	500,00	-	34
CO. 4.1.3	AMMORTAMENTI	7.946.488,00			7.946.488,00	7.069.000,00	877.488,00	
CO. 4.1.3.1.1.1	ammortamento costi di impianto e di ampliamento	407.110,00			407.110,00	333.000,00	74.110,00	35
CO. 4.1.3.3.1.2	ammortamento Brevetti	411,00			411,00	411,00	-	35
CO. 4.1.3.4.1.1	ammortamento concessioni	443,00			443,00	443,00	-	35
CO. 4.1.3.4.1.2	ammortamento licenze d'uso	60.404,00			60.404,00	47.000,00	13.404,00	35
CO. 4.1.3.5.1.1	ammortamento su interventi su beni di terzi	1.162.000,00			1.162.000,00	526.000,00	636.000,00	35
CO. 4.1.3.7.1.1	ammortamento fabbricati destinati ad attività istituzionali	2.179.000,00			2.179.000,00	2.126.000,00	53.000,00	36
CO. 4.1.3.7.1.2	ammortamento fabbricati destinati ad altre finalità	60.000,00			60.000,00	79.000,00	-19.000,00	36
CO. 4.1.3.8.1.1	ammortamento Impianti e attrezzature (*)	949.342,00			949.342,00	1.376.000,00	-426.658,00	36
CO. 4.1.3.8.1.2	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	1.361.910,00			1.361.910,00	926.000,00	435.910,00	36
CO. 4.1.3.8.1.3	ammortamento Attrezzature informatiche	1.155.640,00			1.155.640,00	1.097.000,00	58.640,00	36
CO. 4.1.3.9.1.1	ammortamento mobili e arredi	392.248,00			392.248,00	441.000,00	-48.752,00	36
CO. 4.1.3.9.1.2	ammortamento macchine ordinarie da ufficio	23.833,00			23.833,00	23.000,00	833,00	36
CO. 4.1.3.9.1.3	ammortamento mobili e arredi inferiori a 516 euro	15.088,00			15.088,00	15.088,00	-	36
CO. 4.1.3.10.1.1	ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	18.720,00			18.720,00	14.000,00	4.720,00	36
CO. 4.1.3.11.1.1	ammortamento altri beni mobili	42.564,00			42.564,00	81.000,00	-38.436,00	36
CO. 4.1.3.11.1.2	ammortamento altri beni mobili inferiori a 516 euro	117.775,00			117.775,00	117.775,00	-	36
CO. 4.1.4.1	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI							
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							39
CO. 4.1.5.1	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		85.285,20		85.285,20	125.266,86	-39.981,66	
CO. 4.1.5.1.1.10	Oneri interdepartimentali per posti aggiunti per personale t.a. tempo indeterminato							34
CO. 4.1.5.1.1.15	Oneri interdepartimentali diversi		85.285,20		85.285,20	125.266,86	-39.981,66	34
CO. 4.2.1.1	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	735.075,00	600,00		735.675,00	805.655,00	-69.980,00	
CO. 4.2.1.1.1.1	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	261.313,00			261.313,00	276.933,00	-15.620,00	42
CO. 4.2.1.1.1.2	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi Spa	438.762,00			438.762,00	492.722,00	-53.960,00	42
CO. 4.2.1.1.1.5	Spese e commissioni bancarie e postali	35.000,00	600,00		35.600,00	36.000,00	-400,00	42
CO. 4.4.1.1	ONERI STRAORDINARI	678.203,00			678.203,00	819.400,00	-141.197,00	

BUDGET ECONOMICO 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2016	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2017
CO. 4.4.1.1.1.1	Restituzioni e rimborsi diversi	81.284,00			81.284,00	40.400,00	40.884,00	47
CO. 4.4.1.1.1.2	Oneri vari straordinari	596.919,00			596.919,00	779.000,00	-182.081,00	47
CO. 4.5.1.1	IMPOSTE SUL REDDITO	180.000,00	-	-	180.000,00	176.121,00	3.879,00	
CO. 4.5.1.1.1.1	Ires	180.000,00			180.000,00	176.121,00	3.879,00	48
	TOTALE COSTI	288.797.895,00	28.092.497,21	229.261,00	317.119.653,21	313.273.102,59	3.846.550,62	
		5.455.548,00	-5.455.548,00	-	-			

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA	INVESTIMENTI	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2017	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2016	DELTA	CODICE RICLASSIFICA
CO. 1.1.7.1.1.1	Manutenzione straordinaria beni di terzi	400.000,00		400.000,00	600.000,00	-200.000,00	II) 5
CO. 1.1.7.1.1.3	Spese di progettazione su beni di terzi	85.000,00		85.000,00	65.000,00	20.000,00	II) 5
CO. 1.1.8.1.1.1	Software (applicativo)		2.000,00	2.000,00		2.000,00	II) 3
CO. 1.2.2.1.1.1	Impianti e attrezzature	30.000,00	17.180,00	47.180,00	39.800,00	7.380,00	II) 2
CO. 1.2.2.1.1.2	Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche		3.100,00	3.100,00	500,00	2.600,00	II) 3
CO. 1.2.2.1.1.3	Attrezzature informatiche	34.000,00	11.984,00	45.984,00	54.480,00	-8.496,00	II) 2
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi (soggetto a limite)	2.000,00	2.516,00	4.516,00	2.358,00	2.158,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.2	Macchine da ufficio	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.3	Mobili e arredi NON soggetto a limite		3.000,00	3.000,00	12.500,00	-9.500,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ soggetti a limite	24.358,00		24.358,00	23.100,00	1.258,00	II) 5
CO. 1.2.4.1.1.1	Automezzi ed altri mezzi di trasporto			-	-	-	II) 7
CO. 1.2.7.1.1.2	Altri beni mobili inferiori a 516,46€	1.500,00	3.000,00	4.500,00	5.500,00	-1.000,00	II) 7
CO. 1.2.10.1.1.1	Manutenzione straordinaria immobili propri	550.000,00		550.000,00	515.735,00	34.265,00	II) 1/6
CO. 1.2.10.1.1.3	Spese di progettazione su immobilizzazioni proprie	85.000,00		85.000,00	65.000,00	20.000,00	II) 1
(*)	Quota progetti da investire		1.538.945,00	1.538.945,00	685.094,00	853.851,00	II) 2/3/5/7 II) 4/5
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il patrimonio e l'edilizia - già avviati	2.244.752,00		2.244.752,00	2.411.000,00	-166.248,00	II) 1
	TOTALE INVESTIMENTI	3.466.610,00	1.581.725,00	5.048.335,00	4.490.067,00	558.268,00	

(*) Nel 2017 le strutture fondamentali gestiranno la presente quota sulle voci sottoidicate:

4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica	305.500,00
4.1.1.7.2.2	Progetti per formazione post lauream	23.000,00
4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali	129.000,00
4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE	268.500,00
4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali	1.000,00
4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni	66.000,00
4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche	60.000,00
4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati	46.845,00
4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale	212.500,00
4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale	86.000,00
4.1.1.7.2.12	Altri progetti di ricerca autofinanziati	229.600,00
4.1.1.7.2.14	Altri progetti	111.000,00
	TOTALE	1.538.945,00

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017/2019
(SCHEMA MINISTERIALE)

		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
A)	PROVENTI OPERATIVI			
I	PROVENTI PROPRI	62.601.294,54	62.715.294,54	62.825.294,54
1)	Proventi per la didattica	1 44.326.704,00	44.440.704,00	44.550.704,00
2)	Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2 8.277.694,04	8.277.694,04	8.277.694,04
3)	Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	3 9.996.896,50	9.996.896,50	9.996.896,50
II	CONTRIBUTI	201.172.367,67	199.119.045,67	195.740.696,67
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	5 187.519.404,00	186.419.404,00	184.119.404,00
2)	Contributi Regioni e Province autonome	6 1.577.000,00	1.577.000,00	854.000,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	7 13.000,00	13.000,00	13.000,00
4)	Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	8 3.093.316,40	2.838.779,40	2.636.779,40
5)	Contributi da Università	9 408.649,00	408.649,00	408.649,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	10 5.493.900,27	5.168.900,27	5.168.900,27
7)	Contributi da altri (privati)	11 3.067.098,00	2.693.313,00	2.539.964,00
III	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	12 14.415.939,00	14.415.000,00	14.415.000,00
IV	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)	13 -	-	-
V	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	14 24.489.148,70	22.110.661,00	22.083.329,00
	1) di cui "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria"	2.094.290,70	-	-
VI	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	15 -	-	-
VII	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	16 -	-	-
	TOTALE PROVENTI A)	302.678.749,91	298.360.001,21	295.064.320,21
B)	COSTI OPERATIVI			
VIII	COSTI DEL PERSONALE	194.141.477,70	191.230.269,70	188.756.752,70
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	135.915.849,46	132.949.018,46	131.062.652,46
a)	docenti/ricercatori	17 118.475.388,00	115.708.191,00	114.086.222,00
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	18 13.058.940,08	13.088.940,08	13.058.940,08
c)	docenti a contratto	19 2.186.839,13	2.010.694,13	1.843.034,13
d)	esperti linguistici	20 623.000,00	587.019,00	538.822,00
e)	altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica	21 1.571.682,25	1.554.174,25	1.535.634,25
2)	Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	22 58.225.628,24	58.281.251,24	57.694.100,24
IX	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	113.437.809,51	112.945.205,51	112.698.421,51
1)	Costi per sostegno agli studenti	23 43.191.431,08	43.513.978,08	43.485.377,08
2)	Costi per il diritto allo studio (*)	24 -	-	-
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	25 3.612.880,17	4.112.880,17	4.112.880,17
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	26 1.451.350,13	1.083.553,13	1.038.232,13
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	27 1.350.274,25	1.350.274,25	1.350.274,25
6)	Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo per laboratori	28 -	-	-
7)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	29 2.882.132,21	2.882.132,21	2.882.132,21
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	30 29.858.745,79	29.340.510,79	29.325.269,79
9)	Acquisto altri materiali	31 766.357,08	766.857,08	766.857,08
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	32 -	-	-
11)	Costi per godimento di beni di terzi	33 2.638.054,04	2.304.663,04	2.230.543,04
12)	Altri costi	34 27.686.584,76	27.590.356,76	27.506.855,76
X	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.946.488,00	7.958.478,00	8.170.478,00
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35 1.630.368,00	1.645.258,00	1.845.258,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	36 6.316.120,00	6.313.220,00	6.325.220,00
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)	315.525.775,21	312.133.953,21	309.625.652,21
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	-12.847.025,30	-13.773.952,00	-14.561.332,00
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-632.217,00	-836.847,00	-788.297,00
1)	Proventi finanziari	41 103.458,00	161.305,00	157.300,00
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	42 -735.675,00	-998.152,00	-945.597,00
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	-678.203,00	-655.423,00	-637.602,00
1)	Proventi	46 -	-	-
2)	Oneri	47 -678.203,00	-655.423,00	-637.602,00
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE	48 -180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-14.337.445,30	-15.446.222,00	-16.167.231,00
	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	49 14.337.445,30	-	-
	RISULTATO A PAREGGIO	0,00	-15.446.222,00	-16.167.231,00

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

BUDGET TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019 (SCHEMA MINISTERIALE)

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI	2017				2018				2019			
	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E /O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E /O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	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	117.000,00	115.000,00		2.000,00	117.000,00		2.000,00	2.000,00	117.000,00	115.000,00		2.000,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	405.871,00			405.871,00	720.477,00		720.477,00	720.477,00	1.800.000,00			1.800.000,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.658.511,00			1.658.511,00	841.922,00		841.922,00	841.922,00	1.935.000,00			1.935.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e accantonamenti	2.181.382,00	115.000,00		2.066.382,00	1.679.399,00	115.000,00	1.564.399,00	1.564.399,00	3.852.000,00	115.000,00		3.737.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali												
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	1.240.370,00			1.240.370,00	1.408.496,00		1.408.496,00	1.408.496,00	735.000,00			735.000,00
2) Impianti e attrezzature	830.909,00			93.164,00	796.909,00		59.164,00	59.164,00	796.909,00	737.745,00		59.164,00
3) Attrezzature scientifiche	490.200,00			3.100,00	490.200,00		3.100,00	3.100,00	490.200,00	487.100,00		3.100,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali												
5) Mobili e arredi	145.474,00			41.874,00	145.474,00		41.874,00	41.874,00	145.474,00	103.600,00		41.874,00
6) Immobilizzazioni in corso e accantonamenti	60.000,00			60.000,00								
7) Altre immobilizzazioni materiali	100.000,00			4.500,00	100.000,00		4.500,00	4.500,00	100.000,00	95.500,00		4.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.866.953,00	1.423.945,00		1.443.008,00	2.941.079,00	1.423.945,00	1.517.134,00	1.517.134,00	2.267.583,00	1.423.945,00		843.638,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
TOTALE GENERALE	5.048.335,00	1.538.945,00		3.509.390,00	4.620.478,00	1.538.945,00	3.081.533,00	3.081.533,00	6.119.583,00	1.538.945,00		4.580.638,00

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18/2012 si è proceduto a redigere il bilancio unico d'Ateneio di previsione triennale 2017/19, che evidenzia una rappresentazione dell'evoluzione triennale dei costi, dei ricavi e degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità delle attività nel medio periodo.

Si precisa che nella costruzione del budget triennale, si è assunto come budget 2017 il bilancio di previsione annuale 2017 di cui agli allegati 2 (budget economico) e 3 (budget degli investimenti).

Ai fini della redazione del budget economico 2018 e 2019, si sono assunte principalmente le seguenti ipotesi:

- **FFO**: alla luce delle criticità già evidenziate nella nota illustrativa del bilancio di previsione 2017, si è proceduto a formulare un'ipotesi probabilistica basata sulle risorse che si prevede saranno a disposizione a livello nazionale (Disegno di Legge di Previsione di Bilancio 2017 presentato alle camere il 29 ottobre u.s.) e sul trend del peso dell'Ateneio genovese su queste risorse.

Si è pertanto proceduto, in prima istanza, alla scomposizione del FFO relativo agli anni 2018 e 2019, previsto a livello nazionale, tra le singole componenti relative alla quota base (standard e storica) e alla quota premiale, sulla base di percentuali di ripartizione definite tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 635 del 2016 in materia di Programmazione Triennale, ipotizzando per il 2019 la prosecuzione del trend definito dal suddetto decreto; si evidenzia in particolare che, a decorrere dal 2018, risulta compreso nella quota premiale un contributo aggiuntivo alla ricerca di eccellenza per i migliori 180 dipartimenti universitari. Per attribuire l'importo di ciascuna voce all'Ateneio si è tenuto conto del peso nazionale su di essa dell'Ateneio negli anni precedenti calcolandone il trend. L'importo di quota base e premiale così definito per l'Ateneio genovese è stato quindi posto a raffronto con le soglie minime previste dall'art. 60 comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013, che prevede una riduzione massima del 5% del FFO dell'anno precedente (ipotesi pessimistica) e dal Decreto Ministeriale n. 552 del 2016, che prevede una riduzione massima del 2,25% del FFO dell'anno precedente (ipotesi ottimistica). In entrambi i casi l'importo calcolato in maniera puntuale, sia per il 2018 che per il 2019, è risultato superiore a dette soglie minime, grazie al contributo aggiuntivo alla ricerca di eccellenza (pari per l'Ateneio genovese a € 4.050.000), per cui si assume non esserci in detti esercizi alcuna quota perequativa.

Si è quindi proceduto, sia per il 2018 che per il 2019, ad una stima delle altre componenti del FFO nel modo seguente:

- ✓ per la programmazione triennale, a livello nazionale si è previsto lo stesso importo del 2016, mentre per la stima della quota di pertinenza dell'Ateneio si è assunto lo stesso peso del precedente triennio (1,92%);
- ✓ per gli "altri interventi specifici" a livello nazionale si è calcolata la differenza tra il totale dell'FFO previsto, per i rispettivi esercizi, dal Disegno di Legge di Bilancio 2017 e le suddette quote, mentre l'importo di pertinenza dell'Ateneio è stato stimato sulla base del trend storico del peso dell'Ateneio sul sistema nazionale.

L'importo complessivo di FFO previsto per il 2018 (€ 164,5 Mil.) e per il 2019 (€ 162,2 Mil.), è stato quindi calcolato come somma aritmetica delle suesposte componenti del FFO (quota base e premiale, programmazione triennale e altri interventi specifici).

Si ritiene opportuno precisare che le “quote finalizzate” relative agli altri interventi specifici” (borse dottorato di ricerca, piano straordinario associati 2011/13, interventi “fondo giovani” e interventi per studenti disabili) sono stati stanziati sulle pertinenti voci di costo sia per il 2018 che per il 2019.

- **contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica:** la previsione triennale non può che essere riprodotto delle attuali modalità di calcolo, in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di tassazione universitaria previste dalla legge di bilancio 2017, che potrebbero determinare una trasformazione radicale dell’impianto di determinazione della contribuzione stessa. Ci si è pertanto limitati ad ipotizzare, per gli esercizi in esame, un incremento complessivo della contribuzione studentesca (tassa di iscrizione e contributo unificato) sulla base dell’attuale incremento ISTAT (1%).

- **costi del personale:** la riduzione di ca. 3 mil dal 2017 al 2018 e di ca. 1,9 mil dal 2018 al 2019 è dovuta in particolare a:

- ✓ minori costi di personale docente a seguito del fatto che le cessazioni di personale del 2017 e del 2018, che determinano una riduzione di spesa pari all'annualità intera rispettivamente nell'anno 2018 e 2019, hanno un impatto maggiore in termini assoluti rispetto all'aumento di spesa determinato dalle nuove assunzioni;
- ✓ minori costi di personale ricercatore a tempo indeterminato a seguito del fatto che tale ruolo è come noto ad esaurimento;
- ✓ minori costi di personale tecnico amministrativo (tra il 2018 e il 2019) riferibili al numero delle cessazioni previste nel 2018 che determinano una riduzione di spesa pari all'annualità intera nell'anno 2019;
- ✓ maggiori costi di personale ricercatore a tempo determinato a seguito del fatto che le nuove nomine superano in termini assoluti le cessazioni, in quanto è previsto per legge che si investa nel ruolo in questione.

- **costi per la ricerca:** si è ipotizzato, sia per il 2018 che per il 2019, un incremento di € 500.000 rispetto al budget 2017, a copertura della nuova iniziativa rivolta ad incentivare la presentazione di progetti di ricerca;

- **costi per godimento di beni di terzi:** si è ipotizzata, sia per il 2018 che per il 2019, una diminuzione dei costi relativi a fitti passivi, in conformità alle linee generali del bilancio 2017/19.

Si precisa che nella redazione del budget triennale, fatta eccezione per quanto precisato in merito alle assegnazioni per ricerca, si è ipotizzato di mantenere invariato l’ammontare dei contributi da assegnare alle strutture.

Si evidenzia che, non essendo il budget economico triennale “autorizzatorio” ai sensi del D.Lgs. 18/2012, detto documento presenta, sia per il 2018 che per il 2019, un risultato negativo pari rispettivamente a - € 15.446.222 e a € 16.167.231.

Si ricorda che la proiezione pluriennale dei costi e dei ricavi, così come il budget economico e degli investimenti annuale, sarà oggetto di revisione in sede di redazione del bilancio preventivo 2018, e terrà conto delle risultanze consuntive relative al bilancio d’esercizio 2016.

Con riferimento al budget degli investimenti, si precisa che lo stesso si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel triennio in esame, in conformità al programma triennale delle opere pubbliche 2017/19.

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. 1,5 Mil. (invariata nel triennio in esame) è riconducibile a contributi di terzi finalizzati a investimenti che le strutture dipartimentali prevedono di effettuare negli esercizi di riferimento nell'ambito di propri progetti;

Risorse proprie: la previsione, pari a ca. 3,5 Mil. nel 2017, a ca. 3,1 Mil. nel 2018 e a ca. 4,6 Mil. nel 2019, è riconducibile al flusso di cassa (ca. € 7,3 Mil. nel 2017, ca. 6,4 Mil. nel 2018 e ca. 6,7 Mil. nel 2019), generato dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. 7,9 Mil. nel 2017 e nel 2018, e in ca. 8,2 Mil. nel 2019) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. 0,6 Mil. nel 2017, in ca. 1,5 Mil. nel 2018 e nel 2019).

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.1.1.1.1	Borse di studio dottorato ricerca	13.770.289,00	13.770.289,00								13.770.289,00
CO. 4.1.1.1.1.4	Borse di studio per mobilità e scambi culturali finanziati dall'UE o da altre istituzioni	25.000,00			25.000,00						25.000,00
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	410.000,00				410.000,00					410.000,00
CO. 4.1.1.1.3.1	Attività part-time	560.000,00			560.000,00						560.000,00
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	35.000,00			35.000,00						35.000,00
CO. 4.1.1.1.3.6	Premio di studio e di laurea	380.000,00			380.000,00						380.000,00
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	956.000,00			956.000,00						956.000,00
CO. 4.1.1.1.3.12	Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali	40.000,00			40.000,00						40.000,00
CO. 4.1.1.2.1.1	Spesa corrente per brevetti	100.000,00		88.000,00							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

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni			
CO. 4.1.1.3.1.1	Docenti a tempo indeterminato	73.689.582,00	34.634.103,54			09.4 Istruzione superiore					73.689.582,00
CO. 4.1.1.3.1.2	Ricercatori a tempo indeterminato	18.998.321,00	12.918.858,28			09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	4.421.374,92				18.998.321,00
CO. 4.1.1.3.1.3	Competenze accessorie docenti e ricercatori a tempo indeterminato	225.880,00	124.234,00			09.4 Istruzione superiore	1.709.848,89				225.880,00
CO. 4.1.1.3.1.4	Attività di docenza personale ricercatore a tempo indeterminato	700.000,00				09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	13.552,80				700.000,00
CO. 4.1.1.3.1.5	Indennità a docenti e ricercatori a tempo indeterminato equiparati al SSN	8.850.000,00					07.3 Servizi ospedalieri				8.850.000,00
CO. 4.1.1.3.1.6	Attività intramoenia personale docente e ricercatori equiparati al SSN	3.582.500,00					8.850.000,00				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					3.582.500,00				3.500,00
CO. 4.1.1.3.1.8	Indennità di rischio radiologico al personale tecnico amministrativo	3.000,00					3.500,00				3.000,00
CO. 4.1.1.3.1.9	Indennità di rischio generico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	20.000,00	9.200,00								20.000,00
CO. 4.1.1.3.1.11	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	9.905.605,00	6.537.699,30				1.600,00				9.905.605,00
CO. 4.1.1.3.2.1	Collaborazioni supporto ricerca co.co.co	1.200.000,00	1.200.000,00								1.200.000,00
CO. 4.1.1.3.2.2	Collaborazioni supporto didattica co.co.co	360.000,00									360.000,00
CO. 4.1.1.3.2.5	Assegni	11.055.000,00	11.055.000,00								11.055.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni			
CO. 4.1.1.3.3.1	Docenti a contratto CO.CO.CO.	1.100.000,00			1.100.000,00						1.100.000,00
CO. 4.1.1.3.3.2	Docenti prepensionati CO.CO.CO.	400.000,00			400.000,00						400.000,00
CO. 4.1.1.3.4.1	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato	492.000,00			492.000,00						492.000,00
CO. 4.1.1.3.4.2	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato	131.000,00			131.000,00						131.000,00
CO. 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	29.000,00	15.080,00		4.060,00				9.860,00		29.000,00
CO. 4.1.1.3.5.2	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica soggette a limite	2.000,00							2.000,00		2.000,00
CO. 4.1.1.3.5.3	Missioni non soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	2.000,00	1.760,00		60,00				180,00		2.000,00
CO. 4.1.1.3.5.5	Sussidi al personale per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	15.000,00	6.000,00		4.950,00		4.050,00				15.000,00
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							5.000,00		5.000,00
CO. 4.1.1.3.5.10	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica non soggette a limite	500,00							500,00		500,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni			
CO. 4.1.1.3.6.1	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - attività commerciale	1.600.000,00		1.216.000,00							1.600.000,00
CO. 4.1.1.3.6.2	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - altre tipologie contrattuali	300.000,00		300.000,00							300.000,00
CO. 4.1.1.3.6.3	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - Master	400.000,00		368.000,00	32.000,00						400.000,00
CO. 4.1.1.3.6.4	Corrispettivi al personale per attività conto terzi vecchio regolamento	200.000,00		140.000,00	60.000,00						200.000,00
CO. 4.1.1.4.1.1	Materiale di consumo per laboratorio	18.454,00	9.439,82				4.574,36				18.454,00
CO. 4.1.1.7.1.12	Contributi correnti a IRCS	110.000,00							110.000,00		110.000,00
CO. 4.1.1.7.1.13	Contributi correnti ad Enti di previdenza	140.000,00	46.200,00				1.400,00		46.200,00		140.000,00
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	302.000,00							289.920,00		302.000,00
CO. 4.1.1.7.1.22	Contributi correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	45.000,00							45.000,00		45.000,00
CO. 4.1.1.7.1.24	Contributi correnti a istituzioni sociali private	530.000,00							280.900,00		530.000,00
CO. 4.1.1.7.1.25	Contributi correnti a imprese pubbliche	100.000,00	50.000,00								100.000,00
CO. 4.1.1.7.1.26	Contributi correnti a imprese private	45.000,00	37.350,00						7.650,00		45.000,00
CO. 4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica	110.686,30									110.686,30
CO. 4.1.1.7.2.2	Formazione post lauream	250.300,00									250.300,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.1.7.2.3	Convegni, seminari, congressi	20.000,00	20.000,00								20.000,00
CO. 4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali	1.393.293,00	1.393.293,00								1.393.293,00
CO. 4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE	4.549.992,48	4.549.992,48								4.549.992,48
CO. 4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali	481.775,96	481.775,96								481.775,96
CO. 4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni	1.488.570,15	1.488.570,15								1.488.570,15
CO. 4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche	1.107.450,00	1.107.450,00								1.107.450,00
CO. 4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati	2.931.207,34	2.931.207,34								2.931.207,34
CO. 4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale	5.286.045,99	3.018.675,99	2.267.370,00							5.286.045,99
CO. 4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale	1.230.314,64	589.364,64	640.950,00							1.230.314,64
CO. 4.1.1.7.2.12	Progetti di ricerca autofinanziati	2.565.168,35	2.565.168,35								2.565.168,35
CO. 4.1.1.7.2.14	Altri progetti	782.200,00						782.200,00			782.200,00
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	25.001.404,00	250.014,04				20.001.123,20				25.001.404,00
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 allocazione	8.455.000,00								8.455.000,00	8.455.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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	Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni			
CO. 4.1.1.7.6.3	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di perfezionamento in attesa di allocazione	135.000,00	01.4 Ricerca di base	04.8 R&S per gli affari economici	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	135.000,00	135.000,00
CO. 4.1.1.7.6.4	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi scuole di specializzazione in attesa di allocazione	624.120,00								624.120,00	624.120,00
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 in attesa di allocazione	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	156.500,00								156.500,00	156.500,00
CO. 4.1.1.7.6.8	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi altri corsi in attesa di allocazione	2.061.825,00								2.061.825,00	2.061.825,00
CO. 4.1.1.7.6.9	Costi specifici sostenibili a fronte di 5 per mille su attività c/terzi in attesa di allocazione	120.000,00								120.000,00	120.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.1.7.6.11	Costi specifici sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate in attesa di allocazione	4.165.867,00								4.165.867,00	4.165.867,00
CO. 4.1.2.1.1.1	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	48.031.862,00	18.252.107,56		20.653.700,66		2.881.911,72		6.244.142,06		48.031.862,00
CO. 4.1.2.1.1.2	Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	1.300.000,00					1.300.000,00				1.300.000,00
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 amministrativo a tempo determinato	809.000,00	266.970,00		266.970,00		64.720,00		210.340,00		809.000,00
CO. 4.1.2.1.3.1	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti	448.505,00	148.006,65		148.006,65		4.485,05		148.006,65		448.505,00
CO. 4.1.2.1.4.1	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A.	6.209.173,00	2.359.485,74		2.669.944,39		372.550,38		807.192,49		6.209.173,00
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	819,00		819,00		21,00		441,00		2.100,00
CO. 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite	64.820,30	5.185,62		16.205,08				43.429,60		64.820,30
CO. 4.1.2.1.6.3	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo non soggette a limite	120.500,00	10.845,00		25.305,00				84.350,00		120.500,00
CO. 4.1.2.1.6.4	Buoni pasto per il personale tecnico amministrativo	700.000,00							700.000,00		700.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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	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		
CO. 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale amministrativo	57.041,94	570,42			1.140,84						57.041,94
CO. 4.1.2.1.6.6	Missioni non soggette a limite personale amministrativo	15.365,00	5.377,75			307,30						15.365,00
CO. 4.1.2.1.6.8	Sussidi al personale tecnico amministrativo	397.903,00	63.664,48			59.685,45		11.937,09				397.903,00
CO. 4.1.2.1.6.9	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa del personale tecnico amministrativo	10.000,00										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	9.500,00	3.135,00			3.135,00		920,00				9.500,00
CO. 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	0,00										-
CO. 4.1.2.2.1.3	Cancelleria e altro materiale di consumo	243.581,00	85.924,50			95.842,50		6.869,00				243.581,00
CO. 4.1.2.2.1.4	Acquisto beni strumentali	3.300,00	924,00			1.424,00		28,00				3.300,00
CO. 4.1.2.2.1.5	Acquisto beni spesi nell'anno non soggetti ad inventario	60.000,00	19.810,00			20.810,00		570,00				60.000,00
CO. 4.1.2.2.1.6	Acquisto mobili e arredi spesi nell'anno soggetti a limite	6.036,00	4.001,88			1.001,88		30,36				6.036,00
CO. 4.1.2.4.1.1	Libri, riviste e giornali	26.575,00	11.791,50			11.791,50		583,00				26.575,00
CO. 4.1.2.4.1.3	Libri in formato elettronico (e-books)	2.652,00	1.326,00			1.326,00						2.652,00
CO. 4.1.2.5.1.1	Prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali	237.004,00	65.242,32			104.542,32		1.977,04				237.004,00
CO. 4.1.2.5.1.2	Consulenze	137.000,00	45.210,00			45.210,00		1.370,00				137.000,00
CO. 4.1.2.5.1.3	Pubblicità obbligatoria	35.000,00	11.550,00			11.550,00		350,00				35.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.2.5.1.4	Pubblicità istituzionale (informazione e divulgazione delle attività istituzionali)	203.815,42	67.259,09		01.4 Ricerca di base	07.5 R&S per la sanità		09.8 Istruzione non altrove classificato	09.8 Istruzione non altrove classificato		203.815,42
CO. 4.1.2.5.1.5	Pubblicità soggetta a limite	4.684,58	1.545,91				2.307,24				4.684,58
CO. 4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	15.000,00	4.950,00			09.4 Istruzione superiore	150,00		4.950,00		15.000,00
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	354.700,00	118.391,00			09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	3.527,00		116.391,00		354.700,00
CO. 4.1.2.5.1.10	Premi di assicurazione	525.900,00	173.852,00				5.541,00		172.755,00		525.900,00
CO. 4.1.2.5.1.11	Spese per spedizioni	84.380,00	29.373,00				2.291,00		20.559,00		84.380,00
CO. 4.1.2.5.1.12	Assistenza informatica e manutenzione software	360.140,76	150.569,45				2.227,41		56.674,45		360.140,76
CO. 4.1.2.5.1.13	Appalto smaltimento rifiuti speciali	36.061,00	14.365,50				1.730,00		6.600,00		36.061,00
CO. 4.1.2.5.1.14	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	61.500,00	20.050,00				600,00		19.800,00		61.500,00
CO. 4.1.2.5.1.15	Stime immobiliari, aggiornamenti	33.192,00	10.953,36				331,92		10.953,36		33.192,00
CO. 4.1.2.5.1.16	Servizio rassegna stampa	36.600,00	12.078,00				366,00		12.078,00		36.600,00
CO. 4.1.2.5.1.17	Altre spese per servizi	1.099.704,00	389.473,50			09.4 Istruzione superiore	12.213,00		298.683,00		1.099.704,00
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 investimento	10.000,00	3.300,00				100,00		3.300,00		10.000,00
CO. 4.1.2.6.1.1	Fitti passivi e spese condominiali	2.200.000,00	726.000,00				22.000,00		726.000,00		2.200.000,00
CO. 4.1.2.6.1.2	Noleggi e spese accessorie di mezzi trasporto	9.926,00	3.275,58				1.064,84		2.310,00		9.926,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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			
CO. 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	7.500,00	2.475,00			2.475,00		75,00	2.475,00			7.500,00
CO. 4.1.2.6.1.4	Noleggi e spese accessorie attrezzature	142.800,00	47.529,00			54.029,00		1.642,00	39.600,00			142.800,00
CO. 4.1.2.6.1.5	Canoni leasing	14.000,00	10.820,00			1.820,00		1.360,00				14.000,00
CO. 4.1.2.7.1.1	Utenze e canoni per telefonia fissa	158.200,00	52.425,00			53.925,00		2.350,00	49.500,00			158.200,00
CO. 4.1.2.7.1.2	Utenze e canoni per telefonia mobile	145.962,00	58.311,00			63.831,00		7.320,00	16.500,00			145.962,00
CO. 4.1.2.7.1.3	Utenze e canoni per reti di trasmissione	50.000,00	16.500,00			16.500,00		500,00	16.500,00			50.000,00
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	1.101.000,00	363.330,00			363.330,00		11.340,00	363.000,00			1.101.000,00
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	3.700,00	1.221,00			1.221,00		103,00	1.155,00			3.700,00
CO. 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	1.558,00	514,14			514,14		15,58	514,14			1.558,00
CO. 4.1.2.7.1.9	Utenze e canoni per periodici elettronici e banche dati	1.743.055,00	871.527,50			871.527,50						1.743.055,00
CO. 4.1.2.7.1.10	Altre Utenze e canoni	1.900,00	200,00			1.700,00						1.900,00
CO. 4.1.2.8.1.1	Appalto servizio pulizia locali	1.644.392,72	625.714,11			786.132,45		79.096,16	153.450,00			1.644.392,72
CO. 4.1.2.8.1.2	Riscaldamento e condizionamento	3.500.000,00	1.155.000,00			1.155.000,00		35.000,00	1.155.000,00			3.500.000,00
CO. 4.1.2.8.1.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.923.217,01	1.608.853,41			1.718.034,51		83.279,10	1.513.050,00			4.923.217,01
CO. 4.1.2.8.1.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	205.800,00	88.605,00			61.605,00		2.790,00	52.800,00			205.800,00
CO. 4.1.2.8.1.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.950,00	2.925,00			2.475,00		1.065,00	1.485,00			7.950,00
CO. 4.1.2.8.1.6	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	405.739,37	135.729,29			138.729,29		35.580,80	95.700,00			405.739,37

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.2.8.1.7	Servizi di vigilanza e reception	1.531.777,70	419.974,03				28.151,98		313.500,00		1.531.777,70
CO. 4.1.2.8.1.8	Trasporti, facchinaggi	565.666,00	189.004,78				7.736,44		176.220,00		565.666,00
CO. 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	228,00	83,74			83,74	1,78		58,74		228,00
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				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				1.000,00		33.000,00		100.000,00
CO. 4.1.2.9.1.1	Imposte sul patrimonio - IMU	170.000,00							170.000,00		170.000,00
CO. 4.1.2.9.1.2	Imposta di registro	24.855,00							24.855,00		24.855,00
CO. 4.1.2.9.1.4	Tassa rifiuti	1.030.000,00							1.030.000,00		1.030.000,00
CO. 4.1.2.9.1.5	Imposta di bollo	42.800,00							42.800,00		42.800,00
CO. 4.1.2.9.1.6	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	66.030,00							66.030,00		66.030,00
CO. 4.1.2.10.1.1	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	135.096,00								135.096,00	135.096,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.2.10.1.4	Costi generali sostenibili a fronte di contributi rettorali in attesa di allocazione	40.000,00								40.000,00	40.000,00
CO. 4.1.2.10.1.5	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi finalizzati consolidati nel FFO (S.S. Professioni Legali, Polo Savona) in attesa di allocazione	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								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
CO. 4.1.2.10.1.8	Costi generali sostenibili a fronte di altre risorse in attesa di allocazione	3.456.445,00								3.456.445,00	3.456.445,00
CO. 4.1.2.10.2.1	Compensi per commissioni di concorso	35.000,00	10.850,00				3.850,00				35.000,00
CO. 4.1.2.10.2.2	Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	25.000,00	10.000,00								25.000,00
CO. 4.1.2.10.2.3	Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	200.000,00	44.000,00				12.000,00				200.000,00
CO. 4.1.2.10.2.5	Compensi per commissioni ECDL	5.000,00									5.000,00
CO. 4.1.2.10.2.6	Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	21.548,00							21.548,00		21.548,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.2.10.2.7	Gettoni di presenza al Senato accademico	20.987,00						20.987,00			20.987,00
CO. 4.1.2.10.2.8	Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	65.000,00						65.000,00			65.000,00
CO. 4.1.2.10.2.9	Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	17.000,00						17.000,00			17.000,00
CO. 4.1.2.10.2.10	Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	90.797,00						90.797,00			90.797,00
CO. 4.1.2.10.2.11	Gettoni di presenza ai componenti del CPO	2.100,00						2.100,00			2.100,00
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	250.000,00						250.000,00			250.000,00
CO. 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	11.611,00						11.611,00			11.611,00
CO. 4.1.2.10.2.15	Compenso al Garante di Ateneo	16.000,00						16.000,00			16.000,00
CO. 4.1.2.10.2.16	Quote associative	70.250,00						70.250,00			70.250,00
CO. 4.1.2.10.2.17	Spese legali	85.000,00						85.000,00			85.000,00
CO. 4.1.2.10.2.18	Altre prestazioni e servizi da terzi	8.000,00							8.000,00		8.000,00
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	351.431,00					351.431,00				351.431,00
CO. 4.1.2.10.2.22	Contributo al C.U.G.	50.000,00							50.000,00		50.000,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.2.10.2.23	Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	20.500,00						20.500,00			20.500,00
CO. 4.1.2.10.2.25	Spese funzionamento organi ammn.ne centrale	500,00							500,00		500,00
CO. 4.1.3.1.1.1	ammortamento costi di impianto e di ampliamento	407.110,00	134.346,30				4.071,10				407.110,00
CO. 4.1.3.1.2	ammortamento Brevetti	411,00	135,63				4,11		134.346,30		411,00
CO. 4.1.3.4.1.1	ammortamento concessioni	443,00	146,19				4,43		135,63		443,00
CO. 4.1.3.4.1.2	ammortamento licenze d'uso	60.404,00	19.933,32				604,04		146,19		60.404,00
CO. 4.1.3.5.1.1	Ammortamento su interventi su beni di terzi	1.162.000,00	383.460,00				11.620,00		19.933,32		1.162.000,00
CO. 4.1.3.7.1.1	ammortamento fabbricati destinati ad attività istituzionali	2.179.000,00	719.070,00				21.790,00		383.460,00		2.179.000,00
CO. 4.1.3.7.1.2	ammortamento fabbricati destinati ad altre finalità	60.000,00	19.800,00				600,00		719.070,00		60.000,00
CO. 4.1.3.8.1.1	ammortamento impianti e attrezzature (*)	949.342,00	313.282,86				9.493,42		19.800,00		949.342,00
CO. 4.1.3.8.1.2	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	1.361.910,00	449.430,30				13.619,10		313.282,86		1.361.910,00
CO. 4.1.3.8.1.3	ammortamento Attrezzature informatiche	1.155.640,00	381.361,20				11.556,40		449.430,30		1.155.640,00
CO. 4.1.3.9.1.1	ammortamento mobili e arredi	392.248,00	129.441,84				3.922,48		381.361,20		392.248,00
CO. 4.1.3.9.1.2	ammortamento macchine ordinarie da ufficio	23.833,00	7.864,89				238,33		129.441,84		23.833,00
CO. 4.1.3.9.1.3	ammortamento mobili e arredi inferiori a 516 euro	15.088,00	4.979,04				150,88		7.864,89		15.088,00

Missioni e Programmi - Budget Economico 2017

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	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		
CO. 4.1.3.10.1.1	ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	18.720,00	6.177,60				187,20		6.177,60		18.720,00
CO. 4.1.3.11.1.1	ammortamento altri beni mobili	42.564,00	14.046,12				425,64		14.046,12		42.564,00
CO. 4.1.3.11.1.2	ammortamento altri beni mobili inferiori a 516 euro	117.775,00	38.865,75				1.177,75		38.865,75		117.775,00
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 interdipartimentali per posti aggiunti per personale t.a. tempo indeterminato	-									-
CO. 4.1.5.1.1.15	Oneri interdipartimentali	85.285,20	36.156,21				5.272,79		1.650,00		85.285,20
CO. 4.2.1.1.1.1	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	261.313,00	79.307,00								261.313,00
CO. 4.2.1.1.1.2	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi Spa	438.762,00	100.672,00				2.578,00		85.070,00		438.762,00
CO. 4.2.1.1.1.5	Spese e commissioni bancarie e postali	35.600,00							35.600,00		35.600,00
CO. 4.4.1.1.1.1	Restituzioni e rimborsi diversi	81.284,00							81.284,00		81.284,00
CO. 4.4.1.1.1.2	Oneri vari straordinari	596.919,00							596.919,00		596.919,00
CO. 4.5.1.1.1.1	Ires	180.000,00							180.000,00		180.000,00
	TOTALE COSTI	317.119.653,21	128.223.636,82	5.720.040,63	3.396.320,00	89.571.669,35	45.299.446,08	692.293,00	23.374.754,34	20.246.493,00	317.119.653,21

Missioni e Programmi - Budget Investimenti 2017

CODIFICA	INVESTIMENTI	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2017	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		Indirizzo politico	Servizi e affari generali per le amministrazioni		
CO. 1.1.4.1.1.2	Licenze d'uso	53.000,00	19.000,00		34.000,00						53.000,00
CO. 1.1.4.1.1.3	Canone una tantum su licenze software	20.000,00	10.000,00		10.000,00						20.000,00
CO. 1.1.7.1.1.1	Manutenzione straordinaria beni di terzi	400.000,00	132.000,00		132.000,00	4.000,00		132.000,00			400.000,00
CO. 1.1.7.1.1.3	Spese di progettazione su beni di terzi	85.000,00	28.050,00		28.050,00	850,00		28.050,00			85.000,00
CO. 1.1.8.1.1.1	Software (applicativo)	44.000,00	19.460,00		20.460,00	4.080,00					44.000,00
CO. 1.2.2.1.1.1	Impianti e attrezzature	265.275,00	61.411,90		183.911,90	2.000,00		17.951,20			265.275,00
CO. 1.2.2.1.1.2	Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	490.200,00	260.468,00		217.968,00	11.560,00		204,00			490.200,00
CO. 1.2.2.1.1.3	Attrezzature informatiche	565.633,66	269.745,00		270.728,66	13.940,00		11.220,00			565.633,66
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi (soggetto a limite)	7.616,34	2.210,00		4.726,34	20,00		660,00			7.616,34
CO. 1.2.3.1.1.2	Macchine da ufficio	17.000,00	5.780,00		5.780,00	2.140,00		3.300,00			17.000,00
CO. 1.2.3.1.1.3	Mobili e arredi NON soggetto a limite	52.000,00	16.950,00		29.050,00	3.620,00		2.380,00			52.000,00
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ soggetti a limite	29.858,00	10.618,14		10.618,14	583,58		8.038,14			29.858,00
CO. 1.2.3.1.1.5	MOBILI E ARREDI INFERIORI A 516,46€ NON SOGGETTI A LIMITE	39.000,00	14.100,00		18.100,00	6.800,00					39.000,00
CO. 1.2.4.1.1.1	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	-									-
CO. 1.2.7.1.1.1	ALTRI BENI MOBILI	15.000,00			15.000,00						15.000,00
CO. 1.2.7.1.1.2	Altri beni mobili inferiori a 516,46€	85.000,00	35.305,00		38.305,00	5.945,00		5.445,00			85.000,00
CO. 1.2.10.1.1.1	Manutenzione straordinaria immobili propri	550.000,00	181.500,00		181.500,00	5.500,00		181.500,00			550.000,00
CO. 1.2.10.1.1.3	Spese di progettazione su immobilizzazioni proprie	85.000,00	28.050,00		28.050,00	850,00		28.050,00			85.000,00
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il patrimonio e l'edilizia - già avviati	2.244.752,00	740.768,16		740.768,16	22.447,52		740.768,16			2.244.752,00
	TOTALE INVESTIMENTI	5.048.335,00	1.835.416,20		1.969.016,20	84.356,10		1.159.566,50			5.048.335,00

La “Classificazione della spesa per missioni e programmi” esercizio 2017 viene 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, era 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 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.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
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	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.891.175,16	0,00	0,00	0,00	3.891.175,16
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	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	0,00
Stanziamenti di bilancio	5.947.426,01	2.251.189,61	3.100.000,00	3.100.000,00	11.298.615,62
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	9.838.601,17	2.251.189,61	3.100.000,00	3.100.000,00	15.189.790,78
	Importo (in euro)				
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	276.365,68				

Note

**Il responsabile del programma
MAURO MASPERO**

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Cod.Int. Ammm.ne (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	Totale		S/N (6)	Importo
1		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	1	5.791.772, 73	0,00	0,00	5.791.772, 73	N	0,00		
2		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL MONOBLOCCO ANATOMICO	1	308.646,5 7	0,00	0,00	308.646,5 7	N	0,00		
3		07	010	010025	Restauro - 05	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEL II PIANO DELL'ALBERGO DEI POVERI LATO NORD EST PER DESTINARE GLI SPAZI A DEPOSITO LIBRI/DOCUMENTI DELL'ATENEO	2	405.870,9 7	0,00	0,00	405.870,9 7	N	0,00		
4		07	010	010025	Ristrutturazion e - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEL I PIANO DEL PAD.3 DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S.MARTINO - LARGO R.BENZI PER L INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO DEI MECCANISMI MOLECOLARI DI COMUNICAZIONE TRA LE CELLULE (CEBR)	1	2.274.464, 76	0,00	0,00	2.274.464, 76	N	0,00		
5		07	010	010025	Ristrutturazion e - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO UFFICI DEL PIANO II DEL DIMI	1	289.882,4 0	0,00	0,00	289.882,4 0	N	0,00		
6		07	010	010025	Completament o - 08	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO ALBERGO DEI POVERI - PIAZZALE BRIGNOLE 2	1	146.794,8 8	0,00	0,00	146.794,8 8	N	0,00		
7		07	010	010025	Ristrutturazion e - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEI NUOVI LABORATORI CHIMICI ED UFFICI	1	621.168,8 6	0,00	0,00	621.168,8 6	N	0,00		

Il responsabile del programma

MAURO MASPERO

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 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

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

Il responsabile del programma
MAURO MASPERO



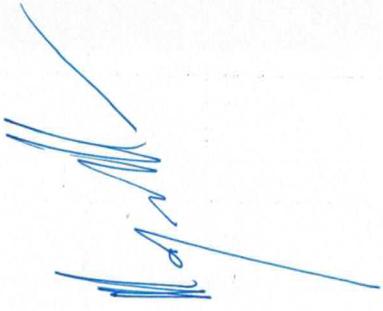
Note

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

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazione e approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	0075415010020171		LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTIVE DELLE COPERTURE DEL PALAZZO DELLE SCIENZE, C.SO EUROPA N. 26, GENOVA	45262522-6	Piccolo	Raffaele	5.791.772,73	5.791.772,73	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	03/2017	01/2020
	0075415010020172		LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO E DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL MONOBLOCCO ANATOMICO	45312100-8	Piccolo	Raffaele	308.646,57	308.646,57	Adeguamento normativo/sismico - ADN	S	S	1	Progetto preliminare - PP	04/2017	01/2018
	0075415010020173		RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DEL PIANO DEL PAD.3 DEL COMPLESSO OSPEDALIERO S.MARTINO - LARGO R.BENZI PER L'INSEDIAMENTO DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LO STUDIO	45454100-5	BAZZURRO	Claudio	2.274.464,76	2.274.464,76	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	02/2017	02/2018

TOTALE 9.838.601,17

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned in the upper left quadrant of the page.

Il responsabile del programma

MAURO 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 2017
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova
art.271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**

Cod. Int. 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
(MAURO 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

**NOTA ESPLICATIVA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017/19 E AL RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017**

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/09/2016, delibera n. 11 ha approvato lo schema di Programma Triennale 2017 – 2019 e relativo elenco annuale.

Si precisa che, a seguito della decisione di dismettere entro il 2017 il polo didattico di Ingegneria del Pad. D presso l'ex Fiera del Mare, sono stati richiesti all'Area Sviluppo Edilizio una serie urgente di interventi finalizzati alla rifunzionalizzazione di spazi presso le sedi di via Opera Pia riassumibili con la seguente denominazione:

“Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B”.

Per poter dare priorità ai suddetti interventi, nonché per poterne garantire la relativa copertura economica si è dovuto posticipare dall'anno 2017 all'anno 2018 i seguenti interventi:

- 1) “Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI”
- 2) “Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali” .

La conseguente rettifica al budget per l'esercizio 2017 è già stata trasmessa al Dirigente dell'Area Risorse e Bilancio con nota prot. n. 84720 del 30/11/2016.

Ciò premesso quindi il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio, sentiti i RUP, propone, in sede di approvazione del Programma Triennale 2017 – 2019, di modificare lo Schema dell'elenco annuale come di seguito indicato:

- inserimento, nel Programma Triennale e nel relativo elenco annuale 2017, dell'intervento “Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B”;

- inserimento, nell'anno 2019, degli interventi denominati:

1. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione della porzione primo piano, ala est, ad uso aule didattiche;
2. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica;
3. Albergo dei Poveri: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S.Elisabetta);
4. Ex Clinica Neuro in S.Martino: rifunzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica.

Infine, si precisa che la realizzazione dell'intervento denominato: "Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiuso da esterno" è stata posticipata dall'anno 2017 all'anno 2018 in attesa di reperire le risorse finanziarie necessarie. Si comunica, tuttavia, che non appena reperite tali risorse, l'intervento verrà reinserito nell'elenco annuale 2017 previa presentazione in Consiglio di Amministrazione di apposita istruttoria di aggiornamento del Programma Triennale 2017 -2019.

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio, in accordo col Dirigente dell'Area Conservazione Edilizia, propone, per il 2017-2019, la programmazione dei seguenti interventi:

1. Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze – Genova;
2. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico;
3. Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario;
4. Ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR);
5. Rifunzionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI;
6. Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione automatica incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale E. Brignole, 2- Genova
7. Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B",
8. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI;
9. Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali;
10. Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore;
11. Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiuso da esterno;
12. Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau – III piano
13. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione della porzione primo piano, ala est, ad uso aule didattiche;
14. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica;
15. Albergo dei Poveri: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S.Elisabetta);
16. Ex Clinica Neuro in S.Martino: rifunzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica.

~ ÷ ~

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 2017 - Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze – Genova €: 6.005.868,91

La copertura di tale intervento sarà garantita da:

- € 424.636,41 da diverso utilizzo della quota residua del mutuo posizione n. 4454047/00 sottoscritto nel 2004 (si precisa che è in corso con la Cassa DD.PP. l'istruttoria per la riconversione del mutuo);
- € 3.466.538,75 da diverso utilizzo delle quote residue dei mutui posizione n. 4551233 e n. 4546983 sottoscritti nel 2011 (si precisa che è in corso con la Cassa DD.PP. l'istruttoria per la riconversione del mutuo);
- € 2.114.693,75 da economie di spesa di progetti conclusi/annullati, voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", denominazione progetto: "100039-2016-MMEDILIZIA_005-Palazzo Scienze -lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture (parziale copertura Q.E.).

2. Elenco annuale 2017 Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico € 326.716,07

€ 326.716,07; voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati". La relativa copertura finanziaria è stata richiesta in sede di budget 2017.

3. Elenco annuale 2017 Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario € 405.870,97

€ 405.870,97 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", la relativa copertura finanziaria è stata richiesta in sede di budget 2017.

4. Elenco annuale 2017 Ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR). A parziale copertura dei progetti esistenti come da quadro economico esecutivo: € 2.274.464,76

€ 2.274.464,76 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", così suddivisi:

- € 2.264.454,76 codice progetto: 100039-2013-MM-EDILIZIA_018, denominazione progetto: "CEBR ristrutturazione";
- € 10.010,00 codice progetto: 100039-2013-MM-EDILIZIA_006, denominazione progetto: "CEBR verifica e validazione Padiglione 3".

5. Elenco annuale 2017 Rifunzionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI: € 289.882,40

€ 289.882,40 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2016-MM-EDILIZIA_009, denominazione progetto: "Rifunionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI".

6. Elenco annuale 2017 Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione automatica incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale E. Brignole, 2- Genova € 146.794,88

€146.794,88. La relativa copertura finanziaria è stata richiesta in sede di budget 2017.

7. Elenco annuale 2017 Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B" - € 665.368,86

€ 665.368,86 La relativa copertura finanziaria è stata richiesta in sede di budget 2017.

8. Programma triennale – anno 2018 - Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI: € 458.446,72

9. Programma triennale – anno 2018 Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali € 206.922,14

10. Programma Triennale - anno 2018 Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore € 720.476,88.

11. Programma Triennale - anno 2018 Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiuso da esterno € 652.000,00.

12. Programma Triennale - anno 2018 Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau – III piano: € 215.048,64;

13. Programma Triennale – anno 2019 AdP: Intervento di rifunionalizzazione della porzione primo piano, ala est, ad uso aule didattiche - € 800.000,00;

14. Programma Triennale – anno 2019 AdP: Intervento di rifunionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica - € 1.200.000,00;

15. Programma Triennale - anno 2019 AdP: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S. Elisabetta) € 600.000,00;

16. Programma Triennale – anno 2019 Ex Clinica Neuro in S. Martino: rifunionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica € 500.000,00.

~ ÷ ~

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio ricorda altresì che le schede inserite nel Programma Triennale anni 2017-2019 sono state predisposte secondo il D.M. Infrastrutture 24.10.2014, 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 21 del decreto 50/2016".

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

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PROGETTO	VOCE COAN	DESCRIZIONE VOCE COAN	STATO DEL PROGETTO	IMPACTO QUANTITATIVO ECONOMICO	ACCORDO BONARIO	Q.E. AL NETTO ACCORDO BONARIO	FINALITA'	PRIORITA' (1-3)	ANNO DI ESERCIZIO	DATA INIZIO/TERME LAVORI IN TRAMISSE	
																	Inizio previsto	fine prevista
1	Lavori di ripristino dei processi e delle coperture del Palazzo delle Scienze - C.so Europa 26, Genova	Edilizia sociale e scolastica	D39D15000200005	Piccolo	45262522-6	BILANCIO/MUTUI/BILANCIO	La copertura sarà garantita da € 492.836,41 da versare in sede di budget 2017. La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2017.	11.VOCE COAN 04.01.07.03.01.1. VOCE COAN 04.01.02.05.01.10.	1) Progetti per il patrimonio e l'edilizia - gli avvisi 2) "Piani di assicurazione"	ESECUTIVO	€ 6.005.889,91	€ 214.096,18	€ 5.791.772,73	Conservazione del patrimonio	1	2017	III del 2017	I del 2020
2	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora primo piano edificio Anatomico	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45312100-3	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 - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 326.716,07	€ 18.069,50	€ 308.646,57	Adeguamento normativo	1	2017	IV del 2017	I del 2018
3	Risparmio e risanamento conservativo di parte del secondo piano dell'Abbrigo di S. Maria Maddalena e delle coperture degli spazi a deposito librodotti dell'Ateneo	Edilizia sociale e scolastica		Bazzano	45454100-5	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 - gli avvisi	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 405.970,97	€ 0,00	€ 405.970,97	Valorizzazione beni vincolati	2	2017	IV del 2017	II del 2008
4	Restituzione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Prati, presso il Centro di ricerca per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR)	Edilizia sociale e scolastica	D39B13000140005	Bazzano	45454100-5	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 - gli avvisi	ESECUTIVO	€ 2.274.464,76	€ 0,00	€ 2.274.464,76	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	II del 2017	II del 2018
5	Rifacimento ad uso ufficio del piano secondo del DIMI	Edilizia sociale e scolastica		Maspero	45454000-4	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 - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 289.882,40	€ 0,00	€ 289.882,40	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	IV del 2017	I del 2018
6	Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione incendio presso l'edificio denominato Abbrigo dei Poveri, Piazzale Brigate 2 - Genova	Edilizia sociale e scolastica		Poggi	45312100-3	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 - gli avvisi	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 146.794,88	€ 0,00	€ 146.794,88	Adeguamento normativo	1	2017	III del 2017	II del 2018
7	Lavori per la realizzazione e adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via Pasteur 10 e 10a, Pruggioni A e B	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45450000-6	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 - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 685.368,86	€ 44.200,00	€ 621.168,86	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	IV del 2017	I del 2018
8	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45312100-3	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 458.446,72	€ 26.950,00	€ 431.496,72	Adeguamento normativo	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto
9	Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Istituto Biologico di Corso Dogliani	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45450000-6	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 208.922,14	€ 12.516,24	€ 196.405,90	Conservazione del patrimonio	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto
10	Interventi di razionalizzazione degli impianti di riscaldamento e di adeguamento dell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XVI e Via Pasteur	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45232410-9	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 720.476,88	€ 44.812,70	€ 675.664,18	adeguamento normativo	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto
11	Restituzione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e immobile e della relativa struttura portante in acciaio, e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiscudo a esterno	Edilizia sociale e scolastica	D51E16000290005	Delfino	45262110-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - gli avvisi	PRELIMINARE	€ 650.295,23	€ 4.861,30	€ 645.433,93	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	III del 2017	IV del 2017
12	Risparmio e risanamento conservativo Palazzo Belimbau - III piano	Edilizia sociale e scolastica		Borroni	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - gli avvisi	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 215.048,64	€ 0,00	€ 215.048,64	Valorizzazione beni vincolati	2	2018	II del 2018	II del 2018
13	Abbrigo dei Poveri: Intervento di funzionalizzazione della porzione primo piano, alla est. ad uso aula Didattica.	Edilizia sociale e scolastica		Mauro	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2019.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 800.000,00	€ 24.000,00	€ 776.000,00	Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto
14	Abbrigo dei Poveri - Intervento di funzionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso risanamento, adeguamento e adeguamento delle coperture della porzione a nord della sala (ex S.E. Fabretti).	Edilizia sociale e scolastica		Mauro	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2019.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 1.200.000,00	€ 36.000,00	€ 1.164.000,00	Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto
15	Abbrigo dei Poveri: Intervento di funzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica	Edilizia sociale e scolastica		Mauro	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2019.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 600.000,00	€ 18.000,00	€ 582.000,00	Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto
16	Ex Clinica Neuro in S. Martino: funzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica	Edilizia sociale e scolastica		Maspero	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2019.	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA' PRELIMINARE	€ 500.000,00	€ 15.000,00	€ 485.000,00	Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto

276.365,68

Importo inserito in ultima riga scheda I: accantonamenti o di cui all'art. 12 co. 1 DPR 207/2010 riferito al primo anno

NB. Nelle schede infornali gli interventi 2017 sono inseriti al netto dell'accordo bonario.

PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 - ANNO 2017

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA CONTRIBUTIVO/MUTUO/BILANCIO	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	
																	inizio previsto	fine prevista
1	Lavori di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze - C.so Europa 26, Genova	Edilizia sociale e scolastica	D39D15000200005	Piccolo	45282522-6	BILANCIO+MUTUO	La copertura sarà garantita da: € 424.636,41 da diverso utilizzo del mutuo, posizione n. sottoscritto nel 2004; - € 3.466.536,75 da diverso utilizzo del mutuo, posizione n. sottoscritto nel 2011; - € 21.146.932,75 da economie di spesa di progetti conclusi/annullati.	1) VOCE COAN.04.01.01.07.03.01. 2) VOCE COAN.04.01.02.05.01.10.	1) Progetti per il patrimonio e l'edilizia; 2) "Premi di assicurazione"	ESECUTIVO	€ 6.005.868,91	€ 214.096,18	€ 5.791.772,73	Conservazione del patrimonio	1	2017	III del 2017	I del 2020
2	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso l'Istituto Anatomico	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45312100-8	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	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMI NARE	€ 328.716,07	€ 18.069,50	€ 308.646,57	Adeguamento normativo	1	2017	IV del 2017	I del 2018
3	Restauro e risanamento conservativo di parte del secondo piano dell'Albergo dei Poveri (ao nord est) per rendere gli spazi adatti al rifacimento dell'Ateneo	Edilizia sociale e scolastica		Bazzuro	45454100-5	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	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 405.670,97	€ 0,00	€ 405.670,97	Valorizzazione beni vincolati	2	2017	IV del 2017	III del 2018
4	Ristrutturazione funzionale del primo piano del Pad. 3 del complesso ospedaliero di S. Martino Largo R. Benzi, 10 per l'insediamento del Centro di eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR)	Edilizia sociale e scolastica	D33B13000140005	Bazzuro	45454100-5	BILANCIO	€ 2.274.464,76 voce COAN.04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", così suddivisi: - € 2.284.454,76 codice progetto: 100039-2013-MM-EDILIZIA_018, denominazione progetto: "CEBR, ristrutturazione"; - € 10.010,00 codice progetto: 100039-2013-MM-EDILIZIA_006, denominazione progetto: "CEBR, verifica e validazione Padiglione 3".			ESECUTIVO	€ 2.274.464,76	€ 0,00	€ 2.274.464,76	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	II del 2017	II del 2018
5	Rifunionalizzazione ad uso uffici del piano secondo del DIMI	Edilizia sociale e scolastica		Maspero	45454000-4	BILANCIO	100039-2016-MM-EDILIZIA_009	CO_04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMI NARE	€ 289.882,40	€ 0,00	€ 289.882,40	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	IV del 2017	I del 2018
6	Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione di incendio presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale Brignole 2 - Genova	Edilizia sociale e scolastica		Poggi	45312100-8	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	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 146.794,88	€ 0,00	€ 146.794,88	Adeguamento normativo	1	2017	III del 2017	II del 2018
7	Lavori per la realizzazione e l'adeguamento dei nuovi laboratori chimici ed uffici del DICCA presso la sede di Via all'Opera Pia 15 e 15a, Padiglioni A e B	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45450000-6	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	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMI NARE	€ 665.368,86	€ 44.200,00	€ 621.168,86	Miglioramento e incremento del servizio	1	2017	IV del 2017	I del 2018

NB. Priorità, finalità e inizio/fine lavori sono richieste solo per gli interventi inseriti in elenco annuale
 NB. Nelle schede informativi gli interventi 2017 sono inseriti al netto dell'accordo bonario.

€ 10.114.966,85
 276.365,68
 9.838.601,17

importo inserito in ultima riga scheda 1: accantonamento di cui all'art. 12 co. 1 DPR 207/2010 riferito al primo anno

PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 - anno 2018

N. prog.	DESCRIZIONE INTERVENTO	CATEGORIA	CUP	RUP	CPV	TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA CONTRIBUTIVO/MUTUO/BILANCIO	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	
8	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45312100-8	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMINARE	458.446,72	26.950,00	431.496,72	Adeguamento normativo	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto	
9	Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45450000-6	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMINARE	206.922,14	12.516,24	194.405,90	Conservazione del patrimonio	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto	
10	Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore	Edilizia sociale e scolastica		Piccolo	45232410-9	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMINARE	720.476,88	44.812,70	675.664,18	adeguamento normativo	Non richiesto	2018	Non richiesto	Non richiesto	
11	Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multistrato da esterno	Edilizia sociale e scolastica	D51E16 000280 005	Delfino	45262110-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia già avviati	PRELIMINARE	650.295,23	€ 4.661,30	€ 645.633,93	Miglioramento e incremento del servizio	1	2018	Non richiesto	Non richiesto	
12	Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau - III piano	altra edilizia pubblica		Bonanni	45454100-5	BILANCIO	La relativa copertura verrà richiesta in sede di budget 2018	CO. 04.01.01.07.03.01	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia già avviati	PROGETTO DI FATTIBILITA'/PRELIMINARE	215.048,64	0,00	215.048,64	VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI	Non richiesto	2018	Il del 2018	Il del 2018	

2.251.189,61
importo inserito nella scheda 1, alla voce Stanziamenti di Bilancio 2 anno

PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 - anno 2019

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	
13	Albergo dei Poveri : Intervento di rifunionalizzazione della porzione primo piano, ala est. ad uso aule didattiche.			Mauro	45454100-5	BILANCIO		04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati		€ 800.000,00	Non richiesto		Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto	
14	Albergo dei Poveri - Intervento di rifunionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica.			Mauro	45454100-5	BILANCIO		04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati		€ 1.200.000,00	Non richiesto		Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto	
15	Albergo dei Poveri: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S. Elisabetta).			Mauro	45454100-5	BILANCIO		04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati		€ 600.000,00	Non richiesto		Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto	
16	ex Clinica Neuro in S. Martino: rifunionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica			Mauro	45454100-5	BILANCIO		04.01.01.07.03.01	Progetti per il patrimonio e l'edilizia già avviati		€ 500.000,00	Non richiesto		Non richiesto	Non richiesto	2019	Non richiesto	Non richiesto	

€ 3.100.000,00

importo inserito nella scheda 1, alla voce Stanziamenti di Bilancio 3 anno