

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

22 dicembre 2009 verbale n. 6 Cda/2009	pagina 1/2
---	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 9,30 è stato convocato il consiglio di amministrazione con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. 21279, tit. II/cl. 5/fasc. 8, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia:

prof. **Amerigo Restucci** rettore / *esce alle ore 10,45 – entra alle ore 11*
 prof.ssa **Donatella Calabi** prorettore / *entra alle ore 10,40*
 prof. **Antonio Foscari** esperto designato dal senato accademico
 dott. **Adriano Rasi Caldogno** esperto designato dal senato accademico
 dott. **Vincenzo Vianello** esperto designato dal senato degli studenti
 sig. **Pietro Boscolo "Marchi"** rappresentante degli studenti
 dott. **Aldo Tommasin** direttore amministrativo / *esce alle ore 11,10 – entra alle ore 11,25*

Ha giustificato l'assenza:

il prof. **Antonio Foscari** esperto designato dal senato accademico

Assistono su invito, ai sensi dell'articolo 116 del regolamento per la finanza e la contabilità dell'Università luav, il dott. Andrea Valmarana, presidente del collegio dei revisori dei conti, e i dottori Mario Guida e Ugo Panetta, componenti effettivi.

Presiede il rettore, prof. Amerigo Restucci, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 9,45.

Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Aldo Tommasin.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2009
- 3 Ratifica decreti rettorali
- 4 Finanza:
 - a) area amministrazione: bilancio di previsione esercizio finanziario 2010: approvazione
- 5 Conferimento incarico di direttore amministrativo dell'Università luav
- 6 Collegio dei revisori dei conti: designazione dei componenti per il quadriennio 2010/2013
- 7 Contratti e convenzioni:
 - a) direzione amministrativa – servizio affari legali: incarico di consulenza giuridica in via breve all'avvocato dello Stato Simone Cardin per l'anno 2010
- 8 Varie ed eventuali

Il presidente non avendo alcuna comunicazione da dare propone al consiglio di amministrazione di posticipare alla conclusione dell'ordine del giorno la discussione del seguente punto:

5 Conferimento incarico di direttore amministrativo dell'Università luav.

Il consiglio di amministrazione approva all'unanimità

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione:

2 Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2009 (rif. delibera n. 99 Cda/2009/Da-ai)

delibera a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri assenti nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 23 ottobre 2009

3 Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n.100 Cda/2009/Da-ai)
 delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

22 dicembre 2009 verbale n. 6 Cda/2009	pagina 2/2
---	------------

4 Finanza:

a) area amministrazione: bilancio di previsione esercizio finanziario 2010:

approvazione (rif. delibera n. 101 Cda/2009/bilancio – allegati: 1)

delibera all'unanimità di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010

6 Collegio dei revisori dei conti: designazione dei componenti per il quadriennio

2010/2013 (rif. delibera n. 102 Cda/2009/Da-ai)

Non presenziano alla discussione i dottori Andrea Valmarana, Mario Guida e Ugo Panetta.

delibera all'unanimità di designare quali componenti del collegio dei revisori dei conti i

dottori Andrea Valmarana, con funzione di presidente, Ugo Panetta e Mario Guida quali

membri effettivi, il rag. Maria Caterina Rossetto e il dott. Riccardo Zaja quali membri

supplenti, dando mandato alla direzione amministrativa di acquisire il nulla osta degli enti

competenti per i membri nominati tra i dipendenti dello Stato

7 Contratti e convenzioni:

a) direzione amministrativa - servizio affari legali: incarico di consulenza giuridica in

via breve all'avvocato dello Stato Simone Cardin per l'anno 2010 (rif. delibera n. 103

Cda/2009/affari legali)

delibera all'unanimità di approvare il conferimento dell'incarico in oggetto

8 Varie ed eventuali:

a) designazione del componente in seno al Consiglio Generale della Fondazione di

Venezia (rif. delibera n. 104 Cda/2009/rettorato)

Non presenzia alla discussione il prof. Amerigo Restucci, presidente del consiglio.

delibera all'unanimità di designare quale componente del Consiglio Generale della

Fondazione di Venezia il prof. Amerigo Restucci

5 Conferimento incarico di direttore amministrativo dell'Università luav (rif. delibera n.

105 Cda/2009/rettorato)

il direttore amministrativo non presenzia alla discussione

delibera all'unanimità di conferire l'incarico di direttore amministrativo al dott. Aldo

Tommasin. L'incarico decorre dall'1 gennaio 2009 e si conclude il 31 ottobre 2013

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 99 Cda/2009/Da-ai	pagina 1/2
---	------------

3 Ratifica decreti rettorali

Il presidente porta a ratifica del consiglio di amministrazione i seguenti decreti rettorali:

decreto rettorale 16 ottobre 2009 n. 1013 Premio vittoria partecipazione studenti Università luav di Venezia al V palio remiero delle università veneziane (comesta)

decreto rettorale 22 ottobre 2009 n. 1017 Introito sponsorizzazioni al convegno organizzato dal prof Aldo Norsa "L'abitare sociale - Mercato, innovazione e produzione" - Università luav di Venezia - Palazzo Badoer 5 novembre 2009 (ricerca)

decreto rettorale 28 ottobre 2009 n. 1020 European post graduate Master in urbanism (EMU) – Strategies and design for cities and territories: attivazione per l'anno accademico 2009/2010 del semestre autunnale (post-laurea/cr)

decreto rettorale 26 ottobre 2009 n. 1028 Stipula dell'accordo specifico di collaborazione didattica e scientifica tra l'università luav di Venezia e la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 28 ottobre 2009 n. 1029 Stipula del protocollo d'intesa e della convenzione per la collaborazione didattica e scientifica tra la facoltà di architettura dell'Università luav di Venezia e l'école de design de l'Université du Quebec à Montreal, Canada (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 28 ottobre 2009 n. 1030 Rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia e l'Universidad Politecnica de Valencia, Spagna ((progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 29 ottobre 2009 n. 1031 Autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Università G. D'Annunzio Chieti – Pescara per il funzionamento e il finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca europeo di architettura e urbanistica "Qualità of Design" anno accademico 2009/2010 (post-laurea/pf)

decreto rettorale 29 ottobre 2009 n. 1032 Facoltà di pianificazione del territorio: Accordo interuniversitario di collaborazione tra Università luav di Venezia, Universitat Autònoma de Barcelona e Università degli studi di Sassari (fpt/sp)

decreto rettorale 2 novembre 2009 n. 1048 Proroga del contratto di lavoro subordinato di diritto privato per l'affidamento dell'incarico di direttore amministrativo (Da-ai/vg)

decreto rettorale 2 novembre 2009 n. 1058 Convenzione con Palazzo Grassi S.p.A. per l'istituzione di un laboratorio d'arte nell'anno accademico 2009/2010 (fda/segreteria)

decreto rettorale 10 novembre 2009 n. 1081 Storni e variazioni al bilancio di previsione 2009 (ricerca)

decreto rettorale 9 novembre 2009 n. 1082 Rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia e la Istanbul Bilgi University, Turchia (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 11 novembre 2009 n. 1118 Autorizzazione alla stipula di un incarico per attività di consulenza alla redazione di un progetto di valorizzazione paesaggistica del "Paesaggio dei terrazzamenti del Canale di Brenta" compresa la vestizione dei vincoli insistenti sull'area con la Regione del Veneto – Direzione Regionale urbanistica e approvazione scheda di programmazione per attività conto terzi (ric/territorio/mg)

decreto rettorale 11 novembre 2009 n. 1121 Autorizzazione alla stipula di una convenzione integrativa di collaborazione e ricerca in attività istituzionale tra Università luav di Venezia e la provincia di Rovigo (area territorio e trasporti) per l'attività inerente il programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale prin-cofin 2005/2007 "Energia, paesaggio e ambiente rurale: scenari di sostenibilità2 e approvazione scheda di programmazione per attività istituzionale (ric/territorio/mg)

decreto rettorale 11 novembre 2009 n. 1122 Convenzione tra l'Università luav di Venezia e Technital Spa per la realizzazione di un programma di ricerca finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità relativo alla progettazione esecutiva degli edifici in vista delle Opere Mobili alle bocche lagunari - approvazione schede di programmazione conto terzi (ricerca/territorio/mg)

decreto rettorale 17 novembre 2009 n. 1132 Rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia e la Justus Liebig Universitaet Giessen, Germania (progetti

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 99 Cda/2009/Da-ai	pagina 2/2
---	------------

internazionali/cc)

decreto rettorale 17 novembre 2009 n. 1133 Rinnovo della convenzione tra l'Università luav di Venezia – facoltà di design e arti e la Bezalel Academy of Fine Arts, Israele (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 20 novembre 2009 n. 1134 Scuola di dottorato – corso di dottorato di ricerca in Nuove tecnologie e informazione territorio ambiente: convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione della ricerca denominata "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e Quadro conoscitivo Territoriale della Regione Veneto: connessioni e sviluppo delle relazioni (post-laurea/cr)

decreto rettorale 23 novembre 2009 n. 1136 Lavori urgenti per la messa a norma antincendio della sede di Ca' Tron (Infr/cp)

decreto rettorale 5 novembre 2009 n. 1142 Variazioni e storni al bilancio di previsione 2009 (bilancio/ds)

decreto rettorale 18 novembre 2009 n. 1168 Rinnovo del protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia e la Université de Montpellier II, Francia (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale del 3 dicembre 2009 n. 1174 Variazioni e storni al bilancio di previsione 2009 (bilancio/ds)

decreto rettorale 2 novembre 2009 n. 1179 Accordo per la Fondazione Biennale di Venezia per la partecipazione al progetto formativo "Arsenale della Danza" (fda/segreteria)

decreto rettorale 3 novembre 2009 n. 1180 Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra luav e la Fondazione Claudio Buziol (fda/segreteria)

decreto rettorale 11 novembre 2009 n. 1181 Autorizzazione alla stipula di un incarico di consulenza e coordinamento scientifico per l'applicazione delle tecnologie edilizie a basso consumo energetico alle tipologie costruttive tradizionali nell'ambito del progetto "alhouse" (programma di cooperazione territoriale europea "spazio alpino") con Regione del Veneto – Direzione Regionale Urbanistica e approvazione scheda di programmazione per attività conto terzi (ric/territorio/mg)

decreto rettorale 3 dicembre 2009 n. 1198 Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 (laboratori)

decreto rettorale 30 novembre 2009 n. 1231 Proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2010 (bilancio/ds)

decreto rettorale 15 dicembre 2009 n. 1274 Autorizzazione alla stipula di un protocollo di intesa tra Università luav di Venezia e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di programmi di ricerca dal titolo "Aquilaia: progetto memoria" e approvazione schema di protocollo (ricerca/territorio/mg)

decreto rettorale 15 dicembre 2009 n. 1275 Autorizzazione alla presentazione di offerta tecnico-economica all'Autorità portuale di Venezia per lo studio di prefattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di informazione all'utenza finalizzata all'ottimizzazione degli accessi al porto di Venezia - Progetto SoNorA (ricerca/territorio/mg)

decreto rettorale 15 dicembre 2009 n. 1290 Rinnovo dei protocolli d'intesa tra l'Università luav di Venezia e Universidad de Chile (Cile), Universidad Central del Ecuador (Ecuador), Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Universidad Catolica de Santiago de Quayaquil (Ecuador) (progetti internazionali/cc)

decreto rettorale 17 dicembre 2009 n. 1292 Accordo con l'Associazione "100x100" per sostegno alla realizzazione del "100x100 Venezia - Progetto residenzialità" (Da-ai/mb)

decreto rettorale 21 dicembre 2009 n. 1295 Proroga del mandato degli organi della Fondazione luav (Da-ai/bg)

Il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali sopra elencati.

I decreti rettorali sopra riportati sono depositati presso il servizio archivio di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 100 Cda/2009/Da-ai	pagina 1/1
--	------------

2 Approvazione verbale della seduta del 23 ottobre 2009

Il presidente sottopone all'approvazione del consiglio il verbale della seduta del 23 ottobre 2009; chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri assenti nella seduta in oggetto, di approvare il verbale della seduta del 23 ottobre 2009.

Il verbale è depositato presso la segreteria del direttore e degli affari istituzionali.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 101 Cda/2009/bilancio	pagina 1/4 allegati: 1
---	---------------------------

4 Finanza:

a) area amministrazione: bilancio di previsione esercizio finanziario 2010: approvazione

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 18 dicembre 2010 il senato accademico ha espresso parere favorevole in merito ai criteri e alle linee di indirizzo per il bilancio dell'esercizio finanziario 2010.

Il presidente inizia l'illustrazione del documento contenente il progetto di bilancio di previsione 2010 dando lettura della **relazione** accompagnatoria nella quale vengono illustrate le principali questioni che impegneranno l'ateneo, nel breve e nel medio periodo, in un processo di confronto finalizzato al raggiungimento di decisioni condivise. Si tratta in particolare:

1 della riforma degli assetti di governance degli atenei italiani, prevista dal disegno di legge del 28 ottobre 2009 del ministro Gelmini, secondo i principi di fondo collegati a efficienza e valutazione, sulla linea di quanto introdotto in Luav anche tramite lo statuto di recente emanazione. I principali aspetti della riforma riguardano il nuovo profilo di governance assegnato agli organi delle università e alla nuova figura di direttore generale in un quadro di revisione complessiva delle pubbliche amministrazioni secondo quanto definito dal cosiddetto decreto Brunetta in materia di "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

2 della riforma della disciplina di attuazione e applicazione del DM 270/2004 e nello specifico dei requisiti necessari all'attivazione di corsi di studio di cui al DM 544/2007. Tale riforma è strettamente legata alla nota del Ministro del 4 settembre 2009 n. 160 "Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITamento dei corsi di studio" e richiede un'azione strategica sulla didattica che porti l'ateneo a progettare un'offerta formativa sostenibile sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo e a razionalizzare le strutture didattiche e dei servizi;

3 di elaborare il regolamento di organizzazione e funzionamento del dipartimento luav per la ricerca, istituito dal 1° novembre 2009;

4 di elaborare entro giugno 2010, tenendo conto delle mutate esigenze dell'ateneo, un piano di dismissione o valorizzazione economica del patrimonio immobiliare collegato a un piano di razionalizzazione degli spazi che tenga conto delle risorse a disposizione per la manutenzione ordinaria;

5 di risolvere alcune criticità dell'attuale assetto organizzativo della struttura di gestione dell'ateneo, così come dettagliato nella relazione, relative a:

- l'integrazione tra le aree nell'ambito dei processi che presentano fasi interdipendenti e trasversali;
- la riorganizzazione dell'area infrastrutture sia in termini di processi da presidiare sia di profili professionali necessari e di assetti organizzativi adeguati;
- l'articolazione organizzativa dei servizi dell'area della didattica che dovrà tener conto dell'eventuale ipotesi di riconfigurazione del modello di servizio alle facoltà;
- un migliore e più adeguato impiego del personale amministrativo dei dipartimenti.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il presidente rileva che il bilancio di previsione tiene necessariamente conto del perdurare della crisi finanziaria che investe tutti i settori del paese e che contribuisce a penalizzare il sistema universitario anche per quanto riguarda l'entità dei trasferimenti ministeriali previsti.

A tale riguardo ricorda che, così come già illustrato nella seduta del 23 ottobre 2009, con l'applicazione della legge n.1/2009 sono state individuate nuove modalità di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e del fondo straordinario istituito dall'articolo 2 comma 428 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed è stata introdotta una logica di premialità sulla base delle performances degli atenei in relazione alla qualità dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e di indicatori di qualità, efficacia ed efficienza delle sedi.

Nel 2009 le risorse che fanno complessivamente riferimento alla quota del 7% (fondo

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 101 Cda/2009/bilancio	pagina 2/4 allegati: 1
---	---------------------------

premiale) sono pari a € 523,5 milioni per i 56 atenei statali e sono state distribuite per un terzo sulla base di indicatori di performance della didattica e per due terzi sulla base di indicatori di performance della ricerca. In ragione della valutazione negativa della qualità della ricerca di ateneo sui fattori considerati l'assegnazione del FFO per 2009 è diminuita di circa 450 mila euro rispetto all'anno precedente.

Ricorda infine che nella stessa seduta sono stati illustrati inoltre gli effetti sul bilancio 2010 e prospetticamente sul 2011 ed è stata rendicontata l'azione di impiego delle risorse attraverso una illustrazione dei bilanci consuntivi dal 2006 al 2008, considerando anche i dati relativi al bilancio assestato 2009 e rilevando che sulla base di quanto previsto dalle disposizioni del ministero delle finanze e del ministero dell'istruzione, università e ricerca i tagli previsti comportano una situazione allarmante. Per quanto riguarda il FFO secondo i dati previsti dalla tabella c della finanziaria per il 2009, si prevede una diminuzione, rispetto all'esercizio 2009, del 10,6% nel 2010, del 18% nel 2011 e del 19% nel 2012.

Il presidente rileva al consiglio che la proposta di bilancio 2010, pur incorporando la prevista diminuzione del ffo del 10,6%, è presentata a pareggio.

Rileva d'altro canto la necessità di una riflessione in merito a nodi strutturali non rinviabili sulla utilizzazione e maggiore qualificazione delle risorse di bilancio utilizzabili per azioni di innovazione e investimento sia in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore sia di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale e tecnologico di luav.

Sotto questo profilo il bilancio 2010 riesce da un lato a rimettere a disposizione delle risorse per l'investimento in ICT sia nell'ambito delle risorse digitali per il sistema bibliotecario e documentale di ateneo, sia nell'ambito del progetto VDI dell'area infrastrutture che permetterà di rinnovare le postazioni di lavoro e delle aule didattiche.

A questo proposito il presidente informa il consiglio che il progetto presentato dall'ateneo, congiuntamente con l'università di Ca' Foscari, è stato ammesso ai finanziamenti previsti per le ICT dal Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione con un'assegnazione di 400 mila euro per la realizzazione di progetti per il rinnovo della infrastruttura tecnologica di ateneo, nello specifico per le attività di sviluppo della rete cablata e di diffusione del sistema voip e per la utilizzazioni di tecnologie digitali connesse ai servizi agli studenti.

Il presidente invita il direttore amministrativo ad illustrare la nota integrativa e i prospetti contabili allegati alla presente delibera (allegato 1 di pagine 94).

Il **direttore amministrativo** illustra al consiglio i principali elementi costitutivi del bilancio di previsione 2010 che si attesta su un giro d'affari di € 74.410.348,12.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2009 ammonta complessivamente a € 17.065.664,03 composto per € 3.567.297,14 quali fondi liberi e per € 13.498.366,89 quali fondi vincolati relativi alle seguenti voci: programmazione triennale 2007/2009; finanziamenti dal Miur per l'assunzione di ricercatori e per il rientro dei cervelli; contratti di insegnamento; manutenzioni straordinarie; progetti e convenzioni dell'area ricerca e progetti e convenzioni del sistema laboratori.

Al riguardo il direttore amministrativo rileva che con le economie maturate nel corso del presente esercizio finanziario è possibile far fronte ai tagli rispetto alla quota di trasferimenti da ffo. Evidenzia altresì, per quanto riguarda i fondi vincolati, l'opportunità di decidere in merito a come gestire i finanziamenti per la ricerca.

Con riferimento alle manutenzioni straordinarie, ricorda che in relazione alla vendita di palazzo Pemma si è resa opportuna la presentazione di un piano triennale dei lavori pubblici. Al riguardo ricorda che sono stati avviati i lavori per il restauro dell'ex-macello in via Torino a Mestre e che il senato accademico sarà chiamato a validare il progetto definitivo per il restauro dell'ala sud della sede dei Tolentini.

Per quanto concerne la partita delle **entrate**, il direttore amministrativo evidenzia in particolare le seguenti voci:

- il **fondo per il finanziamento ordinario** previsto di € 29.162.281,57 è in diminuzione di €

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 101 Cda/2009/bilancio	pagina 3/4 allegati: 1
---	---------------------------

3.624.602,43 ed è composto da una quota base pari a € 25.448.624,26 diminuita del 10 % rispetto al 2009, da € 1.289.721 derivanti da maggiori oneri del personale e dal rispetto quota assegni fissi/FFO, da € 2.020.495,31 quale riparto della quota del 7%, con una minore assegnazione stimata in € 800.000,00 e da € 403.441 quale cofinanziamento per l'assunzione di ricercatori;

- la **contribuzione studentesca** la quale ha garantito delle economie considerato che l'aumento degli studenti fuori corso ha determinato una minor diminuzione della popolazione studentesca rispetto al trend negativo degli ultimi due anni e considerati i criteri per l'anno accademico 2009/2010 deliberati dal senato accademico nella seduta del 2 luglio 2009;

- i **fondi da finanziatori pubblici e privati**, che ammontano a complessivi € 2.996.425,99 registrano un forte decremento del 23,8% come dettagliato nella nota integrativa.

Per quanto riguarda la partita delle **uscite** rileva che le spese correnti ammontano a € 49.297.305,20 così ripartite:

- gli **stipendi per il personale docente e ricercatore strutturato** presentano una diminuzione delle spese correnti, pari a € 2.273.257,96 anche in relazione ai pensionamenti avvenuti nel corso dell'anno 2009;

- la **spesa per il personale docente e ricercatore a contratto**, presentano una spesa pari a € 2.574.355,00 e una minore copertura, rispetto al bilancio di previsione 2009, pari a € 743.501,62;

- gli **stipendi per il personale tecnico amministrativo** presentano un aumento pari a € 26.728,32 rispetto al bilancio 2009 a copertura dei presunti oneri derivanti dagli adeguamenti connessi ai compensi accessori e dal rinnovo del CCNL;

- gli stanziamenti a favore degli **studenti** da parte dell'ateneo per la mobilità internazionale ammonta a € 86.000,00 e non è invece previsto lo stanziamento dei fondi assegnati da parte del Miur e dell'agenzia europea per la mobilità internazionale che nello scorso esercizio ammontavano complessivamente a € 228.000,00. Lo stanziamento per le borse per il diritto allo studio diminuisce di € 200,00 in quanto non è più presente l'assegnazione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 180/2008. Rimane invariato lo stanziamento per il rimborso delle tasse agli studenti idonei ai benefici per il diritto allo studio e per la restituzione di errati versamenti e ammonta a € 280.000,00. E' prevista l'assegnazione di € 12.000,00 a copertura dei premi agli studenti per meriti sportivi e di € 50.000,00 per le iniziative del senato degli studenti;

- per i **dottorati di ricerca** dell'anno accademico 2009/2010 si è tenuto conto del finanziamento dell'ateneo pari a € 729.000,00 come deliberato dal senato accademico nelle sedute del 15 maggio e 2 luglio 2009, unitamente ai finanziamenti delle Università di Palermo e Napoli e del Fondo Sociale Europeo pari a € 294.000,00 per un ammontare complessivo di € 1.831.000,00;

- le spese di acquisizione di **beni e servizi** presentano nel complesso una diminuzione di circa € 226.000,00 pari al 5,24% rispetto all'esercizio 2009, dovuta ai tagli significativi effettuati sulle spese per servizi, prestazioni professionali e servizio postale;

- le spese per la gestione degli **spazi e infrastrutture** presentano nel complesso un aumento di € 134.000,00 pari al 3,45%, rispetto all'esercizio 2009, in relazione alle spese sostenute per le sedi di Via Torino e i Magazzini 5 e 6. Si rileva che le maggiori spese per acqua ed energia elettrica emerse dalla previsione di bilancio derivano da un errato calcolo dell'IVA al 20%, invece del 10% come di spettanza.

Le **uscite in conto capitale** pari a € 8.287.465,39 sono da identificarsi con un maggiore budget a favore dell'area sistema bibliotecario e documentale per l'acquisizione di libri e base dati di altre biblioteche e nell'aumento dei fondi destinati alla ricerca e al sistema dei laboratori.

Il budget complessivo per la spesa informatica aumenta di € 229.000,00 in relazione agli investimenti per il rifacimento delle reti di trasmissioni dati.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 101 Cda/2009/bilancio	pagina 4/4 allegati: 1
---	---------------------------

Al termine della relazione del direttore amministrativo, riprende la parola **il presidente** il quale puntualizza che il bilancio di previsione 2010 consente di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ateneo dando copertura ai piani didattici delle facoltà, assicurare le risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e per il conferimento degli assegni di ricerca nonché garantire risorse per i servizi di welfare di ateneo.

In attesa dell'assegnazione definitiva del ffo per l'esercizio 2010, risulta tuttavia opportuno allo stato attuale mantenere l'accantonamento di circa € 438.000,00 sul fondo di riserva libero, per definirne in un momento successivo l'utilizzo.

Il presidente avvia la discussione e chiede al consiglio di amministrazione di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e del direttore amministrativo, visto l'articolo 6, comma 1, lettera b) dello statuto luav, rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 2009 e acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, delibera all'unanimità di approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 (allegato 1 di pagine 94)

il segretario	il presidente
---------------	---------------

RELAZIONE DEL RETTORE

La relazione al bilancio di previsione per l'anno 2010 che presento coincide con l'avvio del mio mandato per il quadriennio 2010-2013.

Credo che sia utile e opportuno prendere qui in considerazione le questioni che ci impegneranno nel breve e medio periodo e che ci richiederanno di assumere importanti decisioni per il nostro ateneo, a partire però da un processo di confronto e condivisione con tutte le componenti che intendo avviare quanto prima.

1.

Nei prossimi mesi le università statali dovranno affrontare la riforma dei loro assetti di *governance* con i conseguenti riflessi organizzativi e gestionali che ne discenderanno, secondo le disposizioni previste dal disegno di legge Gelmini, presentato alla discussione del Senato, nelle scorse settimane e che da un primo compimento alle linee di indirizzo del Ministro del 2008.

Dalla data di entrata in vigore della legge, le università avranno 180 giorni per modificare gli statuti, il che significa che nelle intenzioni del Ministro a partire dall'anno accademico 2010/2011 le università che conosciamo oggi non esisteranno più.

L'attuale sistema di *governance* lascerà il posto ad un nuovo basato su responsabilità gestionale di tipo manageriale e valutazione della qualità delle *performances* e prestazioni delle sedi universitarie.

I principali aspetti della riforma riguarderanno il nuovo profilo di *governance* assegnato agli organi delle università, in particolare rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione e alla nuova figura del direttore generale.

L'obiettivo principale che traspare dal disegno di legge è potenziare il ruolo di rappresentanza e coordinamento del rettore nei confronti delle attività didattiche e di ricerca, così come attribuire un chiaro e differente ruolo al senato accademico e al consiglio di amministrazione, riservando al primo una iniziativa di proposta in materia di didattica e di ricerca e compiti di coordinamento dei dipartimenti di ateneo, mentre al consiglio di amministrazione spetteranno la responsabilità dell'indirizzo strategico, sia sotto il profilo della programmazione finanziaria e dei fabbisogni di personale, nonché ogni decisione in materia di allocazione delle risorse.

Entro questo quadro gli atenei dovranno implementare una gestione di bilancio di tipo economico-patrimoniale, in luogo della tradizionale di tipo finanziario.

Al direttore generale spetterà la responsabilità e il compito di gestire risorse umane e finanziarie secondo le linee e gli obiettivi strategici definiti dal consiglio di amministrazione.

La riforma della *governance* degli atenei avverrà comunque in un quadro di riforma complessiva delle pubbliche amministrazioni, in ragione della recente approvazione definitiva del decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 15/2009 (più noto come decreto Brunetta): *“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.

Il decreto disciplina la materia della valutazione delle prestazioni del personale e dei sistemi premiali. Entrerà in vigore a pieno dal 2011, ma in ogni caso la costituzione dell'organismo

indipendente di cui all'art. 14 dovrà avvenire entro il 30 aprile 2010 e il medesimo organismo dovrà avere definito il sistema di valutazione della performance del personale dirigente, amministrativo e tecnico dello IUAV entro il 30 settembre del 2010, sulla base degli indirizzi espressi dalla commissione nazionale di cui all'art. 13.

In ogni caso nell'ambito del ciclo di gestione della performance, capo II del decreto, dovrà essere definita e monitorata annualmente la programmazione triennale degli obiettivi. Nello specifico dopo l'approvazione del bilancio annuale previsionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà essere redatto *il piano della performance annuale* ed entro il 30 giugno (dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente) la *relazione sulla performance*.

Cambiano inoltre e in profondità poteri e responsabilità della dirigenza in materia di gestione delle risorse umane.

Nello specifico l'art. 34, comma 2, del decreto modifica l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, rafforza il potere dei dirigenti, in primis del direttore amministrativo (in futuro del direttore generale), di determinare *"in via esclusiva"*, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le misure inerenti l'organizzazione degli uffici e del lavoro.

Ciò renderà necessario valutare attentamente l'impatto della nuova disciplina sull'insieme delle relazioni sindacali di ateneo, anche alla luce del ruolo e delle responsabilità proprie degli organi di governo in materia di definizione degli obiettivi da perseguire e dei poteri di organizzazione posti in capo ai dirigenti.

2.

Una questione che ci impegnerà subito a partire dal mese di gennaio è legata alla nota del Ministro del 4 settembre 2009, n. 160: "Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio".

Come è noto con tale nota il Ministro ha inteso porre l'urgenza di una riforma della disciplina di attuazione e applicazione del D.M. 270/2004 e nello specifico dei requisiti necessari per l'attivazione di corsi di studio di cui al D.M. 544/2007.

Nei paragrafi 1-15 le considerazioni sviluppate dal Ministro richiamano da un lato gli obiettivi prospettati all'avvio del processo di autonomia didattica (D.M 509/1999), passando poi ad esaminare i risultati conseguiti nell'arco di un decennio.

A fronte di un'offerta formativa attuata all'insegna della proliferazione delle sedi, dei corsi, dei curricula e degli insegnamenti, i principali indicatori di efficacia: tasso di passaggio, tasso di abbandono, mobilità interregionale e internazionale, tasso di conclusione degli studi nei tempi previsti, tasso di passaggio alla laurea magistrale non sono positivi, come osservato da ultimo dal IX Rapporto del CNVSU sullo stato del sistema.

Nel contempo si è potuto assistere all'aumento del numero dei docenti di ruolo e di quelli a contratto con il conseguente incremento della spesa complessiva del sistema universitario nazionale.

La necessità di corrispondere agli indirizzi governativi di contenimento della spesa pubblica, stante la riduzione del fondo di finanziamento ordinario attuato con il D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, e gli impegni assunti a partire dalla dichiarazione di Bologna nell'ambito

della convergenza dei sistemi di istruzione dei paesi europei per l'assicurazione di qualità del sistema formativo universitario del paese, motivano gli obiettivi oggetto della nota del Ministro:

indurre gli atenei a determinare un'offerta formativa effettivamente sostenibile in termini di risorse umane, finanziarie e di spazi tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;

eliminare gli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti (mobilità interna ed esterna);

assicurare che l'offerta formativa erogata dagli atenei sia qualificata.

Considerato che la nota del Ministro invita le università a programmare l'offerta formativa per l'a.a. 2010/2011 tenendo presenti gli interventi di razionalizzazione indicati e che saranno oggetto a breve di apposito provvedimento ministeriale.

E che sempre la predetta nota invita ad elaborare una programmazione strategica mirata al conseguimento della qualificazione dell'offerta formativa, anche in vista della programmazione relativa al triennio 2010-2012. Il nostro ateneo dovrà attraverso le proprie strutture di governo e didattiche valutare l'impatto operativo delle misure previste.

Gli uffici dell'area della didattica hanno prodotto una prima analisi dell'impatto dei nuovi requisiti necessari sull'offerta formativa dell'ateneo erogata per il corrente anno accademico. L'analisi va approfondita e corredata di dati relativi sia all'impatto delle nuove misure sulla copertura dei settori scientifici disciplinari da parte della docenza strutturata, sia sui dati relativi alle performance degli studenti, ma essa evidenzia comunque la necessità dell'ateneo di misurarsi con i vincoli posti dal ministero al fine di definire entro il nuovo quadro la propria offerta formativa.

In ogni caso IUAV nel breve (dall'anno accademico 2010-2011) non sarà in grado di sostenere l'attuale offerta formativa: per ragioni normative e finanziarie non potrà mantenere l'attuale assetto e gestione della docenza a contratto e dei collaboratori alla didattica.

Credo che il necessario processo di razionalizzazione a cui dovremmo sottoporre l'attuale offerta formativa dell'ateneo debba partire da un esame dei dati.

Quali corsi hanno le migliori prestazioni: tasso di attrazione, tasso di abbandono, tasso di conclusione del percorso formativo nei tempi previsti, tasso di occupabilità.

E' probabile che Iuav debba razionalizzare la propria offerta formativa per numero di corsi e di risorse impiegate portandola in diminuzione almeno del 40%. Per il corrente anno accademico sono attivati 5 corsi di laurea + un corso di laurea congiunto per un totale di 6 corsi di primo livello, a cui si aggiungono 6 corsi di laurea magistrale.

Secondo le nuove indicazioni della nota 160, Iuav per continuare ad erogare questa offerta dovrebbe poter disporre di 221,25 docenti, in luogo degli attuali 179, ma per l'anno accademico 2010/2011 i docenti disponibili saranno pari a 183.

I soli requisiti necessari di docenza, anche nell'ipotesi di mantenere l'articolazione in curricula, senza trasformare gli stessi in corso di studio, comportano un incremento della docenza

strutturata, che per quanto riguarda la facoltà di design e arti è già non sostenibile a partire dagli attuali requisiti previsti dal D.M. 544/2007.

Problematica si presenta la situazione della facoltà di pianificazione, che non ha la docenza necessaria per mantenere la sua offerta, mentre per la facoltà di architettura la disponibilità sarebbe superiore ai requisiti richiesti di una sola unità. Tutto ciò senza prendere in considerazione i nuovi criteri di copertura previsti per i settori di base e caratterizzanti e la necessaria riduzione della didattica erogata a partire dall'applicazione del potenziale di didattica sostenibile definito sulla base della docenza strutturata di ateneo aumentata di un 20%.

La razionalizzazione dell'offerta formativa, con conseguente riduzione dei corsi e in taluni casi delle sedi, è una prospettiva su cui molti atenei stanno lavorando.

E' necessario comprendere che se noi non governeremo il processo, definendo un nostro progetto sostenibile, sarà il ministero a farlo per noi non dando l'autorizzazione all'attivazione della nostra offerta formativa. Va quindi impostata un'azione strategica sulla didattica che porti l'ateneo entro i termini indicati dal Miur a progettare un'offerta formativa sostenibile sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo.

Non va infatti perso di vista che se lo scopo principale è indurre gli atenei a programmare un'offerta didattica allineata alle risorse previste dal ffo per gli anni 2010, 2011 e 2012, è altrettanto vero che le misure sono dirette anche ad implementare un sistema di *accreditamento* dei corsi di studio e quindi ad avviare anche per il nostro sistema universitario una valutazione dei corsi di studio rispondente a pratiche di *quality assurance*.

Quale sia l'orientamento e le decisioni che gli organi di governo di Iuav determineranno in materia di offerta formativa, è altrettanto necessario affrontare il tema della razionalizzazione delle strutture didattiche e dei servizi.

3.

Dal 1° novembre a norma del nuovo statuto i dipartimenti sono disattivati ed è istituito il nuovo dipartimento Iuav per la ricerca.

Sotto il profilo istituzionale è necessario varare il regolamento di organizzazione e funzionamento del nuovo dipartimento. Il regolamento è lo strumento minimale per configurare e articolare gli organi del nuovo dipartimento previsti dall'art. 11 dello statuto: consiglio e giunta.

Il Ministero nei giorni scorsi ha concluso l'iter di approvazione del nuovo regolamento generale di ateneo, pertanto vi sono tutte le condizioni formali per predisporre e approvare il regolamento di funzionamento ed organizzazione del nuovo dipartimento.

Nel medio periodo per l'assetto del nuovo dipartimento, così come per le facoltà, non è influente quanto sarà previsto dal disegno di legge per la riforma delle università.

E' però prioritario con riferimento alla definizione delle azioni strategiche per la ricerca che dovremmo perseguire nei prossimi anni muovere da una analisi del risultato della valutazione ottenuta dall'ateneo nell'ambito della recente assegnazione premiale dei 525 milioni di euro previsti dal FFO per il 2009.

Le performances di IUAV con riferimento agli indicatori utilizzati per la ricerca sono negative, in quanto il peso di ogni fattore è sensibilmente inferiore al peso dell'ateneo sul sistema.

4.

Nel corso degli ultimi 18 anni IUAV ha perseguito una politica di espansione immobiliare, in particolare nella zona di Santa Marta. Sia con acquisizioni immobiliari come l'area degli ex magazzini frigoriferi, o promuovendo restauri su proprietà immobiliari di terzi, ma che sono utilizzate per attività di IUAV sulla base di titoli giuridici di comodato (Terese) o concessione demaniale (Magazzini 5, 6 e 7). Ma importanti interventi di riqualificazione ed investimento sono stati svolti sia per la sede di Badoer, così per il restauro degli uffici dell'amministrazione in Campo della Lana e la sede del nuovo Laboratorio di scienza delle costruzioni di Mestre. Le risorse utilizzate da IUAV, in gran parte provenienti dalla legge speciale, in parte minore dai fondi per l'edilizia dipartimentale del Miur, sono state superiori a 50 milioni di euro.

Nello stesso arco di tempo le risorse per la manutenzione ordinaria sono di fatto azzerate, questo ha determinato e determina i problemi di obsolescenza e degrado del nostro patrimonio e in genere della nostra infrastruttura (impianti, infissi, attrezzature e arredi). Sono inoltre cambiate alcune condizioni che erano alla base del processo di sviluppo immobiliare degli anni scorsi. La prima e principale condizione è la diminuzione del numero degli studenti iscritti all'ateneo. Nel 1999 gli studenti iscritti erano 10600, dieci anni dopo gli iscritti sono 5900.

Certamente nel corso di questi anni si è assistito sia nell'ambito della didattica e della ricerca all'emergere di modalità di produzione differenti rispetto al passato, che hanno necessità di aule attrezzate per l'utilizzo di ICT, per laboratori e workshop, per mostre e per lo studio degli studenti.

I processi di innovazione legati alla riforma degli ordinamenti didattici o alle specifiche produzioni didattiche, formative e di ricerca dell'ateneo, non sono state supportate da un adeguato piano di razionalizzazione e ottimizzazione immobiliare. Gli organi di governo devono valutare e decidere a breve se tutti gli spazi utilizzati, sulla base di titoli giuridici di proprietà o di altri titoli giuridici sono ancora necessari.

Entro giugno 2010 dovrebbe essere deliberato un piano di dismissione o di valorizzazione economica del patrimonio immobiliare dell'ateneo, che discenda da un piano di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi, che consideri le risorse a disposizione per la manutenzione ordinaria nel prossimo triennio, che ad oggi trovano copertura nell'ambito del contratto di global service per un importo di circa 370 mila euro annui. Va da sé che tale disponibilità annua non è adeguata alle effettive esigenze manutentive. Né d'altra parte le risorse disponibili in conto capitale per la riqualificazione del patrimonio sono sufficienti. Una stima globale delle risorse necessarie a copertura dei costi di recupero e rinnovo, sia delle sedi attualmente in uso (Tolentini, Ca' Tron, Terese, e ex Macello di Mestre) richiede dai 20 ai 25 milioni di euro, se a questi aggiungiamo i costi di recupero del magazzino 4 (per cui vi è un'opzione di utilizzo con l'Autorità portuale) e per il perfezionamento dell'acquisto e restauro della manica lunga di chimica, sono necessari altri 14-16 milioni di euro, per un totale complessivo di almeno 34 milioni di euro.

Le risorse di cui dispone oggi IUAV sono di poco superiori ai 6 milioni di euro, impegnati dal piano triennale dei lavori pubblici (richiesto dal collegio dei revisori dei conti a seguito della vendita di Palazzo Pemma conclusa nella primavera del 2008 e approvato in sede di bilancio

preventivo 2009) al recupero della biblioteca dei Tolentini, alla sistemazione minima dell'ex Macello di via Torino a Mestre e a garantire il pagamento dell'ultima trince della Manica lunga di Chimica che si deve all'Università di Ca' Foscari.

5.

Per quanto riguarda l'attuale assetto organizzativo della struttura di gestione dell'ateneo questa è discesa dalla strategia e dalle deliberazioni assunte dagli organi di governo negli anni 2007-2009. I punti qualificanti di tale nuovo assetto sono:

- il potenziamento delle strutture dedicate ai servizi alla ricerca attraverso la creazione dell'area ricerca e la ri-strutturazione in un "sistema" dei laboratori scientifici (sistema dei laboratori) e l'ampliamento della dotazione organica di personale delle strutture stesse (a risorse costanti a livello di ateneo);
- la riprogettazione della struttura dei servizi alla didattica in una logica di raggruppamento delle attività che tenga in considerazione la differenza tra processi di produzione e di erogazione, prodotti didattici e servizi agli studenti;
- la razionalizzazione della collocazione dei processi operativi tra le strutture di primo livello, in una logica di sfruttamento di economie di scala e specializzazione e di contenimento dei costi di coordinamento;
- l'introduzione della figura del responsabile di processo, con l'obiettivo di focalizzare l'azione organizzativa verso la creazione di valore per il fruitore finale e di aumentare quindi l'efficacia amministrativa.

I punti di criticità che restano aperti e che vanno risolti riguardano in particolare i seguenti aspetti:

a) sul lato dei *processi amministrativi* va sviluppata l'integrazione tra le aree nell'ambito di processi che presentano fasi interdipendenti e trasversali. Nelle scelte di progettazione organizzativa, si è tenuto conto del *trade off* esistente tra costi di produzione (economie di scala e di specializzazione) e costi di integrazione delle attività, e tra efficienza ed efficacia. Questo approccio ha condotto alla definizione dell'assetto organizzativo a presidio dei processi contabili articolato in: servizi amministrativi di area (ricerca, didattica, infrastrutture) o sistema (biblioteche e laboratori); area amministrazione. Se dal punto di vista dell'efficacia questo ha dato buoni risultati (es. *lead time* di processo per la ricerca, normalizzazione delle procedure), dal punto di vista dell'efficienza vanno fatte alcune riflessioni. La prima attiene al confronto con le altre amministrazioni universitarie attraverso i dati del progetto *good practice* avendo cura di considerare la peculiarità di IUAV che non ha più dipartimenti). La seconda riflessione deve focalizzare l'articolazione dei processi interni e l'attribuzione delle risorse agli stessi, correlandoli agli output dei processi stessi.

b) sul lato delle strutture e dei processi gestiti, la recente mappatura dei processi della struttura amministrativa *dell'area infrastrutture* ha fatto emergere una serie di criticità organizzative, riconducibili essenzialmente: alla frammentazione dei processi tra diverse strutture (in particolare staff e servizio amministrazione e patrimonio), alla percezione di prestazioni rese non in linea con le attese, sia per la parte amministrativa che per quella legata all'acquisizione di beni e servizi, nonché delle prestazioni di *front office* sul lato assistenza informatica e apparecchiature. Più in generale se consideriamo prospetticamente il peso crescente delle

tecnologie ICT nella gestione di infrastrutture complesse costituite da aule, laboratori e uffici “fisici e virtuali” e il correlato capitale umano necessario per la produzione di servizi per la gestione ordinaria e per la gestione di progetti di innovazione organizzativa, l’attuale assetto e composizione dell’area infrastrutture non appare adeguato. Il che richiede di ripensare tale struttura sia intermini di processi che vanno presidiati, di profili professionali necessari, di assetti e strutture organizzativi adeguati.

c) sempre sul lato delle strutture e dei processi, l’articolazione organizzativa dei servizi dell’*area della didattica*, fondata sulla separazione tra processi di produzione e di erogazione, e tra processi a supporto dell’offerta formativa e processi relativi ai servizi agli studenti, ha dato ottimi risultati sui servizi centrali (separazione tra *back office* e *front office*, processi di mobilità studenti), mentre presenta più significative criticità sul versante dei servizi di facoltà.

E’ necessario analizzare queste criticità al fine di evidenziarne le cause (dimensionamento delle strutture, qualità delle competenze possedute, complessità organizzativa) e trovare la giusta soluzione. A tal fine è necessario: cercare di individuare, attraverso benchmark interno ed esterno, se il dimensionamento delle strutture, in termini di personale, è corretto; analizzare l’allocazione del personale sui processi verificare l’esistenza di un gap di competenze possedute ed agite rispetto a quelle richieste.

Se questo livello di analisi dovesse dimostrare un dimensionamento richiesto dall’attuale strutturazione incompatibile con le risorse disponibili, dovrà essere presa in considerazione l’ipotesi di riconfigurazione del modello di servizio alle facoltà.

d) altrettanto necessaria e urgente è un migliore e più adeguato impiego del *personale amministrativo dei dipartimenti*, che rappresenta un bacino di competenze e di risorse attivabili e allocabili sui processi previsti dalla organizzazione IUAV. Al fine di potenziare le competenze possedute da questo personale, l’area organizzazione e risorse umane e l’area ricerca stanno avviando un percorso formativo dedicato, al fine di riallineare le competenze attese dalla nuova organizzazione con quelle possedute dalle persone. L’allocazione del personale ai processi dell’area ricerca va correlato alla definizione del tipo di presidio e che dovrà essere dato ai servizi di sede, tema quest’ultimo che nel medio e lungo periodo dovrà trovare soluzione anche sulla base del piano di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.

6.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti il bilancio di previsione 2010, la precedente direzione politica-amministrativa ha illustrato nelle sedute del 20 e 22 ottobre 2009, rispettivamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, gli esiti della valutazione promossa dalla legge n.1/2009 (7% Gelmini) per il riparto tra 56 atenei statali del fondo premiale FFO 2009, pari a 523,5 milioni di euro, suddivisi per 1/3 (177,99 milioni) alla didattica e per 2/3 (345,51) alla ricerca a cui ho già accennato in precedenza in questa relazione. Contestualmente agli organi di governo sono stati illustrati i riflessi della valutazione ai fini dell’assegnazione del FFO per il 2009 all’ateneo, che diminuisce rispetto all’assegnazione 2008 di circa 450 mila euro, in ragione della valutazione negativa della qualità della ricerca di ateneo sui fattori considerati. Sempre nelle stesse sedute sono stati illustrati gli effetti sul bilancio 2010 e prospetticamente sul 2011 e si è rendicontata l’azione di impiego delle risorse attraverso una illustrazione dei bilanci consuntivi dal 2006 al 2008, considerando anche i dati relativi al bilancio assestato 2009.

Con nota del 5 novembre 2009 la direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio ha comunicato l’assegnazione definitiva del FFO 2009.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2010 la direzione amministrativa si è attenuta per quanto riguarda il FFO a quanto previsto dalla tabella c della finanziaria per il 2009, che prevede una diminuzione, rispetto all'esercizio 2009, del 10,6% nel 2010, del 18% nel 2011 e del 19% nel 2012.

Tali previsioni al momento sono confermate dal testo in discussione presso il parlamento per la finanziaria 2010.

Il bilancio 2010 pur incorporando la prevista diminuzione del ffo del 10.6% è presentato a pareggio.

Il risultato è determinato dall'avanzo libero presunto a chiusura del corrente esercizio, che sul lato delle uscite presenta una minore spesa per stipendi di 1 milione di euro rispetto a quella prevista in bilancio di previsione 2009, derivante per la maggior parte sia dal blocco dei concorsi, che comporta uno scivolamento sul 2010 delle assunzioni programmate per il 2009, sia dall'incremento del numero del personale docente che nel corrente anno ha chiesto di essere collocato in quiescenza per anzianità.

Al maggiore avanzo per l'anno 2009 contribuiscono inoltre le maggiori entrate registrate nel corso dell'anno, la principale delle quali per 1 milione 117 mila euro è data dalla contribuzione studentesca. Riflesso economico del fenomeno illustrato più volte nel corso del corrente anno agli organi di governo dell'aumento del numero di studenti che ritardano la conclusione entro la durata normale prevista per legge del ciclo di studi (fuori corso).

Le altre maggiori entrate registrate nel corso del 2009 sono costituite dalla assegnazione del FFO minore per poco meno di 500 mila euro rispetto all'assegnazione definitiva 2008, ma superiore di 380 mila euro rispetto alla previsione formulata in sede di bilancio di previsione 2009, dalle risorse accantonate nel fondo di riserva e pari a poco più di 400 mila euro quale risultato di gestione del bilancio consuntivo per l'anno 2008 e da economie di spesa per circa 600 mila euro.

E' in ogni caso da considerare che la flessione nella spesa stipendiale per il 2010 si rileverà probabilmente momentanea e come mostrano le proiezioni per il 2011 la stessa tornerà nel predetto anno ai valori del 2009, una volta che tutte le assunzioni previste dal piano 2008 siano a regime.

Allo stesso tempo si deve considerare che il Ministro ha annunciato nel corrente mese che saranno assegnate quanto prima le risorse previste per il 2009 dalla finanziaria 2007 per l'assunzione dei ricercatori. A tale riguardo la direzione ha previsto di accantonare le risorse al fine di garantire la quota di cofinanziamento necessaria all'attivazione di bandi per il reclutamento di ricercatori universitari, una volta che sia nota l'entità del finanziamento ministeriale e i punti organici disponibili per il 2010 secondo le regole del turn over definite dall'art. 1 della Legge Gelmini.

Nell'ultimo triennio la gestione di bilancio ha garantito la spesa per la didattica e per la ricerca comprimendo la spesa per il funzionamento e riqualificando la spesa d'investimento per l'informatica.

Il nuovo quadro determinato dalle previste riduzioni del ffo e le indicazioni del Ministro in tema di razionalizzazione dell'offerta formativa costituiscono un vincolo e un'occasione per affrontare nodi strutturali e non rinviabili sulla utilizzazione e maggiore qualificazione delle risorse di

bilancio utilizzabili per azioni di innovazione e investimento, sia in tema di reclutamento del personale docente e ricercatore (a fronte di una pianificazione sostenibile dei costi), sia di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale e tecnologico di IUAV.

Sotto questo profilo il bilancio 2010 riesce da un lato a rimettere a disposizione delle risorse per l'investimento in ICT sia nell'ambito delle risorse digitali per il sistema bibliotecario e documentale di ateneo, sia nell'ambito del progetto VDI dell'area infrastrutture, che permetterà di rinnovare le postazioni di lavoro e delle aule didattiche. A questo proposito devo sottolineare che nelle scorse settimane il progetto presentato dal nostro ateneo, congiuntamente con l'università di Ca' Foscari, è stato ammesso ai finanziamenti previsti per le ICT dal Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione. Al nostro ateneo sono stati assegnati 400 mila euro per la realizzazione di progetti per il rinnovo della infrastruttura tecnologica di ateneo, nello specifico per le attività di sviluppo della rete cablata e di diffusione del sistema voip e per la utilizzazioni di tecnologie digitali connesse ai servizi agli studenti.

La relazione tecnica predisposta dalla direzione amministrativa illustra nel dettaglio tutte le poste in entrata ed in uscita del bilancio di previsione 2010, qui a conclusione della mia relazione vorrei richiamare l'attenzione sul risultato di presentare in un anno denso di appuntamenti importanti per il sistema universitario del paese e allo stesso tempo a fronte di una contrazione significativa del FFO, una proposta di bilancio che riesce a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ateneo dando copertura ai piani didattici delle facoltà, così come a garantire le risorse per lo svolgimento delle attività di ricerca e al conferimento degli assegni di ricerca, nonché a garantire risorse per i servizi di welfare di ateneo, in particolare per l'asilo, mediante l'utilizzo del contributo annuo derivante dal nuovo contratto con l'istituto cassiere dell'ateneo. Il fondo di riserva presenta uno stanziamento complessivo di 2 milioni 277 mila euro composto da una parte vincolata a copertura delle spese della programmazione di assunzioni del personale docente e ricercatore e da una parte libera, 438 mila euro, che viene accantonata per garantire il cofinanziamento dei fondi ministeriali per le future assunzioni di ricercatori e in attesa dell'assegnazione definitiva del Ffo per l'esercizio 2010.

Università Iuav di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Il bilancio di previsione 2010 si attesta su un giro d'affari di 74.410.348,12 euro ed è così composto:

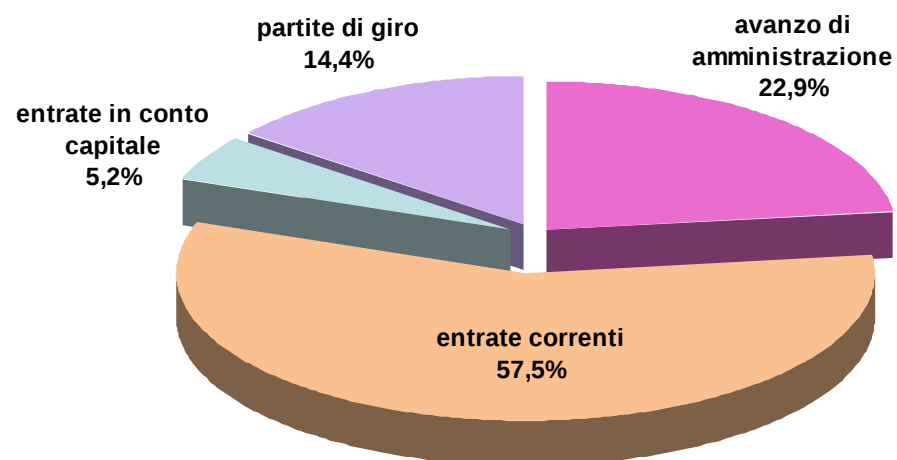
avanzo di amministrazione	17.065.664,03
entrate correnti	42.796.824,09
entrate in conto capitale	3.840.860,00
partite di giro	<u>10.707.000,00</u>
	74.410.348,12

uscite correnti	49.297.305,20
uscite in conto capitale	8.287.465,39
rimborso di mutui	3.840.860,00
fondo di riserva	2.277.717,53
partite di giro	<u>10.707.000,00</u>
	74.410.348,12

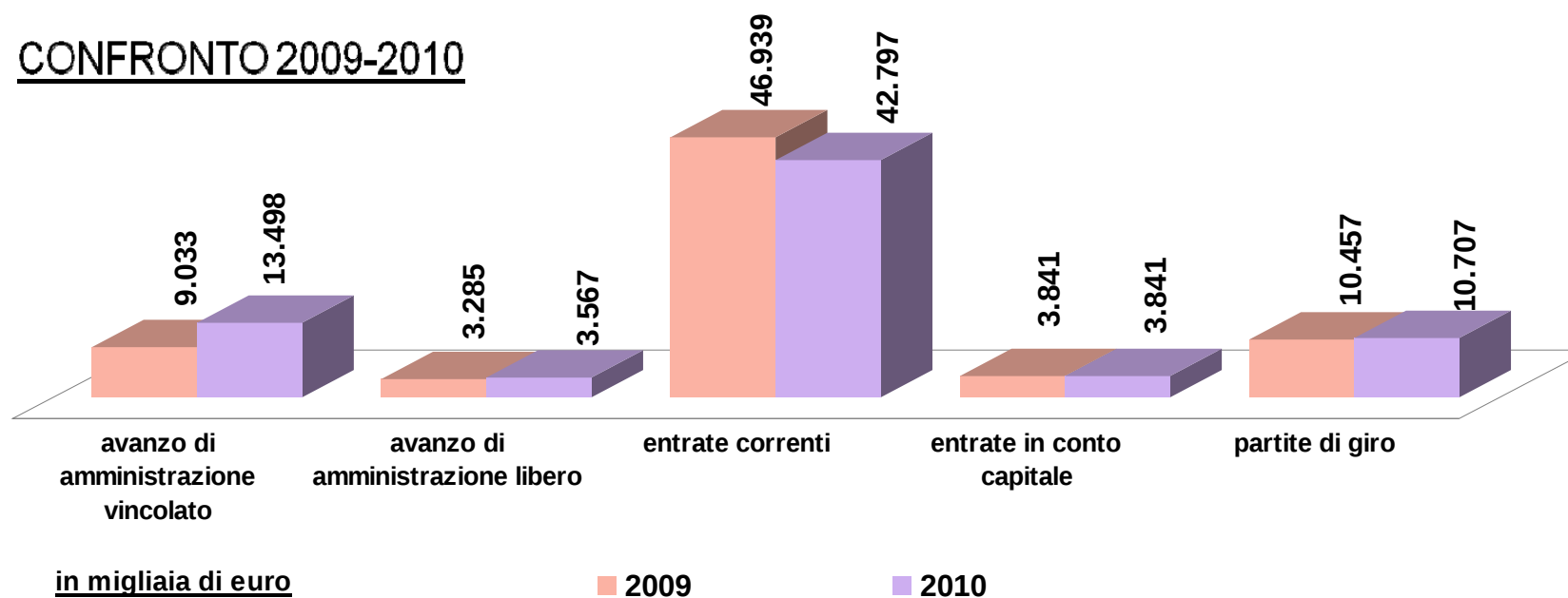
PREVISIONE ENTRATE 2010

TIT.	CTG.	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE ESERCIZIO 2009	PREVISIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010	
						VARIAZIONI	TOTALE EURO
		Avanzo di amministrazione	12.318.155,96	7.364.150,81	19.682.306,77	-2.616.642,74	17.065.664,03
1		ENTRATE CORRENTI					
	2	<i>Entrate per attività formative</i>	8.967.600,00	871.908,85	9.839.508,85	-360.908,85	9.478.600,00
	3	<i>Trasferimenti correnti</i>	37.227.863,21	855.687,07	38.083.550,28	-5.313.652,11	32.769.898,17
	4	<i>Entrate per attività diversificate</i>	633.620,56	1.320.213,84	1.953.834,40	-1.514.974,48	438.859,92
	5	<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	109.466,00	0,00	109.466,00	0,00	109.466,00
	6	<i>Poste correttive e compensative</i>	0,00	33.665,69	33.665,69	-33.665,69	0,00
		Totale Titolo 1	46.938.549,77	3.081.475,45	50.020.025,22	-7.223.201,13	42.796.824,09
2		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	3	<i>Trasferimenti in c/capitale</i>	3.840.860,00	1.092.418,00	4.933.278,00	-1.092.418,00	3.840.860,00
		<i>Alienazione di beni patrimoniali e</i>					
	7	<i>riscossione di crediti</i>	0	0,00	0	0,00	0
	8	<i>Accensione di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2	3.840.860,00	1.092.418,00	4.933.278,00	-1.092.418,00	3.840.860,00
	9	PARTITE DI GIRO	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	250.000,00	10.707.000,00
		Totale Titolo 3	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	250.000,00	10.707.000,00
		TOTALE ENTRATE	61.236.409,77	4.173.893,45	65.410.303,22	-8.065.619,13	57.344.684,09
		Avanzo di amministrazione	12.318.155,96	7.364.150,81	19.682.306,77	-2.616.642,74	17.065.664,03
		TOTALE GENERALE	73.554.565,73	11.538.044,26	85.092.609,99	-10.682.261,87	74.410.348,12

PREVISIONE 2010 ENTRATE



CONFRONTO 2009-2010



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L' avanzo presunto di amministrazione ammonta a euro 17.065.664,03 ed è così composto:

FONDI LIBERI

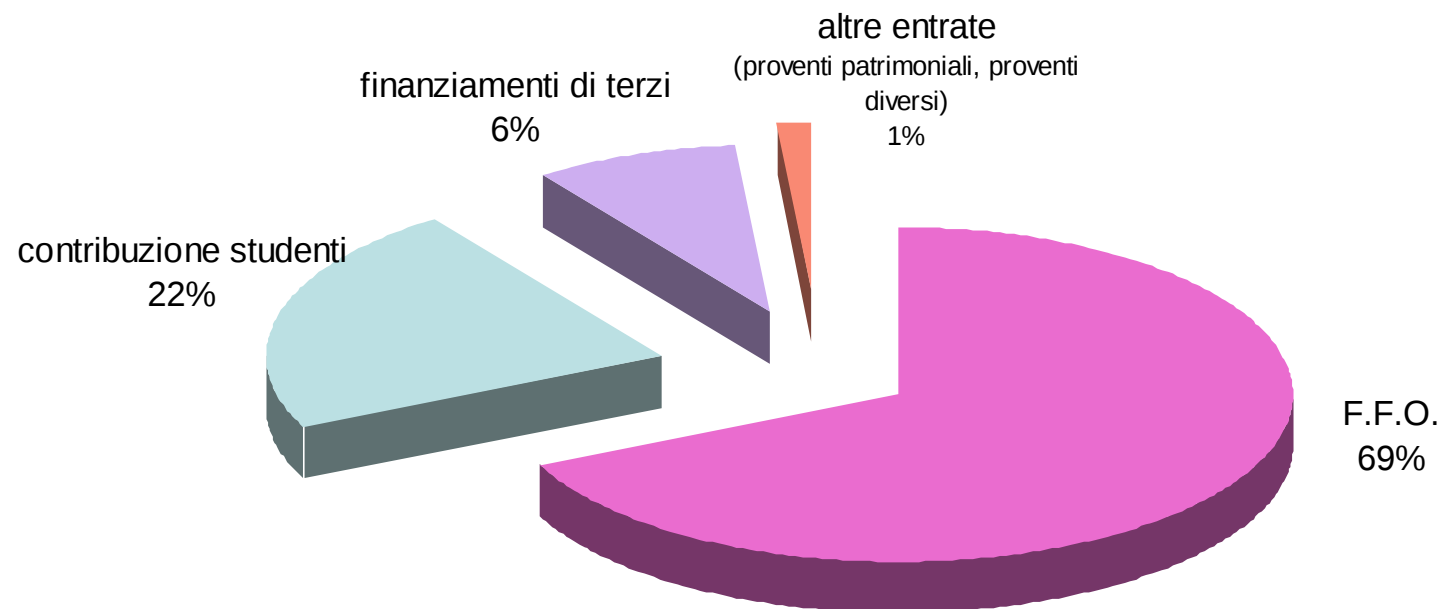
• <i>Economie spesa personale docente</i>	1.004.879,43	
• <i>Accantonamento avanzo libero 2008</i>	464.139,59	
• <i>Economie spesa centri di responsabilità</i>	600.000,00	
• <i>Maggiori entrate tasse studenti</i>	1.117.083,12	
• <i>Adeguamento assegnazione Ffo</i>	381.195,00	
		3.567.297,14

FONDI VINCOLATI:

• <i>Programmazione triennale 2007-2009</i>	860.512,00	
• <i>Finanz. MIUR assunzione ricercatori</i>	796.975,23	
• <i>Contratti di insegnamento</i>	507.536,79	
• <i>Finanz. MIUR "rientro cervelli"</i>	77.468,53	
• <i>Manutenzioni straordinarie</i>	6.014.875,21	
• <i>Progetti e convenzioni Area ricerca</i>	4.996.000,00	
• <i>Progetti e convenzioni Sistema laboratori</i>	244.999,13	
		<u>13.498.366,89</u>
		17.065.664,03

Le entrate correnti, per euro 42.796.824,09, sono composte da:

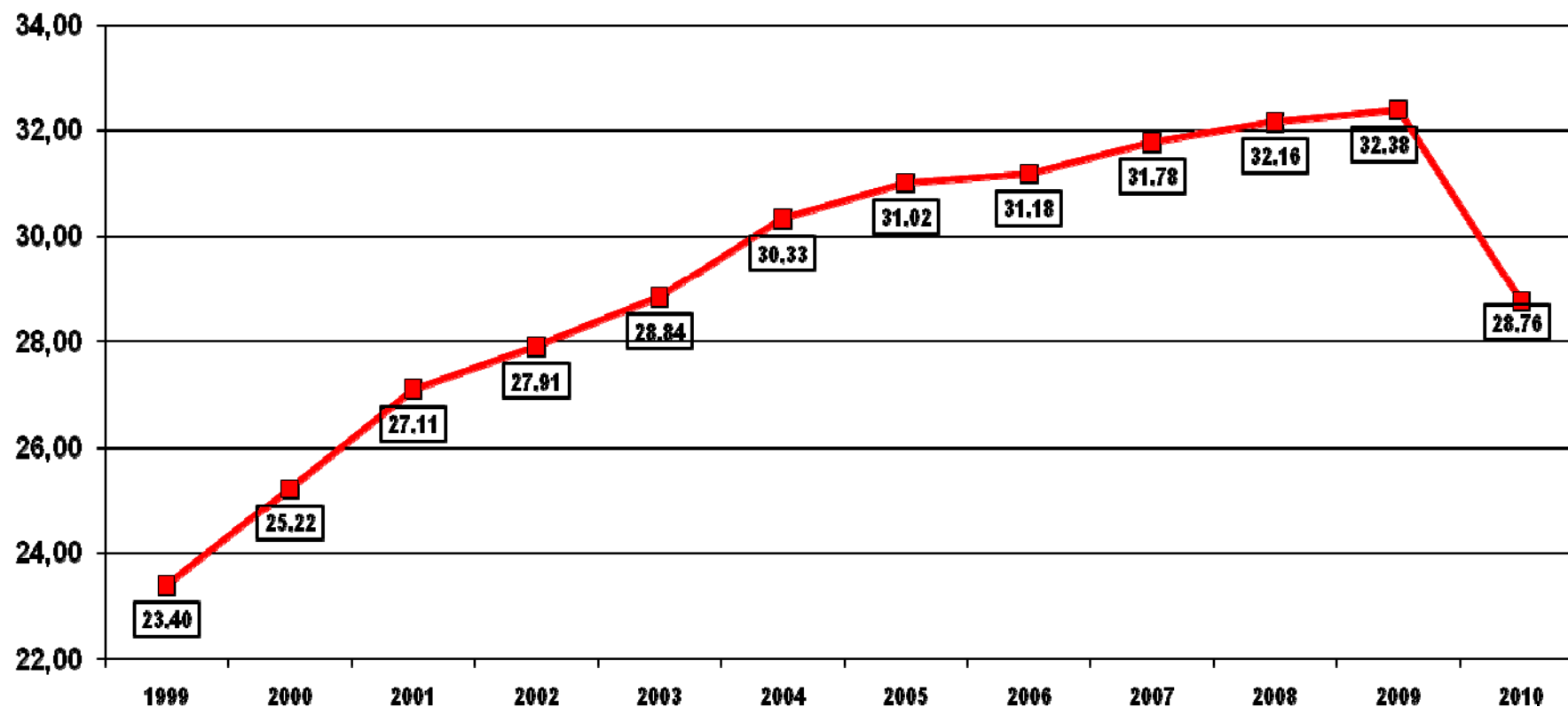
fondo di finanziamento ordinario	29.162.281,57
contribuzione studenti	9.478.600,00
finanziamenti da terzi	3.607.616,60
altre entrate (proventi patrimoniali, proventi diversi)	548.325,92



Le entrate in conto capitale, per euro 3.840.860,00, si riferiscono al finanziamento ministeriale delle rate dei mutui di cui alla legge speciale per Venezia.

Il fondo di funzionamento ordinario è in diminuzione di 3.624.602,43 euro ed è composto da:

- 25.448.624,26 euro quale quota base (*diminuzione del 10% rispetto al 2009*)
- 1.289.721 euro per maggiori oneri del personale e obiettivo 90% AF/FFO quale riparto quota di cui all'art.2 comma 428 legge 244/07
- 2.020.495,31 euro quale riparto quota 7% a valutazione di cui alla legge 1/2009
- 403.441 euro quale cofinanziamento assunzione ricercatori



CONFRONTO FFO 2009-2010

elementi	Importi anno 2009	Importi anno 2010
quota base (per l'anno 2009 l'87,29% della quota base 2008)	28.466.082,00	25.448.624,26
turn over	- 194.563,00	0,00
quota base al netto turn over	28.271.519,00	25.448.624,26
Risorse art.2 comma 428 L.244/07:		
quota incremento costi personale	1.189.721,00	1.189.721,00
quota distanza dal 90%	146.387,00	100.000,00
accelerazione e riequilibrio	482.402,00	0,00
quota del 7% a valutazione	2.077.123,00	2.020.495,31
Stima FFO	32.167.152,00	28.758.840,57
mobilità e chiamate dirette	216.291,00	0,00
assunzione ricercatori	403.441,00	403.441,00
Totale assegnazioni	32.786.884,00	29.162.281,57

CONTRIBUZIONE STUDENTI

La contribuzione studenti è composta da:

iscrizioni ai corsi di laurea di I e II livello	8.445.000,00
iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca	84.600,00
altri servizi agli studenti e indennità ritardato pagamento	474.000,00

La valutazione delle tasse di iscrizione è stata effettuata considerando:

- l'aumento del numero degli studenti fuori corso che ha determinato la diminuzione del trend negativo di iscrizioni verificatosi negli ultimi due anni
- I criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi per l'anno accademico 2009/2010 deliberato dal Senato Accademico in data 2 luglio 2009

Bilancio 2009	studenti iscritti	studenti paganti	tassa media	importo
2' rata a.a. 2009/10	5768	5.036	1.067,97	5.378.292
1' rata a.a. 2010/11	5713	4.806	638,10	3.066.708
totale tasse contributi				8.445.000

TRASFERIMENTI CORRENTI

	DIDATTICA	RICERCA	AMMINISTRAZIONE	Totale
	Facoltà di design e arti	Area dei servizi alla ricerca	Area Amministrazione	
Camera di commercio di Treviso finanziamento dei corsi di laurea in disegno industriale – disegno industriale del prodotto – design della moda	1.570.500,00			1.570.500,00
Finanziamento Fondo sociale europeo		864.197,99		864.197,99
Fondazione Venezia finanziamento delle attività didattiche	120.000,00			120.000,00
MIUR Fondo di finanziamento ordinario			29.162.281,57	29.162.281,57
MIUR Borse di studio post-laurea		582.827,75		582.827,75
Finanziamenti da terzi borse di studio post-laurea		68.362,86		68.362,86
Ministero Beni e attività culturali finanziamento corso di laurea in scienze e tecniche del teatro	346.728,00			346.728,00
Contributo Banca Popolare di Verona - S. Geminiano S. Prospero SpA			55.000,00	55.000,00
TOTALE	2.037.228,00	1.515.388,60	29.217.281,57	32.769.898,17

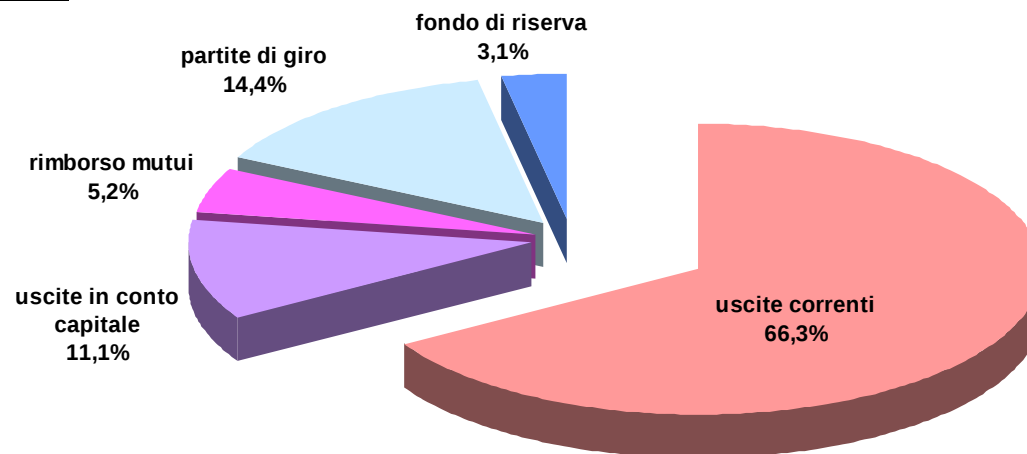
FINANZIAMENTI DI TERZI € 3.024.788,85

FINANZIAMENTI MINISTERIALI € 29.745.109,32

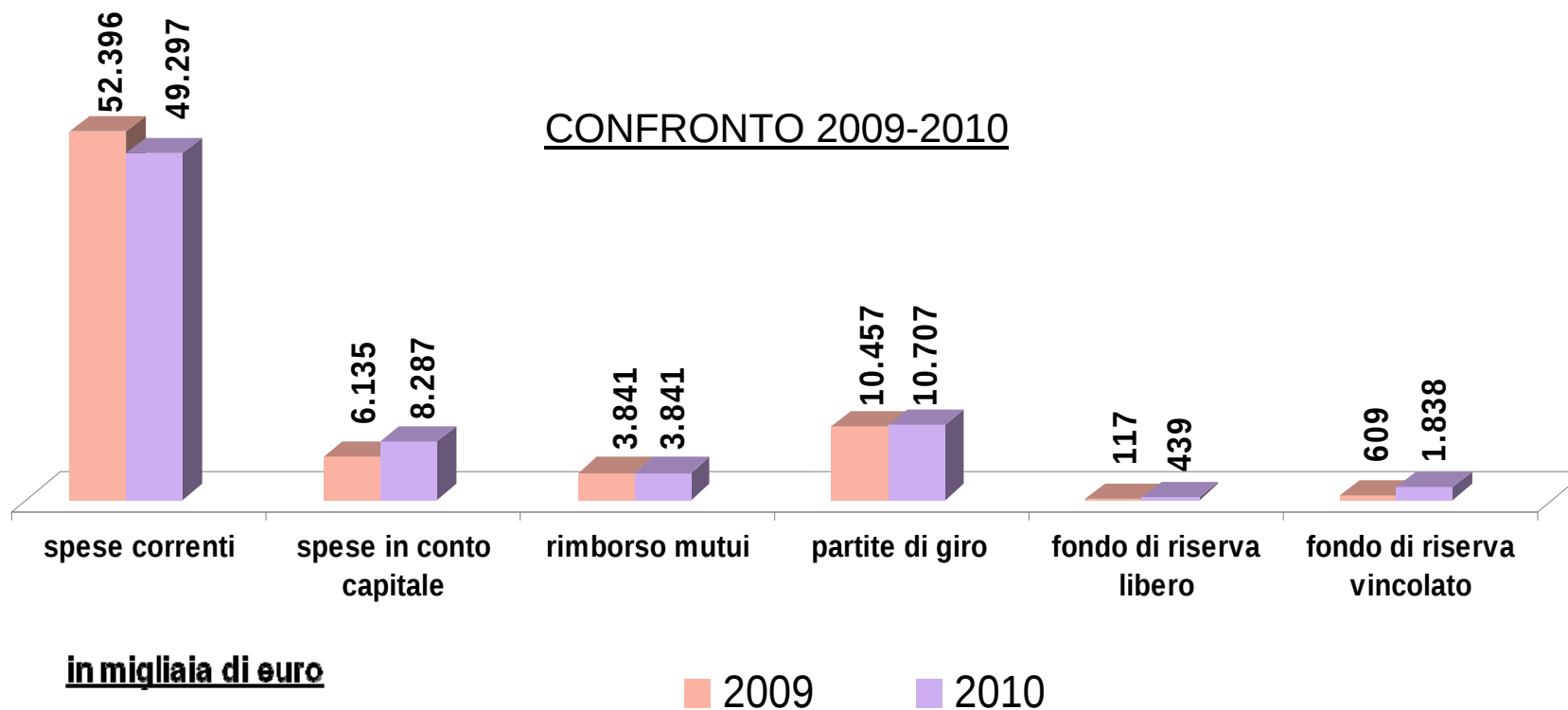
PREVISIONE USCITE 2010

TIT.	CTG.	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE ESERCIZIO 2009	PREVISIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010	
						VARIAZIONI	TOTALE EURO
1		SPESE CORRENTI					
	1	<i>Docenti e ricercatori</i>	26.027.918,34	1.737.837,42	27.765.755,76	-4.582.801,81	23.182.953,95
	2	<i>Tecnici e amministrativi</i>	12.009.900,81	414.692,34	12.424.593,15	-337.119,82	12.087.473,33
	3	<i>Studenti</i>	2.947.373,76	1.324.215,61	4.271.589,37	-1.372.549,63	2.899.039,74
	4	<i>Beni e servizi</i>	5.073.464,70	2.989.622,23	8.063.086,93	-3.255.775,03	4.807.311,90
	5	<i>Spazi e infrastrutture</i>	3.871.404,00	116.190,10	3.987.594,10	17.485,90	4.005.080,00
	6	<i>Organi istituzionali</i>	99.631,00	0,00	99.631,00	0,00	99.631,00
	7	<i>Trasferimenti</i>	160.671,52	325.481,08	486.152,60	-265.865,23	220.287,37
	8	<i>Imposte e tasse</i>	2.205.475,14	301.399,87	2.506.875,01	-511.347,10	1.995.527,91
		Totale Titolo 1	52.395.839,27	7.209.438,65	59.605.277,92	-10.307.972,72	49.297.305,20
2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
	4	<i>Beni e servizi</i>	10.000,00	500,00	10.500,00	-500,00	10.000,00
	5	<i>Spazi e infrastrutture</i>	6.084.888,46	2.765.025,46	8.849.913,92	-747.448,53	8.102.465,39
	7	<i>Trasferimenti</i>	40.000,00	135.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
		Totale Titolo 2	6.134.888,46	2.900.525,46	9.035.413,92	-747.948,53	8.287.465,39
3		RIMBORSO MUTUI					
	8	<i>Rimborso mutui</i>	3.840.860,00	0,00	3.840.860,00	0,00	3.840.860,00
		Totale Titolo 3	3.840.860,00	0,00	3.840.860,00	0,00	3.840.860,00
4		PARTITE DI GIRO					
	9	<i>Partite di giro</i>	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	0,00	10.707.000,00
		Totale Titolo 4	10.457.000,00	0,00	10.457.000,00	0,00	10.707.000,00
5		FONDO DI RISERVA					
	10	<i>Fondo di riserva</i>	725.978,00	1.428.080,15	2.154.058,15	123.659,38	2.277.717,53
		Totale Titolo 5	725.978,00	1.428.080,15	2.154.058,15	123.659,38	2.277.717,53
		TOTALE USCITE	73.554.565,73	11.538.044,26	85.092.609,99	-10.932.261,87	74.410.348,12

PREVISIONE 2010 USCITE

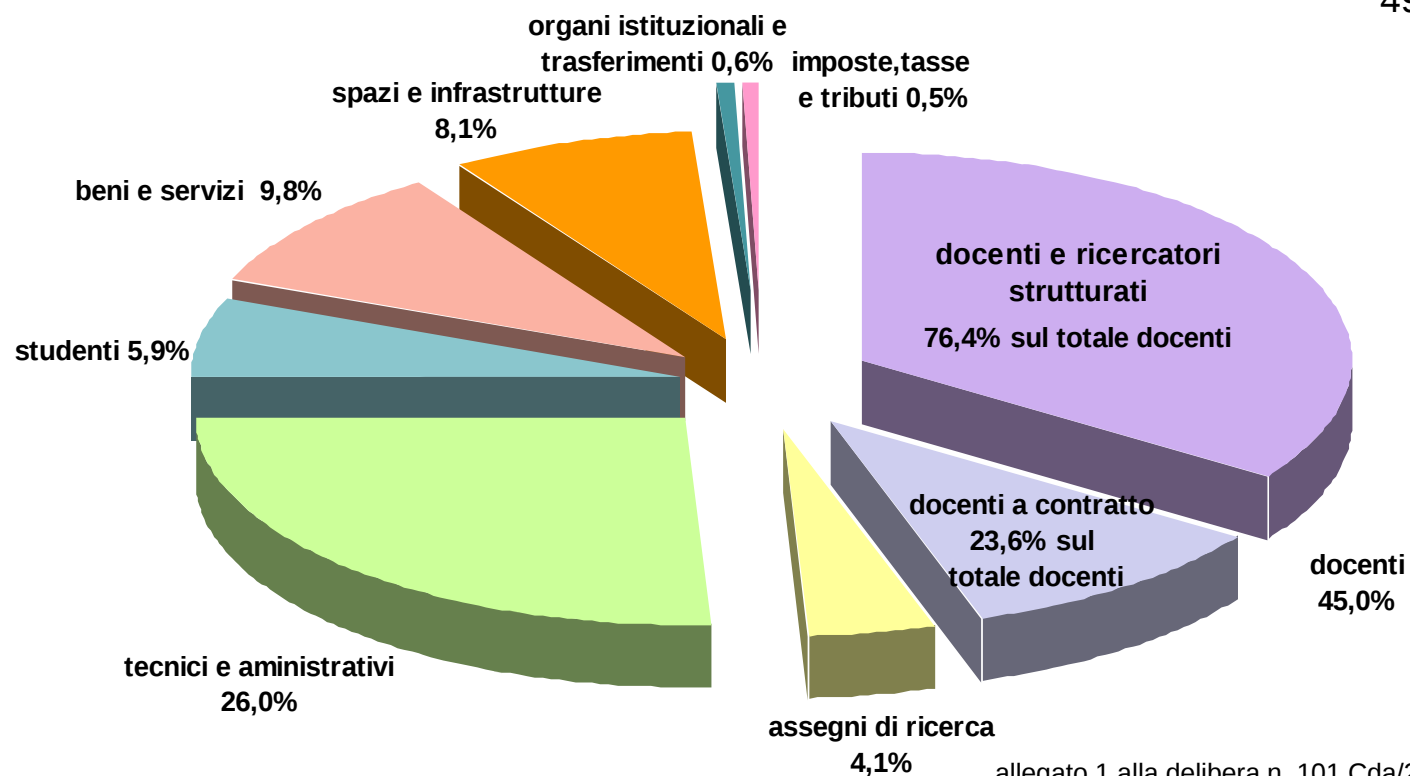


CONFRONTO 2009-2010



Le uscite correnti, per euro 49.297.305,20, sono composte da:

docenti e ricercatori + oneri e irap (strutturati, a contratto, assegni di ricerca)	24.180.576,17
tecnici e amministrativi + oneri e irap	12.837.935,70
studenti	2.899.039,74
beni e servizi	4.807.311,90
spazi e infrastrutture	4.005.080,00
organi istituzionali	99.631,00
trasferimenti	220.287,37
imposte, tasse e tributi	247.443,32
	49.297.305,20



DOCENTI E RICERCATORI STRUTTURATI

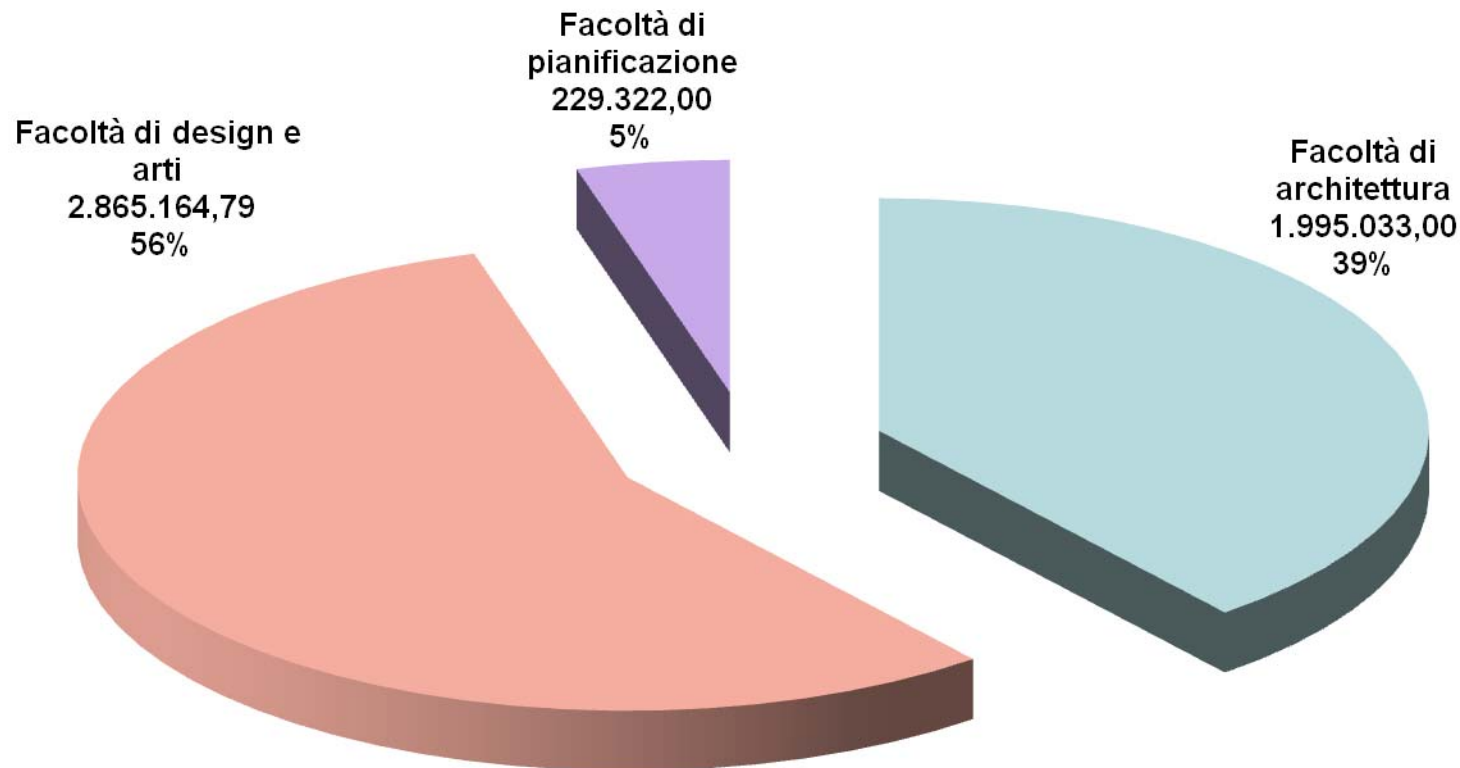
Il bilancio di previsione 2010, relativamente alle spese per il personale docente e ricercatore strutturato oneri e irap compresi, presenta una diminuzione di 2.273.257,96 euro rispetto al bilancio di previsione 2009.

Il fabbisogno è stato calcolato sulla base dei seguenti dati:

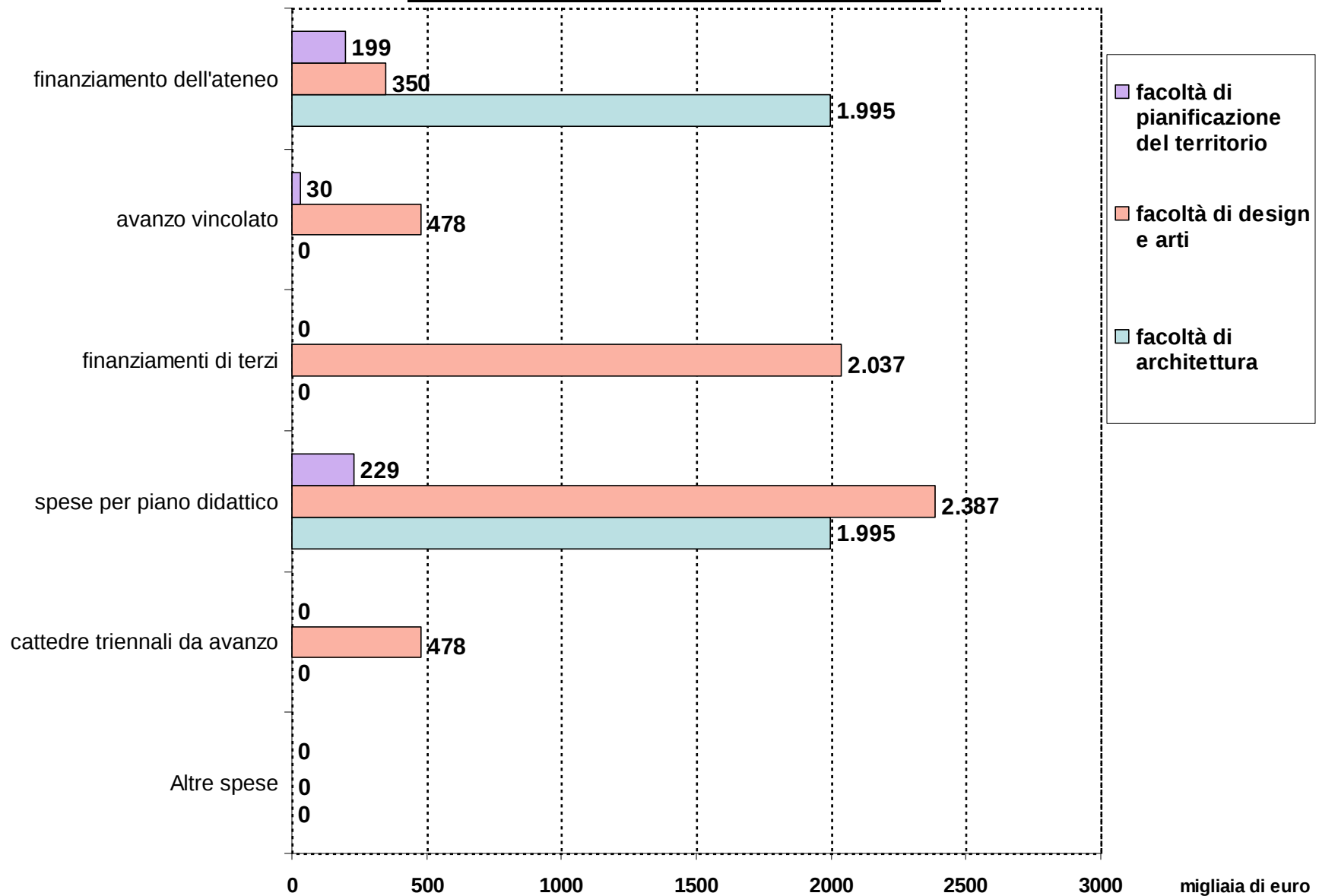
stipendi docenti	Previsioni 2010	Previsioni 2009
stipendi personale in servizio al 1/1/10	11.134.340,35	12.687.892,14
adeguamento retribuzioni 3,03 %	335.909,84	386.024,70
scatti biennali	189.289,79	152.254,71
ricostruzioni di carriera	57.825,79	66.574,99
assunzioni	81.752,28	164.081,16
cessazioni	-90.280,00	-108.451,56
indennità rettorale	27.900,00	31.000,00
oneri riflessi e irap	4.518.641,84	5.149.261,81
totale	16.255.379,99	18.528.637,95

DOCENTI A CONTRATTO

Il Senato accademico nelle sedute del 21/1 e 23/9/09 ha formalizzato gli indirizzi per l'assegnazione alle facoltà delle risorse per gli assetti didattici 2009/2010. Il finanziamento dell'ateneo ammonta a 2.544.755 euro su una spesa complessiva di 5.089.520 euro .



ANALISI ENTRATE/USCITE FACOLTA'



TECNICI E AMMINISTRATIVI

Il bilancio di previsione 2010 relativamente alle spese per il personale tecnico amministrativo, oneri e irap compresi, presenta un aumento di 26.728,32 euro rispetto al bilancio di previsione 2009.

spesa personale tecnico-amministrativo	previsione 2010	previsione 2009
Stipendi personale t.a.	7.860.204,37	7.748.372,67
stipendi personale t.a.,	7.330.977,64	7.326.229,01
aumento rinnovo CCNL personale t.a.	255.432,36	230.286,87
stipendi direttore, 4 dirigenti	259.314,35	188.034,42
aumento rinnovo CCNL dirigenti	14.480,02	3.822,38
Compensi accessori	891.965,32	1.084.415,74
compensi accessori categ. b, c, d	470.006,37	702.706,38
compensi accessori categ. ep	227.598,24	221.682,63
compensi accessori dirigenti	194.360,71	160.026,73
Altre spese	636.540,06	599.238,32
formazione	130.000,00	130.000,00
missioni	62.953,50	64.503,20
servizio mensa	200.000,00	200.000,00
visite mediche	10.000,00	10.000,00
servizi sociali	51.645,68	51.645,68
contributo asilo nido	85.000,00	22.440,00
fondo comune di ateneo	12.290,88	30.160,77
compensi attività conto terzi	51.500,00	60.488,66
quota 5% regolamento attività convenzionale	26.650,00	0,00
commissioni concorsi	6.500,00	30.000,00
oneri riflessi e irap	3.394.910,79	3.324.864,49
TOTALE COMPLESSIVO	12.783.620,54	12.756.892,22

STUDENTI

I finanziamenti dell'ateneo destinati agli studenti sono:

•integrazione delle borse per mobilità internazionale	86.000,00
•contratti di collaborazione con studenti	150.000,00
•iniziative del senato studenti	50.000,00

Rimane invariato lo stanziamento derivante dall'introito per tassa regionale per il diritto allo studio, 475.000 euro, ed i rimborsi tasse dovuti agli studenti idonei all'esonero dalla contribuzione per diritto allo studio e da errati versamenti effettuati dagli studenti, 280.000 euro.

STUDENTI dottorato di ricerca

I finanziamenti di terzi per borse di dottorato ammontano a 294 mila euro.

Il finanziamento dell'Ateneo necessario alla copertura delle attivazioni per l'anno accademico 2009/2010 deliberate dal Senato accademico nelle sedute del 15/5/09 e 2/7/09 è stato calcolato in 729 mila euro

	prev.2008	prev.2009	prev.2010
borse di dottorato	81	77	92

Di seguito i dati relativi all'evoluzione finanziaria

		prev.2008	prev.2009	prev.2010
Entrate	assegnazioni MUR	549	742	583
	finanziamenti di terzi	** 29	** 29	** 294
	riporto esercizi precedenti	162	0	225
	finanziamento luav	450	540	729
Uscite	previsioni a bilancio	1190	1311	1.831

****** finanziamento Università di Palermo euro 12 mila, Università di Napoli euro 17 mila e FSE euro 265 mila

BENI E SERVIZI

Le spese per acquisizioni di beni e servizi presentano nel complesso una diminuzione di circa 266 mila euro pari al 5,24% rispetto all'esercizio 2009.

	2010	di cui area servizi alla ricerca	2009	di cui area servizi alla ricerca
spese servizi (pubblicità / stampa / cancelleria / rappresentanza / posta / riviste / banche dati/ esami di stato / auto / spese legali e notarili / ecc.)	1.069.597	578.289	1.494.383	529.242
premi assicurativi	91.200		91.200	
smaltimento rifiuti speciali	57.700		60.500	
quote associative	83.800		83.300	
prestazioni professionali	1.707.821	1.605.000	1.918.170	1.749.993
organizzazione manifestazioni / convegni	1.170.254	1.021.860	768.712	550.000
<i>servizio consultazione biblioteca</i>	<i>385.000</i>		<i>390.000</i>	
<i>servizio postale</i>	<i>45.000</i>		<i>85.000</i>	
<i>trasporti e facchinaggi</i>	<i>196.940</i>		<i>182.200</i>	
totale	4.807.312	3.205.149	5.073.465	2.829.235
totale al netto area servizi alla ricerca	1.602.163		2.244.230	

La diminuzione nelle spese per beni e servizi al netto delle assegnazioni derivanti da finanziamenti finalizzati alle attività di ricerca ammonta a 642 mila euro

BENI E SERVIZI

dettaglio centri di responsabilità

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE ESERCIZIO 2009	PREVISIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010
RETTORATO	183.577,00	-8.652,34	174.924,66	160.307,00
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	102.000,00	441.658,94	543.658,94	59.750,00
SENATO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRAZIONE	87.000,00	1.140,00	88.140,00	87.000,00
AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA	280.430,88	327.797,99	608.228,87	185.347,70
AREA INFRASTRUTTURE	594.000,00	0,00	594.000,00	536.200,00
AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	0,00	6.350,00	6.350,00	11.220,00
AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE	475.147,20	35.216,76	510.363,96	430.400,00
SISTEMA LABORATORI	107.936,66	152.791,71	260.728,37	121.994,77
FACOLTA' DI ARCHITETTURA	164.234,52	302.968,74	467.203,26	4.143,12
FACOLTA' DI PIANIFICAZIONE	62.993,21	130.990,10	193.983,31	2.485,88
FACOLTA' DI DESIGN E ARTI	186.911,08	2.124,71	189.035,79	3.314,50
	2.244.230,55	1.392.386,61	3.636.617,16	1.602.162,97
AREA SERVIZI ALLA RICERCA - fondi vincolati	2.829.234,15	1.597.235,62	4.426.469,77	3.205.148,93
TOTALI	5.073.464,70	2.989.622,23	8.063.086,93	4.807.311,90

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le spese per la gestione di spazi e infrastrutture presentano nel complesso un aumento di 134 mila euro pari al 3,45% rispetto all'esercizio 2009.

	2010	2009
materiale di consumo per edilizia	0	0
telefonia e reti trasmissione dati	208.700	231.900
spese consumo acqua	78.144	90.000
spese energia elettrica	648.516	520.000
spese per riscaldamento	471.612	350.000
canone licenze software e noleggio attrezzature informatiche	97.620	145.000
fitto locali	286.820	173.804
manutenzione ordinaria	911.668	1.104.600
spese pulizia locali	690.000	650.000
vigilanza locali	610.000	600.000
rimborso spese telefoniche	2.000	6.100
totale	4.005.080	3.871.404

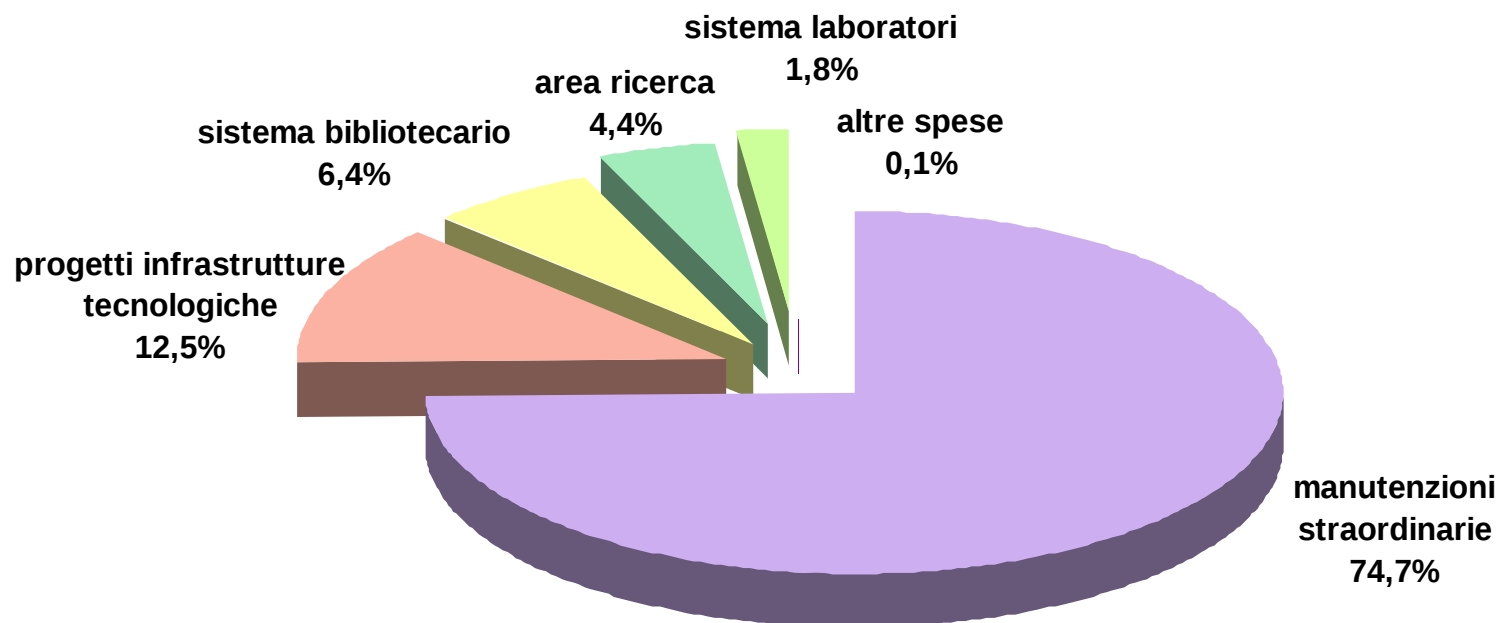
SPAZI E INFRASTRUTTURE

dettaglio centri di responsabilità

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BILANCIO DI PREVISIONE 2009	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE ESERCIZIO 2009	PREVISIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2010
RETTORATO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIREZIONE AMMINISTRATIVA			0,00	
SENATO STUDENTI			0,00	
AREA AMMINISTRAZIONE			0,00	
AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA		1.368,00	1.368,00	0,00
AREA INFRASTRUTTURE	3.832.804,00	110.206,08	3.943.010,08	3.959.580,00
AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			0,00	
AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE	11.600,00	6.894,02	18.494,02	8.500,00
SISTEMA LABORATORI	27.000,00	-2.500,00	24.500,00	31.000,00
FACOLTA' DI ARCHITETTURA			0,00	
FACOLTA' DI PIANIFICAZIONE			0,00	
FACOLTA' DI DESIGN E ARTI		222,00	222,00	0,00
	3.871.404,00	116.190,10	3.987.594,10	4.005.080,00
AREA SERVIZI ALLA RICERCA - fondi vincolati			0,00	
TOTALI	3.871.404,00	116.190,10	3.987.594,10	4.005.080,00

Le uscite in conto capitale, per euro 8.287.465,39, sono composte da:

•manutenzioni straordinarie	6.194.855,21
•progetti infrastrutture tecnologiche	1.031.880,00
•materiale bibliografico	533.000,00
•sistema laboratori	150.730,18
•area ricerca	367.000,00
•quota partecipazione spin-off	10.000,00
	8.287.465,39



Il budget complessivo della spesa informatica aumenta di 229 mila euro dovuti agli investimenti per il rifacimento delle reti trasmissioni dati

	2010	2009
Sistemi gestionali	354.640	413.000
Hardware	260.620	285.000
Software	127.000	130.000
Rete	257.240	0
Assistenza	168.000	110.000
totale	1.167.500	938.000

Nota Integrativa al bilancio finanziario autorizzativo

Premesse

Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e con carattere autorizzatorio secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il bilancio è redatto in modo da evidenziare i flussi delle entrate e delle spese secondo le regole di classificazione enunciate nel Decreto M.U.R.S.T. del 9 febbraio 1996, che ha dettato i criteri per la redazione dei conti consuntivi delle Università, e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 che ha dettato la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del sistema SIOPE nelle Università.

Il bilancio si compone dei seguenti titoli e categorie:

ENTRATE

TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI
Categoria 2	entrate per attività formative
Categoria 3	trasferimenti correnti
Categoria 4	entrate per attività diversificate
Categoria 5	redditi e proventi patrimoniali
Categoria 6	poste correttive e compensative
TITOLO 2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Categoria 3	trasferimenti in c/capitale
Categoria 7	alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti
Categoria 8	accensione di prestiti
TITOLO 3	PARTITE DI GIRO
Categoria 9	partite di giro

SPESE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
Categoria 1	docenti e ricercatori
Categoria 2	tecnici e amministrativi
Categoria 3	studenti
Categoria 4	beni e servizi
Categoria 5	spazi e infrastrutture
Categoria 6	organi istituzionali
Categoria 7	trasferimenti
Categoria 8	imposte e tasse
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria 4	beni e servizi
Categoria 5	spazi e infrastrutture
Categoria 7	trasferimenti
TITOLO 3	RIMBORSO MUTUI
Categoria 8	rimborso mutui
TITOLO 4	PARTITE DI GIRO
Categoria 9	partite di giro

Il bilancio è articolato in titoli e categorie le cui previsioni formano oggetto di approvazione; il conto rappresenta l'unità elementare del bilancio ai soli fini della gestione e della rendicontazione. La previsione per conti non è oggetto di approvazione.

Il bilancio è anche articolato, sempre ai fini della gestione e della rendicontazione, in Unità Previsionali di Base in relazione alle funzioni dell'Università:

DIDATTICA

Far	Facoltà di architettura
Fda	Facoltà di design e arti
Fpt	Facoltà di pianificazione
Asd	Area servizi alla didattica

RICERCA

Asr	Area servizi alla ricerca
-----	---------------------------

SERVIZI A DIDATTICA E RICERCA

Sl	Sistema laboratori
Asbd	Area sistema bibliotecario e documentale

AMMINISTRAZIONE

Rettorato	Rettorato
Da	Direzione amministrativa
Aa	Area amministrazione
Ai	Area infrastrutture
Aruo	Area risorse umane e organizzazione

ANALISI

Il bilancio di previsione 2010 si attesta su un giro d'affari di € 74.410.348,12.

Come prevede l'articolo 24 del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nella prima posta delle entrate viene inserito l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2009 che ammonta complessivamente a € 17.065.664,03, di cui € 13.498.366,89 come avanzo di amministrazione vincolato e € 3.567.297,14 come avanzo di amministrazione libero.

L'avanzo di amministrazione vincolato è composto per € 6.014.875,21 da fondi derivanti dalla vendita di Palazzo Pemma destinati al piano triennale delle opere pubbliche così come deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2009, per € 4.996.000,00 dai fondi dell'Area dei servizi alla ricerca, per € 244.999,13 dai fondi del Sistema laboratori, per € 507.536,79 da fondi delle facoltà destinati alla copertura di contratti di insegnamento triennali, per € 860.512,00 dai fondi finanziati dal MIUR per la programmazione triennale 2007-2009, per € 77.468,53 dai fondi finanziati dal MIUR per il progetto "rientro cervelli" e infine per € 796.975,23 dai fondi finanziati dal MIUR quale cofinanziamento per l'assunzione di ricercatori.

L'avanzo di amministrazione libero deriva da economie di spesa e maggiori entrate accantonate nel fondo di riserva nel corso dell'esercizio 2009. Più precisamente € 1.004.879,43 sono dovuti a economie sulle spese per il personale docente a seguito dell'imprevista cessazione dal servizio di 6 professori ordinari e 3 professori associati oltre alla mancata assunzione in ruolo a seguito dei limiti imposti dalla normativa vigente di 13 ricercatori cofinanziati dal MIUR, € 464.139,59 deriva dal residuo non utilizzato dell'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2008 accantonato nel fondo di riserva come da delibera n.20 del consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2009, € 600.000 derivano da economie di spesa dichiarate dai centri di responsabilità, € 1.117.083,12 sono dovuti a maggiori entrate da contribuzione studentesca ed € 381.195 sono dovuti all'adeguamento del fondo di funzionamento ordinario a seguito della comunicazione del MIUR dell'assegnazione definitiva per l'esercizio 2009.

Entrate

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
Categoria 2 entrate per attività formative
Totale complessivo 9.478.600,00 euro

AREA DEI SERVIZI ALLA DIDATTICA

La previsione è composta da:

8.445.000 euro per iscrizioni ai corsi di laurea di primo e di secondo livello;
84.600 euro per iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca;
475.000 euro per tassa regionale per il diritto allo studio;
474.000 euro per altri servizi agli studenti e indennità di ritardato pagamento.

Rispetto al bilancio di previsione 2009 si registra un aumento di 511 mila euro, dovuto in gran parte al rallentamento della diminuzione del numero degli iscritti e in parte all'applicazione dei criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi per l'iscrizione ai corsi di studio per l'anno accademico 2009/2010 deliberati dal Senato Accademico in data 2 luglio 2009.

Bilancio 2010	studenti iscritti	studenti paganti	tassa media	importo (migliaia di euro)
seconda rata a.a. 2009/10	5768	5036	1.067,97	5.378.292
prima rata a.a. 2010/11	5713	4806	638,10	3.066.708
tasse contributi				8.445.000

Popolazione studentesca

La diminuzione del numero di studenti iscritti all'ateneo nell'ultimo anno ha subito un arresto, attestandosi sul - 0,7% rispetto all'anno precedente.

anno accademico	2008/09	2007/08	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04
iscritti in regola con le tasse al 31 luglio	5985	6029	6151	6509	6831	7306
saldo rispetto all'anno precedente	-44	-122	-358	-322	-475	-568
riduzione in percentuale	-0,74%	2,02%	5,80%	4,90%	6,90%	7,70%

Il numero di studenti fuori corso sui nuovi ordinamenti ha subito una rapida accelerazione.

anno accademico	2007/08	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04
fuori corso nuovi ordinamenti	1192	855	815	741	470
saldo rispetto all'anno precedente	337	40	74	271	
aumento in percentuale	28,3%	4,7%	9,1%	36,6%	

Il numero dei laureati è in diminuzione, soprattutto sui vecchi ordinamenti. Coloro che potevano chiudere proficuamente la carriera lo hanno ormai fatto e rimane un serbatoio di iscritti con una situazione di carriera ancora molto lontana dalla laurea.

anno accademico	2006/07	2005/06	2004/05	2003/04	2002/03
laureati dm 509/99	1235	1065	1007	697	396
laureati vecchi ordinamenti	351	594	821	937	1034
totale	1586	1659	1828	1634	1430

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
Categoria 3 trasferimenti correnti
Totale complessivo 32.769.898,17 euro

	DIDATTICA				AREA RICERCA	AMMINISTRAZIONE Area Amministrazione	Totale
	Facoltà di architettura	Facoltà di design e arti	Facoltà di pianificazione	Area dei servizi alla didattica			
Camera di commercio di Treviso finanziamento dei corsi di laurea in disegno industriale – disegno industriale del prodotto – design della moda		1.570.500,00					1.570.500,00
Finanziamento Fondo sociale europeo					864.197,99		864.197,99
Fondazione Venezia finanziamento delle attività didattiche		120.000,00					120.000,00
MIUR Fondo di finanziamento ordinario						29.162.281,57	29.162.281,57
MIUR Borse di studio post- laurea					582.827,75		582.827,75
Finanziamenti da terzi borse di studio post-laurea					68.362,86		68.362,86
Ministero Beni e attività culturali finanziamento corso di laurea in scienze e tecniche del teatro		346.728,00					346.728,00
Contributo Banca Popolare di Verona - S. Geminiano S. Prospero SpA						55.000,00	55.000,00
TOTALE	0,00	2.037.228,00	0,00	0,00	1.515.388,60	29.217.281,57	32.769.898,17

Rispetto all'esercizio 2009 la previsione per le entrate da trasferimenti correnti rileva un decremento complessivo del 11,97% pari a 4.457.965,04 euro.

La previsione di finanziamento MIUR per le borse di studio post-laurea corrisponde all'importo definitivo assegnato dal ministero per l'esercizio finanziario 2008, ed è in diminuzione di 73.172,25 euro. I finanziamenti delle Università di Napoli e Palermo per le borse di studio dei dottorati di ricerca XXIII ciclo terzo anno ammontano a 28.362,86 euro e sono invariati rispetto al 2009.

Non è stata inserita lo stanziamento per la mobilità internazionale degli studenti, che nell'esercizio 2009 ammontava a 228.000,00 euro, in quanto non è possibile effettuare previsioni attendibili sull'entità del finanziamento per l'anno accademico 2010/2011. Non è stata inserita la previsione di finanziamento di 200.000 euro da parte del MIUR a copertura delle borse per diritto allo studio in attuazione dell'articolo 3 del decreto Legge n.180/2008.

I fondi provenienti da finanziatori pubblici e privati ammontano complessivamente a 2.996.425,99 euro con un decremento del 23,81% rispetto all'esercizio 2009, pari a 936.553,12 euro.

Rimane invariato il finanziamento della Camera di Commercio di Treviso, pari a 1.570.500 euro, per le attività didattiche dei corsi di laurea in design della moda e in disegno industriale e al corso di laurea specialistica in disegno industriale del prodotto.

Il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali contribuisce ai costi del corso di laurea specialistica in scienze e tecniche del teatro per 346.728 euro, con un decremento rispetto al 2009 di 6.106 euro. La previsione si basa sullo stanziamento definitivo per l'anno 2008 ed è suscettibile di modifiche.

La Fondazione di Venezia contribuisce ai costi della Facoltà di Design e arti con un contributo annuo di 120.000 euro, con un decremento rispetto al 2009 di 50.000 euro, e contribuisce ai costi della Scuola di dottorato Iuav con un contributo di 40.000 euro.

La Regione Veneto finanzia le attività del Fondo sociale europeo per 864.197,99, con una diminuzione di 548.963,86 euro rispetto al 2009, mentre non è più presente il finanziamento per il Progetto archivio digitale del Sistema laboratori che nel 2009 ammontava a 10.100 euro. La Banca Popolare di Verona - S. Geminiano S. Prospero SpA, aggiudicataria della gara per il servizio di tesoreria nel quinquennio 2010-2014, concede un contributo annuo di 55.000 euro. Il fondo di funzionamento ordinario iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2009 ammontava a € 32.182.521,24, ed era composto della quota base per euro 30.543.790,00 a cui erano state sommate l'assegnazione a titolo di cofinanziamento per la mobilità e le chiamate dirette del personale docente per € 216.291,00, l'assegnazione a titolo di cofinanziamento per l'assunzione di ricercatori per € 222.440,24 e la stima delle assegnazioni a copertura dei maggiori oneri per il personale di cui al Decreto Interministeriale 23 settembre 2009 all'articolo 1 comma 1 lettera b) per € 1.200.000.

Le stime delle assegnazioni per l'anno 2010 sono state effettuate sulla base delle assegnazioni definitive comunicate dal MIUR nel mese di novembre 2009, come illustrato nella tabella seguente:

elementi	Importi anno 2009	Importi anno 2010
quota base (per l'anno 2009 l'87,29% della quota base 2008)	28.466.082,00	25.448.624,26
turn over	- 194.563,00	0,00
quota base al netto turn over	28.271.519,00	25.448.624,26
Risorse art.2 comma 428 L.244/07:		
quota incremento costi personale	1.189.721,00	1.189.721,00
quota distanza dal 90%	146.387,00	100.000,00
accelerazione e riequilibrio	482.402,00	0,00
quota del 7% a valutazione	2.077.123,00	2.020.495,31
Stima FFO	32.167.152,00	28.758.840,57
mobilità e chiamate dirette	216.291,00	0,00
assunzione ricercatori	403.441,00	403.441,00

La quota base anno 2009 è stata calcolata dal MIUR come da disposizioni emanate con Decreto Ministeriale 23 settembre 2009 prot. n. 45/2009, nella misura dell'87,29% della consistenza del fondo assegnato per l'esercizio 2008 al netto degli interventi straordinari. Tale somma è stata ulteriormente decurtata delle somme di cui all'art. 66, comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180 (turn-over anno 2008).

Per l'anno 2010 la stima dell'assegnazione è stata effettuata applicando alla quota base del fondo di funzionamento ordinario per l'anno 2009 la diminuzione del 10,6% ricavata dal confronto degli stanziamenti per gli anni 2009 e 2010 delle somme di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203.

L'assegnazione definitiva 2009 è stata integrata con le risorse di cui all'articolo 2, comma 428 della legge n. 244/07, i cui criteri di ripartizione sono stati emanati con Decreto Interministeriale 23 settembre 2009. Alla IUAV tali risorse sono state assegnate con riferimento

all'articolo 1 comma 1 lettera b), maggiori oneri per il personale, all'articolo 1 comma 1 lettera c), rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO, e all'articolo 1 comma 1 lettera g) , riequilibrio.

Per l'anno 2010 si è ritenuto di inserire le risorse a copertura dei maggiori oneri per il personale per lo stesso importo dell'anno 2009 e l'incentivo per il rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO per l'importo di € 100.000,00.

L'ultima assegnazione riguarda il finanziamento delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, i cui criteri di ripartizione sono stati emanati dal MIUR con Decreto Ministeriale 23 settembre 2009 prot. n. 45/2009 prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

Le risorse necessarie sono state reperite per la quota del 7% dai fondi di funzionamento ordinario di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008 n. 203 e dai fondi di cui all'articolo 2, comma 428 della legge n. 244/07, per un totale nell'anno 2009 di € 523,5 milioni.

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
Categoria 4 entrate per attività diversificate
Totale complessivo 438.859,92 euro

Lo stanziamento comprende le entrate per proventi del Sistema dei laboratori per 271.200 euro, diminuite di 207.902,56 euro rispetto all'esercizio precedente, e quelle derivanti dal contratto di servizi con la ditta Cafebon Srl, appaltatrice del servizio di ristoro presente nella sede di Santa Marta, per 167.659,92 euro in applicazione del nuovo contratto per il quinquennio 2010-2014 con un aumento di 13.141,92 euro rispetto all'esercizio precedente.

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
Categoria 5 redditi e proventi patrimoniali
Totale complessivo 109.466 euro

Lo stanziamento comprende le entrate per la concessione di spazi IUAV alle ditte Vodafone e Sacaim per l'installazione di antenne, 83.640 euro invariati rispetto all'esercizio precedente, il fitto dei locali alla libreria CLUVA per 10.000 euro e il fitto dei locali ad uso bar negli spazi dei Tolentini e di Ca' Tron per 5.826 euro. Si prevedono inoltre interessi attivi su conti correnti postali e bancari per 10.000 euro.

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI
Categoria 6 poste correttive e compensative
Totale complessivo 0,00 euro

La categoria non presenta stanziamento previsionale a seguito dell'adozione del bilancio unico di Ateneo.

TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Categoria 3 trasferimenti in conto capitale
Totale complessivo 3.840.860 euro

L'importo stanziato si riferisce esclusivamente ai trasferimenti del MIUR a copertura delle rate per i mutui quindicennali, accesi attraverso i finanziamenti della legge speciale per Venezia n. 139/92, ed è invariato rispetto all'esercizio 2009.
Rimangono ancora attivi i seguenti contratti:

CARISBO1	decorrenza 1995 L.535/95	restanti rate annuali 1	122.400,31
CARISBO2	decorrenza 1996 L.535/95	restanti rate annuali 2	471.008,72
MEDIO CREDITO	decorrenza 1996 L.515/96	restanti rate annuali 2	619.748,28
CREDIOP	decorrenza 1997 L.345/97	restanti rate annuali 3	516.456,90
CREDIOP	decorrenza 1998 L.515/96	restanti rate annuali 3	309.874,14
CA.RI.VE.	decorrenza 1998 L.345/97	restanti rate annuali 4	516.456,88
OPI 1999	decorrenza 1999 L.295/98	restanti rate annuali 5	516.456,90
OPI 2000	decorrenza 2000 L.295/98	restanti rate annuali 5	516.456,90
OPI 2003	decorrenza 2003 L.448/01	restanti rate annuali 8	149.000,00
UNICREDIT 2004	Decorrenza 2004 L.448/01	restanti rate annuali 9	103.000,00

TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Categoria 8 accensione di prestiti
Totale complessivo 0 euro

La categoria non presenta stanziamento previsionale in quanto non sono previsti ulteriori finanziamenti derivanti dalla legge speciale per Venezia.

TITOLO 2 PARTITE DI GIRO
Categoria 9 partite di giro
Totale complessivo 10.707.000 euro

L'importo per l'esercizio 2009 presenta un aumento di 250.000 euro .

Uscite

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 1 docenti e ricercatori
Totale complessivo 23.182.953,95 euro

Lo stanziamento comprende le spese per il personale docente e ricercatore strutturato per 15.257.751,67 euro e per il personale a contratto, docenti e collaboratori alla didattica, per 5.227.657,29 euro.

Lo stanziamento per gli assegni di ricerca ammonta a 2.013.865,31 ed è così composto:

- finanziamento di 21 assegni di ricerca per 416.762,29 euro di cui 107.556,15 euro rappresentano l'assegnazione MIUR, 107.556,14 euro il cofinanziamento da parte dell'ateneo, 190.000 euro l'ulteriore finanziamento luav ed 11.650 euro la quota derivante dall'attività convenzionale;
- finanziamento delle attività del fondo sociale europeo per 321.103,02 euro a copertura di 10 assegni di ricerca e 5 borse di ricerca;
- avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'area dei servizi alla ricerca per 1.261.000,00 euro derivante per 400.000 euro dagli accantonamenti a copertura degli assegni di ricerca previsti per l'esercizio 2009 i cui contratti non sono ancora stati formalizzati e per 861.000 euro da finanziamenti per commesse commerciali e attività di ricerca istituzionali dell'ateneo;
- avanzo di amministrazione vincolato presunto del Sistema laboratori 15.000,00 euro derivante da finanziamenti per commesse commerciali.

La somma residuale, 662.379,68 euro, è così composta:

- ulteriore quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'area dei servizi alla ricerca derivante da somme non spese su commesse commerciali e attività di ricerca istituzionali per un totale di 457.219,00 euro, di cui 300.000 a copertura dei compensi per attività in conto terzi e 157.219 per missioni;
- ulteriore quota di avanzo di amministrazione vincolato presunto del Sistema laboratori derivante da somme non spese su commesse commerciali per 58.460,68 euro, di cui 54.234,82 a copertura dei compensi per attività in conto terzi e 4.225,86 per missioni;
- 91.000 euro per la copertura delle spese per le commissioni di concorso del personale docente;
- 25.000 euro per il rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato in attività di ricerca;
- 52.000,00 euro a copertura di spese del personale docente dell'Area sistema bibliotecario di ateneo e del Sistema dei Laboratori riferite alle attività istituzionali dell'ateneo.

Il bilancio di previsione 2010, relativamente alle spese per il personale docente e ricercatore strutturato, presenta una diminuzione di 2.133.639,31 euro rispetto al bilancio di previsione 2009

Il fabbisogno è stato calcolato sulla base dei seguenti dati:

stipendi docenti	Previsioni 2010 importo	Previsioni 2009 importo
stipendi personale in servizio alla data del 1 gennaio	11.134.340,35	12.687.892,14
adeguamento retribuzioni 3,03%	335.909,84	386.024,70
scatti biennali	189.289,79	152.254,71
ricostruzioni di carriera	57.825,79	66.574,99
assunzioni	81.752,28	164.081,16
cessazioni	-90.280,00	- 108.451,56
indennità rettorale	27.900,00	31.000,00
oneri riflessi	3.521.019,62	4.012.014,84
	15.257.757,67	17.391.390,98

Il numero dei professori universitari e dei ricercatori di ruolo passa dalle 202 unità previste nel bilancio 2009 alle 183 del bilancio di previsione 2010. Il numero dei professori straordinari a tempo determinato passa dalle 5 unità previste nel bilancio 2009 alle 3 del bilancio di previsione 2010.

		Docenti				totale
		Facoltà	I fascia	II fascia	ricercatori	I fascia a tempo determinato
2009 dati al 31/12/2008	architettura	45	63	22	0	130
	pianificazione del territorio	11	15	5	0	31
	design e arti	15	14	7	5	41
totale		71	92	34	5	202
2010 dati al 31/12/2009	architettura	39	56	19		114
	pianificazione del territorio	9	14	5	0	28
	design e arti	10	15	7	5	37
totale		58	85	31	5	179
2010 dati al 31/12/2010	architettura	35	56	28		119
	pianificazione del territorio	8	15	5	0	28
	design e arti	10	15	8	3	36
totale		53	86	41	3	183

Il saldo tra i dati del bilancio di previsione 2009 e i dati al 31/12/2010 registra la previsione di 13 assunzioni e di 9 cessazioni nel corso del 2010 come di seguito dettagliato:

Docenti – <u>cessazioni</u>					totale
Facoltà	I fascia	II fascia	ricercatori	I fascia a tempo determinato	
architettura	4	0	0		4
pianificazione del territorio	1	0	2		3
design e arti	0	0	0	2	2
	5	0	2	2	9
Docenti – <u>assunzioni</u>					totale
Facoltà	I fascia	II fascia	ricercatori	I fascia a tempo determinato	
architettura	0	0	9	0	9
pianificazione del territorio	0	1	2	0	3
design e arti	0	0	1	0	1
	0	1	12	0	13

Per quanto concerne l'offerta formativa per l'anno accademico 2009/2010, il Senato accademico nella seduta del 21 gennaio 2009 ha formalizzato l'indirizzo di attuare una razionalizzazione tale da produrre la riduzione dei costi del piano didattico di almeno il 10% rispetto a quanto assegnato alle facoltà per l'anno accademico 2008/2009. Successivamente, in data 23 settembre 2009, ha deliberato l'assegnazione straordinaria di 350.000 euro alla Facoltà di design e arti per l'assetto didattico dell'anno accademico 2009/2010. Il finanziamento dell'ateneo alle facoltà è stato assegnato sulla base di tali indirizzi ed ammonta a 2.574.355,00 euro, così suddiviso:

docenti a contratto	Previsioni 2010 Importo	Previsioni 2009 Importo
Facoltà di architettura	1.995.033,00	2.216.703,00
Facoltà di design e arti	350.000,00	849.602,16
Facoltà di pianificazione del territorio	199.722,00	221.951,46
	2.574.355,00	3.288.256,62

Rispetto al bilancio di previsione 2009 è presente un minor stanziamento di 743.501,62 euro dovuto in gran parte alla progressiva diminuzione delle entrate da finanziatori verificatasi a partire dall'esercizio 2008.

I costi dei piani didattici predisposti dalle facoltà per l'anno accademico 2009/2010, considerando l'apporto dei finanziamenti di terzi previsti per l'esercizio 2010, sono i seguenti:

docenti a contratto	Previsioni 2010 Importo	Previsioni 2009 Importo
Facoltà di architettura	1.995.033,00	2.216.703,00
Facoltà di design e arti	2.865.164,79	3.301.379,31
Facoltà di pianificazione del territorio	229.322,00	346.479,13
	5.089.519,79	5.864.561,44

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 2 tecnici e amministrativi
Totale complessivo 12.087.473,33 euro

Lo stanziamento comprende le spese per assegni fissi al personale strutturato, per competenze accessorie e per altre spese. E' inoltre presente lo stanziamento delle spese derivanti dal finanziamento delle attività del Fondo sociale europeo per 54.315,16 euro destinato ad eventuali assunzioni di personale a tempo determinato. Tale importo non è compreso nella tabella dimostrativa delle spese per il personale.

La consistenza numerica del personale tecnico amministrativo, che nel bilancio di previsione 2009 contava 299 unità a tempo indeterminato al 31/12/2009, si assesta al 1/1/2010 in 298 unità a tempo indeterminato e 5 unità a tempo determinato.

Le previsioni al 31/12/2010 sono di 294 unità a tempo indeterminato e 1 unità a tempo determinato.

spesa personale tecnico-amministrativo	previsione 2010	previsione 2009
Stipendi personale t.a.	7.860.204,37	7.748.372,67
stipendi personale t.a.,	7.330.977,64	7.326.229,01
aumento rinnovo CCNL personale t.a.	255.432,36	230.286,87
stipendi direttore, 4 dirigenti	259.314,35	188.034,42
aumento rinnovo CCNL dirigenti	14.480,02	3.822,38
Compensi accessori	891.965,32	1.084.415,74
compensi accessori categ. b, c, d	470.006,37	702.706,38
compensi accessori categ. ep	227.598,24	221.682,63
compensi accessori dirigenti	194.360,71	160.026,73
Altre spese	636.540,06	599.238,32
formazione	130.000,00	130.000,00
missioni	62.953,50	64.503,20
servizio mensa	200.000,00	200.000,00
visite mediche	10.000,00	10.000,00
servizi sociali	51.645,68	51.645,68
contributo asilo nido	85.000,00	22.440,00
fondo comune di ateneo	12.290,88	30.160,77
compensi attività conto terzi	51.500,00	60.488,66
quota 5% regolamento attività convenzionale	26.650,00	0,00
commissioni concorsi	6.500,00	30.000,00
oneri riflessi	2.644.448,42	2.577.874,08
TOTALE COMPLESSIVO	12.033.158,17	12.009.900,81

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 3 studenti
Totale complessivo 2.899.039,74 euro

Lo stanziamento per mobilità internazionale ammonta a euro 86.000 e corrisponde al contributo dell'ateneo, non è invece previsto lo stanziamento dei fondi assegnati dal MIUR e dall'agenzia europea per la mobilità internazionale, che nello scorso esercizio ammontavano complessivamente a 228.000 euro, in quanto non è possibile effettuare previsioni attendibili sull'entità del finanziamento per l'anno accademico 2010/2011.

Lo stanziamento per le borse per il diritto allo studio diminuisce di 200.000 euro in quanto non è più presente l'assegnazione di cui all'art. 3 del decreto legge n. 180/2008.

Lo stanziamento per il rimborso delle tasse agli studenti idonei ai benefici per il diritto allo studio e per restituzione di errati versamenti rimane invariato e ammonta a 280.000 euro.

Diminuisce di 6.000 euro lo stanziamento per acquisto libretti e tessere, mentre rimangono invariati gli stanziamenti per la copertura assicurativa dei prestiti d'onore, 10.800,00 euro, e per i contratti di collaborazione con studenti, 150.000,00 euro.

E' presente l'assegnazione di 12.000,00 euro a copertura dei premi agli studenti per meriti sportivi.

Lo stanziamento per il dottorato di ricerca ammonta a 1.830.239,74 euro con un aumento di 519.688,74 euro rispetto all'esercizio 2009 dovuto quasi interamente all'assegnazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'Area dei servizi alla ricerca, 225.000 euro, e ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, 265.010,88.

Lo stanziamento è composto dal finanziamento ministeriale per 582.827,75 euro, in diminuzione rispetto al 2009 di 159.172,25 euro, dall'avanzo di amministrazione presunto dell'area dei servizi alla ricerca per 225.000 euro, dal finanziamento delle università di Napoli e di Palermo per 28.362,86 euro, dal già menzionato finanziamento del Fondo sociale europeo e dal finanziamento IUAV per 729.038,25 euro a copertura delle borse di studio per i corsi dell'anno accademico 2009/2010 deliberate dal senato accademico nelle sedute del 15/05/2009 e 02/07/2009. Il progressivo aumento del finanziamento dell'ateneo coincide con la diminuzione dei finanziamenti ministeriali.

Attualmente sono attivate n. 86 borse di studio, di cui 2 presso altri atenei. Il fondo sociale europeo finanzia 6 borse di studio.

	Previsione 2008	Previsione 2009	Previsione 2010
borse di dottorato	81	85	92

Di seguito i dati relativi all'evoluzione finanziaria (valori espressi in migliaia di euro).

		Previsione 2008	Previsione 2009	Previsione 2010
Entrate	assegnazioni MIUR	549	742	583
	finanziamenti di terzi	29	29	294
	riporto esercizi precedenti	162	0	225
	finanziamento Iuav	450	540	729
Uscite	previsioni a bilancio	1190	1.311	1.831

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 4 beni e servizi
Totale complessivo 4.807.311,90 euro

Rispetto all'esercizio 2009 le spese per acquisizioni di beni e servizi presentano nel complesso una diminuzione di 266.152,80 euro pari al 5,25%.

Il budget dell'Area infrastrutture diminuisce di 57.800 euro, dovuto per 2.800 euro a minori spese per smaltimento di rifiuti speciali, per 40.000 euro a minori spese del servizio postale e per 30.000 alle minori spese per il rinnovo di certificazioni obbligatorie previste dalla legge. Sono invece in aumento le spese per trasporti e facchinaggi per 15.000 euro.

Il budget della Direzione amministrativa diminuisce di 42.250 euro per minori spese di consulenza legale e per l'assegnazione all'Area dei servizi al personale della gestione del contratto del consulente di fiducia. Il budget di quest'ultima aumenta pertanto di 11.220 euro. Il budget del Rettorato diminuisce di 23.270 euro per minori spese di pubblicazioni e stampe del servizio comunicazione dell'ateneo.

I budget delle facoltà per le attività didattiche diminuiscono di 193.317,56 euro.

Il budget assegnato all'Area dei servizi bibliografici e documentali diminuisce di 44.747,20 euro a fronte di una diversa allocazione delle risorse rispetto all'esercizio precedente.

Il budget assegnato al sistema dei laboratori aumenta di 14.058,11 euro per le spese connesse all'attività commerciale.

Il finanziamento delle attività del Fondo sociale europeo ammonta a 121.440,13 euro, con una diminuzione di 269.046,15 euro rispetto all'esercizio 2009.

L'assegnazione delle somme derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'Area dei servizi alla ricerca ammonta a 2.539.000,00 euro con un aumento di 299.000 euro rispetto all'esercizio 2009. E' destinato alla realizzazione delle commesse commerciali e alle attività istituzionali di ricerca e nello specifico per 523.140,00 euro all'acquisto di beni di consumo, per 441.860,00 euro all'organizzazione di seminari e convegni e per 1.574.000,00 ai contratti di prestazione professionale. E' inoltre presente lo stanziamento di 40.000,00 finanziato dalla Fondazione per gli alti studi sull'arte a copertura delle spese di funzionamento della Scuola di dottorato dell'ateneo.

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 5 spazi e infrastrutture
Totale complessivo 4.005.080,00 euro

Le spese per la gestione di spazi e infrastrutture presentano nel complesso un aumento di 133.676,00 euro pari al 3,45% rispetto all'esercizio 2009.

La spesa del contratto di global service per manutenzioni e gestione degli impianti presenta nel complesso una diminuzione di 29.160,00 euro.

Sono in aumento di 25.120,00 euro le spese per l'assistenza tecnica degli apparati hardware e per le apparecchiature multifunzione. Le spese per telefonia e rete dati sono in diminuzione di 27.300 euro.

E' stato previsto lo stanziamento di 286.820 a copertura delle spese per i canoni di concessione dell'utilizzo degli immobili di proprietà dell'Autorità portuale e di 40.000 euro per le altre locazioni di immobili, con un aumento di 113.016 euro rispetto all'esercizio 2009.

Sono in aumento le spese per pulizia e sorveglianza locali per 50.000 euro.

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 6 organi istituzionali
Totale complessivo 99.631 euro

Le spese per gettoni di presenza degli organi istituzionali e rimborsi missione rimangono invariate rispetto al bilancio di previsione 2009 in applicazione della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) art. 1 comma 59.

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 7 trasferimenti
Totale complessivo 220.287,07 euro

Le spese per trasferimenti correnti presentano nel complesso un aumento di 59.615,85 euro pari al 37,10% rispetto all'esercizio 2009.

Il budget assegnato all'area dei servizi alla didattica, invariato rispetto all'esercizio 2009, ammonta a 6.100 euro. Esso è finalizzato ai tirocini degli studenti, come previsto da convenzione con il Ministero Affari Esteri, per 1.100 euro e alla manifestazione Univenetorienta rivolta agli studenti degli istituti superiori che viene svolta in collaborazione con l'Università Cà Foscari di Venezia, per 5.000 euro.

Il budget assegnato all'area infrastrutture registra un aumento di 45.000 euro rispetto all'esercizio 2009 dovuto allo stanziamento delle somme dovute allo Stato calcolate sugli importi dei lavori pubblici ai sensi dall'articolo 18 punto 4-sexies della legge n.2/2009.

Il rimanente importo, 40.000 euro, è destinato al cofinanziamento delle spese di gestione degli impianti sportivi come da convenzione stipulata con l'Università Ca' Foscari di Venezia e il Comune di Venezia.

E' previsto lo stanziamento di 117.215,07 euro per il versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dall'accantonamento del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo come previsto dall'articolo 67 comma 5 della legge 133/2008.

E' previsto lo stanziamento di 5.000 euro per le spese relative alla postazione di lavoro presso la sede UE di Bruxelles, invariato rispetto al 2009.

Il finanziamento delle attività del Fondo sociale europeo ammonta a 6.972,30 euro con una diminuzione di 101.999,22 euro rispetto all'esercizio 2009.

TITOLO 1 USCITE CORRENTI
Categoria 8 imposte, tasse e tributi
Totale complessivo 1.995.527,91euro

Rispetto all'esercizio 2009 le spese per imposte, tasse e tributi presentano nel complesso una diminuzione di 209.947,23 euro pari al 9,52%.

Il budget assegnato all'area amministrazione ammonta a 1.924.125,86 euro con una diminuzione di 204.947,23 euro rispetto all'esercizio 2009 dovuto alla diminuzione dell'IVA derivante dai contratti attivi per 37.793,44 euro, a minori spese per IRES sull'attività commerciale per 30.000 euro, alle minori spese per IRAP sulle retribuzioni del personale per 137.153,79 euro.

Il budget assegnato all'area infrastrutture ammonta a 71.000 euro e corrisponde alla tassa per asporto rifiuti, con una diminuzione di 6.000 euro rispetto all'esercizio 2009, e all'IRAP sui compensi dovuti al personale tecnico per l'incentivazione alla progettazione interna di cui all'articolo 18 punto 4-sexies della legge n.2/2009, non presente nell'esercizio 2009.

TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE
Categoria 4 beni e servizi
Totale complessivo 10.000,00 euro

Lo stanziamento è invariato rispetto al 2009 e rappresenta l'assegnazione dei fondi per l'avvio dei progetti spin-off partecipati da luav.

TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE
Categoria 5 spazi e infrastrutture
Totale complessivo 8.102.465,39euro

Le spese per spazi e infrastrutture presentano nel complesso un aumento di 2.017.576,93 euro pari al 10% rispetto all'esercizio 2009.

Il budget assegnato al rettorato diminuisce rispetto al 2009 di 93.305,62 euro che nel 2009 eran destinati al pagamento dell'ultima rata del contratto d'acquisto dell'archivio Casali.

Il budget assegnato all'area infrastrutture ammonta a 7.226.735,21 euro con un aumento, rispetto all'esercizio 2009, di 1.904.853,47 euro. L'assegnazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'esercizio 2009 ammonta a 6.014.875,21 euro con un aumento di 1.705.993,47 euro rispetto al 2009. Tale somma è interamente assegnata alla copertura del piano triennale 2009/2011 delle opere pubbliche dell'ateneo approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2009 delibera n. 7.

Sono in diminuzione di 171.360,00 euro le spese per i contratti di assistenza informatica e in aumento di 179.980 le manutenzioni straordinarie degli immobili.

Le risorse destinate a progetti di miglioramento sono in aumento di 190.240 mila euro rispetto allo scorso anno.

L'assegnazione delle somme derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'Area dei servizi alla ricerca ammonta a 192.000,00 euro con un aumento di 55.000 euro rispetto all'esercizio 2009.

Il budget assegnato al Sistema dei laboratori è aumentato di 42.529,08 euro per le spese connesse all'attività commerciale.

Il budget assegnato all'Area sistema bibliotecario e documentale aumenta di 108.500 euro da impiegare per il completamento del progetto del portale di ricerca integrato e per la manutenzione e assistenza dei sistemi informativi.

TITOLO 2 USCITE IN CONTO CAPITALE
Categoria 7 trasferimenti in conto capitale
Totale complessivo 175.000,00 euro

Lo stanziamento aumenta, rispetto alle previsioni dell'esercizio 2009, di 135.000 euro e rappresenta esclusivamente l'assegnazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'Area dei servizi alla ricerca. Destinato al trasferimento dei fondi alle unità di ricerca presso altre università.

TITOLO 3 USCITE RIMBORSO MUTUI
Categoria 8 rimborso mutui
Totale complessivo 3.840.860 euro

Le spese per rimborso mutui sono invariate rispetto all'esercizio 2009.,

TITOLO 4 USCITE PARTITE DI GIRO
Categoria 9 partite di giro
Totale complessivo 10.707.000 euro

Lo stanziamento aumenta, rispetto alle previsioni dell'esercizio 2009, di 250.000 euro.

TITOLO 5 USCITE FONDO DI RISERVA

Categoria 10 Fondo di riserva

Totale complessivo 2.277.717,53 euro

Lo stanziamento è così costituito:

- fondi provenienti dal MIUR per gli esercizi 2007 e 2008 e 2009 a copertura delle attività che l'ateneo potrà avviare nell'ambito della programmazione triennale di cui al D.M. 3 luglio 2007, n. 362 art. 4, comma 7, lettere a.1 e b. 1 per 860.512,00 euro;
- fondi provenienti dal MIUR a titolo di cofinanziamento per l'assunzione di ricercatori per 796.975,23 euro;
- fondi provenienti dal MIUR per il finanziamento dell'assunzione di un docente nell'ambito del progetto denominato "rientro cervelli" per euro 77.468,53;
- stanziamento dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'Area dei servizi alla ricerca per 104.000,00 euro;
- dall'accantonamento dei fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione libero presunto dell'esercizio 2009 per 438.761,77 euro.

Università Iuav di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA

FONDO CASSA ALL'01/01/2009 16.595.595,82

RISCOSSIONI PRESUNTE 2009:

COMPETENZA	47.006.303,26	
RESIDUI	10.094.601,51	57.100.904,77

TOTALE		73.696.500,59
--------	--	---------------

PAGAMENTI PRESUNTI 2009:

COMPETENZE	61.651.385,86	
RESIDUI	8.336.090,52	

TOTALE		69.987.476,38
--------	--	---------------

FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2009		3.709.024,21
------------------------------------	--	--------------

RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2009:

ATTIVI	24.817.269,78	
PASSIVI	11.460.629,96	

TOTALE		13.356.639,82
--------	--	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		17.065.664,03
		=====

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2009		
FONDI LIBERI		3.567.297,14

FONDI VINCOLATI:		
Programmazione triennale	860.512,00	
Assunzione ricercatori	796.975,23	
Contratti di insegnamento	507.536,79	
Progetto MIUR "rientro cervelli"	77.468,53	
Manutenzioni straordinarie	6.014.875,21	
Progetti e convenzioni Area Ricerca	4.996.000,00	
Progetti e convenzioni Sistema laboratori	244.999,13	13.498.366,89

		17.065.664,03
		=====

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				DETTAGLIO ASSEGNATARI													TOTALI PER CONTO	TOTALI PER MACROVOCE	
TIT.	CTG.			RETTORATO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	SENATO STUDENTI	AREA AMMINISTRAZIONE	AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA	AREA INFRASTRUTTURE	AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	AREA SERVIZI ALLA RICERCA	AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE	SISTEMA LABORATORI	FACOLTA' DI ARCHITETTURA	FACOLTA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	FACOLTA' DI DESIGN E ARTI			
1	5	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																	
		40040101	AFFITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	99.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.466,00	
		40040201	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		40040202	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		40040203	INTERESSI ATTIVI ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42030102	ALIENAZIONE IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	109.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.466,00	109.466,00
1	6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE																	
		42010101	RIMBORSI BORSE REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010102	RIMBORSI BORSE DI DOTTORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010103	RIMBORSI BORSE POST LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010201	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010202	RIMB.QUOTE OUTSOURCING INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010203	RIMBORSO SPESE LAB.RIPROGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010204	RIMB.IRAP-O.R. DA CENTRI E DIPARTIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010205	RESTITUZIONE FONDI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010206	ALTRI RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010207	RESTITUZIONI VARIE DA DIPARTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010301	RIMBORSI VARI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42010302	RIMBORSI DI TRIBUTI DALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	29.494.407,49	9.478.600,00	0,00	0,00	1.515.388,60	0,00	271.200,00	0,00	0,00	0,00	2.037.228,00	42.796.824,09	42.796.824,09
2	3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																	
		40060101	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060201	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.ALTRI MINISTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060301	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060401	C.TTI C/CAP. ENTI PUBBL. ESTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060501	C.TTI C/CAP.REGIONI E PROV.AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060601	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060701	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060801	C.TTI/CONV./ACCORDI C/CAP.ENTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40060901	C.TTI/ACCORDI C/CAP.ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40061001	C.TTI/ACCORDI C/CAP. PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41020101	EDILIZIA UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41020201	RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41020301	DA ALTRI MINISTERI PER RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41020401	FINANZIAMENTI LEGGE SPECIALE VENEZIA	0,00	0,00	0,00	3.840.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.860,00	
		41020402	ALTRI FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040101	TRASF.INVESTIM. DA UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040201	TRASF.INVESTIM. DA ORGANISMI PUBBL. EST. O INTERN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040301	TRASF.INVESTIM. DALLE REGIONI E PROV. AUTONOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040401	TRASF.INVESTIM. DALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040501	TRASF.INVESTIM. DAI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040601	TRASF.INVESTIM. DA ENTI DI RICERCA PER CONTRATTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040602	TRASF.INVESTIM. DA ENTI DI RICERCA PER CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41040801	TRASF.INVESTIM. DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41050201	TRASFER.INVESTIM.DA AMM.CENTRALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41050401	TRASFERIM.INVESTIM.FRA DIPARTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3.840.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.860,00	3.840.860,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.877,66		
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE			726,18	
		40030101	RICERCHE E CONSULENZE				
		40030102	PRESTAZIONI A PAGAMENTO				
		40030103	AFFITTI				
		40030104	PROVENTI DIVERSI		1.804,70	3.630,90	
		40030105	CONVEGNI E SEMINARI				
		40030106	PERCENTUALE A FAVORE UNIVERSITA'				
		40030107	PROVENTI LABORATORIO RIPROGRAFICO				
				0,00	1.804,70	4.357,08	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	1.804,70	4.357,08	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	3.877,66	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	0,00	5.682,36	4.357,08	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.231.746,69	27.658,94		
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40021001	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI		444.000,00	444.000,00	
				0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.231.746,69	27.658,94	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	8.231.746,69	471.658,94	444.000,00	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	137.031,82	1.463.900,73		4.702.252,90
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40021001	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI				55.000,00
		41010101	FONDO FUNZIONAMENTO ORDINARIO	32.182.521,24	229.912,76	9.503.441,00	29.162.281,57
		41010104	ASSEGNI DI RICERCA			121.680,00	
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO			2.672,58	
		42040101	ENTRATE NON CLASSIFICABILI ALTROVE				
				32.182.521,24	229.912,76	9.627.793,58	29.217.281,57
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE	25.753,00		16.457,49	27.943,32
		40030104	PROVENTI DIVERSI	128.765,00		82.287,45	139.716,60
				154.518,00	0,00	98.744,94	167.659,92
1	5	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
		40040101	AFFITTI ATTIVI	99.466,00		85.519,89	99.466,00
		40040201	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	2.000,00		12.942,03	2.000,00
		40040202	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	8.000,00			8.000,00
				109.466,00	0,00	98.461,92	109.466,00
1	6	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE					
		42010101	RIMBORSI BORSE REGIONALI		7.197,50	12.448,86	
		42010203	RIMBORSO SPESE LAB.RIPROGRAFICO			703,40	
		42010205	RESTITUZIONE FONDI RICERCA			1.955,00	
		42010206	ALTRI RIMBORSI		208,75	1.890,76	
		42010301	RIMBORSI VARI DA TERZI			178.346,80	
		42010302	RIMBORSI DI TRIBUTI DALL'ERARIO		26.259,44	18,00	
				0,00	33.665,69	195.362,82	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.446.505,24	263.578,45	10.020.363,26	29.494.407,49
2	3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		41020401	FINANZIAMENTI LEGGE SPECIALE VENEZIA	3.840.860,00		3.840.860,00	3.840.860,00
				3.840.860,00	0,00	3.840.860,00	3.840.860,00
			TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	3.840.860,00	0,00	3.840.860,00	3.840.860,00
3	9	PARTITE DI GIRO					
		11020101	RITENUTE ERARIALI	6.350.000,00		4.709.490,44	6.500.000,00
		11020102	RITENUTE PREVID. E ASSISTENZIALI	2.750.000,00		1.914.874,00	2.850.000,00
		11020103	RIMB. ANTIC. PICCOLE SPESE ECONOMICHE	15.500,00			15.500,00
		11020104	RIMB. ANTICIPAZ. VARIE	1.010.000,00		649.722,35	1.010.000,00
		11020105	RIMB. ANTIC. PICCOLE SPESE CENTRI	15.500,00			15.500,00
		11020106	RITENUTE SINDACALI	16.000,00		9.595,19	16.000,00
		11020107	RITENUTE CONTO TERZI	300.000,00		192.876,97	300.000,00
		11020108	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00			0,00
				10.457.000,00	0,00	7.476.558,95	10.707.000,00
			TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	10.457.000,00	0,00	7.476.558,95	10.707.000,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	137.031,82	1.463.900,73	0,00	4.702.252,90
			TOTALE ENTRATE	46.881.397,06	1.727.479,18	21.337.782,21	48.744.520,39

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		622.012,13		
1	2	ENTRATE PER ATTIVITA' FORMATIVE					
		40010101	TASSE ISCR.CORSI LAUREA DM 509	7.994.000,00		5.515.520,96	8.445.000,00
		40010102	TASSE FREQUENZA DOTTORATI DI RICERCA	84.600,00		14.000,00	84.600,00
		40010103	TASSE ISCR.CORSI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO			900.711,56	
		40010201	CONTRIBUTI PER ESAMI DI STATO	160.000,00	60.000,00	108.520,00	220.000,00
		40010202	CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER				
		40010203	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO	475.000,00		93.567,00	475.000,00
		40010204	CONTRIBUTO TEST DI ACCESSO	154.000,00		187.026,00	154.000,00
		40010205	CONTR.LIBRETTI,DIPLOMI DM 509/99 MI			37.100,23	
		40010206	QUOTE ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE				
		40010207	CONTR.LIBRETTI DIPLOMI VECCHIO ORDINAMENTO	40.000,00		3.968,39	40.000,00
		40010208	CONTRIBUTI CORSI DI PERFEZIONAMENTO				
		40010209	FONDI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO		658.724,09	458.724,09	
		40010301	INDENNITA' DI MORA DM 509/99			31.316,23	
		40010302	INDENNITA' DI MORA VECCHIO ORDINAMENTO	60.000,00		31.565,88	60.000,00
		42020101	ISCRIZIONI A CONVEGNI/CONFERENZE				
				8.967.600,00	718.724,09	7.382.020,34	9.478.600,00
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40020301	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI UNIONE EUROPEA	168.000,00	219.951,00	222.451,00	
		40020501	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROV. AUTONOM.		3.500,00	3.000,00	
		40020901	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI ENTI PUBBLICI		3.500,00	3.500,00	
		40021001	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI		26.551,31	26.551,31	
		41010109	DA MIUR DM 198/03 ART.1 ERASMUS	60.000,00			
		41010110	DA MIUR DM 198/03 ART.2 TUTORAGGIO			32.085,00	
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO	144.000,00		144.000,00	
		41030303	DA REGIONE PER BORSE DIRITTO STUDIO	200.000,00	-200.000,00		
		42040101	ENTRATE NON CLASSIFICABILI ALTROVE				
				572.000,00	53.502,31	431.587,31	0,00
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		40030105	CONVEGNI E SEMINARI		3.000,00	3.000,00	
		40030107	PROVENTI LABORATORIO RIPROGRAFICO				
				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.539.600,00	775.226,40	7.816.607,65	9.478.600,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	622.012,13	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	9.539.600,00	1.397.238,53	7.816.607,65	9.478.600,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.399.553,81		6.014.875,21
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE			591,03	
		40030104	PROVENTI DIVERSI			2.955,20	
				0,00	0,00	3.546,23	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	2.399.553,81	0,00	6.014.875,21
			TOTALE ENTRATE	0,00	2.399.553,81	3.546,23	6.014.875,21

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		19.208,19		
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		40030105	CONVEGNI E SEMINARI		17.100,00	17.100,00	
				0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	19.208,19	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	0,00	36.308,19	17.100,00	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.844.000,00	1.605.471,96		5.596.000,00
1	2	ENTRATE PER ATTIVITA' FORMATIVE					
		40010202	CONTRIBUTI ISCRIZIONE MASTER		153.184,76	168.184,76	
		40010208	CONTRIBUTI CORSI DI PERFEZIONAMENTO			33.250,00	
		42020101	ISCRIZIONI A CONVEGNI/CONFERENZE				
				0,00	153.184,76	201.434,76	0,00
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40020401	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI ORGAN. PUBBL. ESTER-INT.			3.430,00	
		40020501	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROV. AUTONOM.		-86.259,43	162.505,44	
		40020601	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROVINCE		12.100,00	8.550,00	
		40021001	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI		87.500,00	84.500,00	40.000,00
		41010103	BORSE DI STUDIO POST LAUREA	684.362,86	38.711,00	302.408,47	611.190,61
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO	419.709,44	162.505,42	333.449,99	864.197,99
				1.104.072,30	214.556,99	894.843,90	1.515.388,60
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE		189.530,96	184.130,96	
		40030101	RICERCHE E CONSULENZE		947.654,82	920.654,82	
				0,00	1.137.185,78	1.104.785,78	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.104.072,30	1.504.927,53	2.201.064,44	1.515.388,60
2	3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		40060301	C.TTI/CONV./ACCORDI /C/CAP.U.E		124.000,00	124.000,00	
		40060501	C.TTI C/CAP.REGIONI E PROV.AUTONOME		166.568,00	166.568,00	
		40060601	C.TTI/CONV.ACCORDI C/CAP.PROVINCE		10.000,00	10.000,00	
		40060801	C.TTI/CONV.ACCORDI C/CAP.ENTI DI RICERCA		160.000,00	160.000,00	
		40060901	C.TTI/ACCORDI C/CAP.ENTI PUBBLICI		302.962,00	302.962,00	
		40061001	C.TTI/ACCORDI C/CAP. PRIVATI		318.888,00	405.880,01	
		41050401	TRASFERIM.INVESTIM.FRA DIPARTIMENTI				
				0,00	1.082.418,00	1.169.410,01	0,00
		TOTALE ENTRATE C/CAPITALE		0,00	1.082.418,00	1.169.410,01	0,00
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.844.000,00	1.605.471,96	0,00	5.596.000,00
		TOTALE ENTRATE		4.948.072,30	4.192.817,49	3.370.474,45	7.111.388,60

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		76.669,02		
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40020501	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROV. AUTONOM.		55.167,00	50.000,00	
		40020601	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PROVINCE			5.167,00	
				0,00	55.167,00	55.167,00	0,00
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE		2.596,20	4.886,48	
		40030101	RICERCHE E CONSULENZE		11.487,56	17.884,58	
		40030104	PROVENTI DIVERSI		1.502,40	6.556,69	
				0,00	15.586,16	29.327,75	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	70.753,16	84.494,75	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	76.669,02	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	0,00	147.422,18	84.494,75	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		257.291,97		244.999,13
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40020501	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI E PROV. AUTONOM.	10.100,00	23.900,00	15.100,00	
		40020701	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI COMUNI		15.000,00	5.000,00	
				10.100,00	38.900,00	20.100,00	0,00
1	4	ENTRATE PER ATTIVITA' DIVERSIFICATE					
		24020203	ERARIO C/IVA VENDITE	78.183,76	24.256,20	90.527,46	38.200,00
		40030101	RICERCHE E CONSULENZE	168.690,00	121.281,00	338.549,80	
		40030102	PRESTAZIONI A PAGAMENTO	232.228,80		127.639,90	233.000,00
				479.102,56	145.537,20	556.717,16	271.200,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	489.202,56	184.437,20	576.817,16	271.200,00
2	3	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		40060901	C.TTI/ACCORDI C/CAP.ENTI PUBBLICI		10.000,00	10.000,00	
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	257.291,97	0,00	244.999,13
			TOTALE ENTRATE	489.202,56	451.729,17	586.817,16	516.199,13

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		317.489,53		
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI REGIONI				
		40020501	E PROV. AUTONOM.		-46.245,99	30.000,00	
		40021001	C.TTI/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI		27.000,00	27.000,00	
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO	649.699,68		573.453,69	
				649.699,68	-19.245,99	630.453,69	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	649.699,68	-19.245,99	630.453,69	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	317.489,53	0,00	0,00
			TOTALE ENTRATE	649.699,68	298.243,54	630.453,69	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		59.385,13		29.600,00
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO	123.975,21		123.975,21	
				123.975,21	0,00	123.975,21	0,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	123.975,21	0,00	123.975,21	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	59.385,13	0,00	29.600,00
			TOTALE ENTRATE	123.975,21	59.385,13	123.975,21	29.600,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 ACCERTATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
0	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		11030101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.377,45	511.631,74		477.936,79
1	3	TRASFERIMENTI CORRENTI					
		40020901	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI ENTI PUBBLICI	1.570.500,00		1.570.500,00	1.570.500,00
		40021001	C.TT/CONVENZIONI/ACCORDI PRIVATI	586.383,26	-155.000,00	431.383,26	120.000,00
		41010502	CONTRIBUTO LEGGE 29/2001 (DA MIN. B.ATTIV. CULTURALI)	352.834,00	-6.106,00	346.728,00	346.728,00
		41030302	TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALI EUROPEO	75.777,52		75.777,52	
				2.585.494,78	-161.106,00	2.424.388,78	2.037.228,00
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.585.494,78	-161.106,00	2.424.388,78	2.037.228,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	105.377,45	511.631,74	0,00	477.936,79
			TOTALE ENTRATE	2.690.872,23	350.525,74	2.424.388,78	2.515.164,79

	MACROVOCE																							
	SPESE CORRENTI																							
	101			102			103			104			105			106			107			108		
	DOCENTI E RICERCATORI			TECNICI E AMMINISTRATIVI			STUDENTI			BENI E SERVIZI			SPAZI E INFRASTRUTTURE			ORGANI ISTITUZIONALI			TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)			IMPOSTE TASSE E TRIBUTI		
	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010	PREV. 2009	ASSEST. 2009	PREV. 2010
ASSEGNATARIO																								
FACOLTA' DI ARCHITETTURA	2.514.489,40	80.952,12	2.039.238,00	13.000,00	-754,00	0,00	135.678,76	-109.017,66	0,00	164.234,52	302.968,74	4.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.823,29	0,00
FACOLTA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	424.289,13	132.078,18	255.845,00	3.000,00	324,18	0,00	1.172,00	74.128,36	0,00	62.993,21	130.990,10	2.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	52.076,50	0,00	0,00	47.937,06	0,00
FACOLTA' DI DESIGN E ARTI	3.347.563,31	8.941,64	2.889.793,29	0,00	30.821,04	0,00	0,00	4.180,21	0,00	186.911,08	2.124,71	3.314,50	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.058,54	0,00
RETTORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	183.577,00	-8.652,34	160.307,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	74.085,68	56.646,00	136.645,68	0,00	0,00	0,00	102.000,00	441.658,94	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SENATO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA AMMINISTRAZIONE	17.447.859,51	-134.218,76	15.257.751,67	11.460.823,27	216.924,49	11.440.558,99	0,00	0,00	0,00	87.000,00	1.140,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	99.631,00	0,00	99.631,00	0,00	266.860,20	117.215,07	2.129.175,14	232.082,11	1.924.227,91
AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA	0,00	42.213,33	0,00	0,00	14.169,60	0,00	1.394.800,00	983.009,18	1.006.800,00	280.430,88	327.797,99	185.347,70	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,12	144,38	13.072,30	0,00	6.129,35	0,00
AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	536.200,00	3.832.804,00	110.206,08	3.959.580,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	85.000,00	76.000,00	0,00	71.000,00
AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	91.000,00	0,00	91.000,00	370.000,00	28.158,19	366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA SERVIZI ALLA RICERCA	2.124.081,44	1.493.643,09	2.523.865,31	0,00	26.730,72	54.315,16	1.353.723,00	371.915,52	1.830.239,74	2.829.234,15	1.597.235,62	3.205.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.402,40	-6.000,00	0,00	0,00	1.369,52	0,00
AREA SERVIZI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTALI	888,00	0,00	800,00	7.500,00	7.987,44	4.500,00	0,00	0,00	0,00	475.147,20	35.216,76	430.400,00	11.600,00	6.894,02	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA LABORATORI	77.747,55	114.227,82	124.660,68	81.491,86	33.684,68	69.953,50	0,00	0,00	0,00	107.936,66	152.791,71	121.994,77	27.000,00	-2.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALI ANNO PER MACROVOCE	26.027.918,34	1.737.837,42	23.182.953,95	12.009.900,81	414.692,34	12.087.473,33	2.947.373,76	1.324.215,61	2.899.039,74	5.073.464,70	2.989.622,23	4.807.311,90	3.871.404,00	116.190,10	4.005.080,00	99.631,00	0,00	99.631,00	160.671,52	325.481,08	220.287,37	2.205.475,14	301.399,87	1.995.527,91

3

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				DETTAGLIO ASSEGNATARI												TOTALI PER CONTO	TOTALI PER MACROVOCE	COMMENTI	
TIT.	CTG.			RETTORATO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	SENATO STUDENTI	AREA AMMINISTRAZIONE	AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA	AREA INFRASTRUTTURE	AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	AREA SERVIZI ALLA RICERCA	AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE	SISTEMA LABORATORI	FACOLTA' DI ARCHITETTURA	FACOLTA' PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	FACOLTA' DI DESIGN E ARTI			
1	3	STUDENTI																	
		61020104	LIBRETTI E TESSERE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		61030402	STAMPE DIPLOMI LAUREA-UNIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030423	FRONT OFFICE STUDENTI ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62010101	BORSE DI STUDIO REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	
		62010201	BORSE DI STUDIO DA U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62010301	BORSE DOTTORATO DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.239,74	
		62010302	SPESE MOBILITA' DOTTORANDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62010401	BORSE FINANZIATE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62010501	BORSE IUAV PER MERITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620105.02	BORSE IUAV PER DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020101	MOBILITA' ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
		62020102	MOBILITA' REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020103	RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020201	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020301	TEST ACCERTAMENTI LINGUISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020302	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020303	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		62020305	INIZIATIVE SENATO STUDENTI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		62020306	RIMBORSI A FINANZIATORI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62020307	FINANZIAMENTO PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		62020309	ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63030201	RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
				12.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.006.800,00	0,00	0,00	1.830.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.039,74	2.899.039,74
1	4	BENI E SERVIZI																	
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
		61010101	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	
		61020101	LIBRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		61020102	RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		61020103	MATERIALI IGIENICO-SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		61020105	VESTIARIO E BIANCHERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00	
		61020107	CANCELLERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,37	42.000,00	0,00	100.000,00	1.500,00	10.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163.308,24	
		61020108	STAMPATI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
		61020109	CARTA PER FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	
		61020110	MATERIALE FOTOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.650,00	
		61020112	REGGILIBRI, PORTARIVISTE, SCHEDE PRESTITO E CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		61020113	MATERIALE PER LEGATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		61020114	CARTOGRAFIA CARTACEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61020115	DOCUMENTAZIONE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		61020116	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61020117	CARBURANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	
		61020120	MATERIALE DI CONSUMO TIPOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.021,77	10.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.721,77	
		61020122	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		61030203	LEASING AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030204	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		61030206	LOCAZIONE FONDI ARCHIVISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030214	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
		61030307	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		61030312	MANUTENZIONE ATTREZZ.INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030316	MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030320	MANUTENZIONE COLLEZIONI SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030321	MANUTENZ.E RESTAURO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030401	POSTEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030402	STAMPE DIPLOMI LAUREA-UNIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	1.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.940,00	
		61030407	PREMI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	
		61030408	SPESE PER PUBBLICITA'	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	
		61030409	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	
		61030410	SPEDIZIONI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		61030411	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI RISULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	

5

6

7

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.			RETTORATO			RETTORATO
1	3	STUDENTI					
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	12.000,00		3.000,00	12.000,00
				12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		61010101	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.683,00	-4.341,00	2.409,88	4.342,00
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	27.000,00	3.032,30	19.661,56	22.000,00
		61020108	STAMPATI VARI			2.880,00	
		61020117	CARBURANTI			1.465,29	
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,	45.000,00		1.405,73	35.000,00
		61020120	MATERIALE DI CONSUMO TIPOGRAFICO			428,00	
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI			1.129,08	6.000,00
		61020122	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA			5.943,60	10.000,00
		61030214	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	9.000,00			9.000,00
		61030408	SPESE PER PUBBLICITA'	15.000,00	-7.929,00	7.032,00	7.071,00
		61030416	PEDAGGI			392,07	
		61030424	TRADUZIONI	20.000,00			8.000,00
		61030429	ALTRI SERVIZI	8.000,00		12.731,73	5.000,00
		61030430	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	3.000,00		1.915,75	
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI	18.894,00	-260,00	2.564,48	18.894,00
		61030432	ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI			2.419,20	
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	29.000,00	845,36	34.767,28	35.000,00
				183.577,00	-8.652,34	97.361,00	160.307,00
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61030212	CANONE LICENZE SOFTWARE				5.000,00
		61030308	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				1.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030603	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	600,00	-600,00		
				600,00	-600,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	196.177,00	-9.252,34	100.361,00	178.307,00
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		2070201	COLLEZIONI DI INTERESSE STORICO, AR TISTICO E ARCH.	90.305,62		90.365,62	
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00			
				93.305,62	0,00	90.365,62	0,00
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	93.305,62	0,00	90.365,62	0,00
				289.482,62	-9.252,34	190.726,62	178.307,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
				DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60030101	MISSIONI IND. E RIMB. SPESE PERS. T.A.		5.000,00	1.355,30	
		60030108	COMPENSO PARI OPPORTUNITA' E SERV	74.085,68	51.646,00	35.001,08	136.645,68
				74.085,68	56.646,00	36.356,38	136.645,68
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB. SPESE ESTERNI			233,00	
		61030429	ALTRI SERVIZI	20.000,00		10.332,00	20.400,00
		61030430	ABBONAMENTI A BANCHE DATI		31.658,94		
		61030431	ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI CONVEGNI			17.843,38	
		61030432	ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI			1.829,00	
		61030433	ESAMI DI STATO E TEST D'ACCESSO				
		61030501	CONSULENZE FISCALI				
		61030502	CONSULENZE LEGALI	16.500,00		12.900,00	16.830,00
		61030503	CONSULENZE TECNICHE		11.000,00		
		61030504	CONSULENZE INFORMATICHE				
		61030505	CONSULENZE DIREZIONALI	12.500,00			12.500,00
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	11.000,00	399.000,00	409.832,40	
		61030507	SPESE NOTARILI/LEGALI	33.000,00		81,07	1.020,00
		61040101	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI			1.178,41	
		63030106	VERTENZE PERSONALE E SINDACALI	9.000,00			9.000,00
		63030107	LITI, ARBITRATI			3.114,50	
				102.000,00	441.658,94	457.343,76	59.750,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030609	TRASF. CORRENTI A REGIONI E PROV. AU	5.000,00		5.000,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	181.085,68	498.304,94	498.700,14	201.395,68
2	4	BENI E SERVIZI (INVESTIMENTO)					
		3010101	PARTECIPAZIONI	10.000,00		2.500,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00
5	10	FONDO DI RISERVA					
		22020601	FONDO DI RISERVA	608.978,00			
				608.978,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE USCITE FONDO DI RISERVA	608.978,00	0,00	0,00	0,00
				800.063,68	498.304,94	501.200,14	211.395,68

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	3	STUDENTI					
		62020305	INIZIATIVE SENATO STUDENTI	50.000,00		38.078,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	38.078,00	50.000,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	50.000,00	0,00	38.078,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	38.078,00	50.000,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.			AREA AMMINISTRAZIONE			AREA AMMINISTRAZIONE
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010101	COMPET.FISSE DOCENTI T.IND.	11.685.131,20	-134.218,76	7.625.440,16	10.184.939,33
		60010102	COMPET.FISSE RICERCATORI T.IND.	1.663.244,94		1.042.281,46	1.523.892,72
		60010108	INDENNITA' DI CARICA	31.000,00		23.240,50	27.900,00
		60010109	ARRETRATI DOCENTI T.IND.			30.912,74	
		60010110	ARRETRATI RICERCATORI T.INDET.			2.570,23	
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	77.468,53		6.874,46	
		60040101	CONTRIB.OBBLIGATORI DOCENTI T.INDET.	3.991.014,84		1.850.787,79	3.521.019,62
		60040102	CONTRIB.OBBLIG.RICERCATORI T.INDET.			261.814,76	
		60040103	IND.FINE SERVIZIO-TFR DOCENTI T.INDET.			350.052,06	
		60040105	IND.FINE SERV.TFR RICERCATORI			48.880,48	
		60040202	CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI CONTRATTTO			914,47	
				17.447.859,51	-134.218,76	11.243.769,11	15.257.751,67
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020101	COMPET.FISSE PERS. T.A. T.INDET.	7.556.515,88	138.895,50	5.230.118,33	7.586.410,00
		60020103	FONDO PEO E PROD. PERS.T.A. T.INDET.	608.744,62	-62.957,05	313.163,52	412.344,61
		60020104	STRAORDINARIO PERS. T.A. T.IND.	93.961,76	6.814,18	19.201,97	57.661,76
		60020105	F.DO COMUNE ATENEO PERS. T.A. T.INDET.	30.160,77	57.899,08		12.290,88
		60020107	FONDO E.P. PERS. T.A. T.IND.	221.682,63	-20.262,39	143.974,35	227.598,24
		60020111	ARRETRATI PERS. T.A. T.IND.			41.728,07	
		60020112	ARRETRATI DIRIGENTI T.IND.		10.000,00		
		60020115	ALTRE COMP.ACCESS.PERS.T.A. T.IND.		45.674,79		11.650,00
		60020202	COMPET.FISSE DIRETTORE T.DETER.	103.324,49		79.039,61	105.081,01
		60020203	COMPET.FISSE DIRIGENTI T.DETER.	88.532,30	2.476,83	91.977,44	168.713,36
		60020208	F.DO TRATT.ACCESS.DIRIGENTI T.DET.	160.026,73	-21.595,63	62.554,42	194.360,71
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.	20.000,00		7.095,78	20.000,00
		60030103	ASSICURAZIONI			1.292,68	
		60040302	CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T. IND	2.577.874,09	59.979,18	1.349.704,94	2.644.448,42
		60040304	IND.FINE SERV.TFR PERS. T.A. T. IND.			348.232,66	
		60040401	CONTRIB.OBBLIGATORI DIRETTORE			20.728,08	
		60040402	CONTRIB.OBBLIGATORI DIRIGENTI			39.865,32	
		60040403	CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T. DET			1.287,54	
		60040404	CONTRIB.FINE SERV.TFR DIRETTORE			5.574,70	
		60040405	CONTRIB.FINE SERV.TFR DIRIGENTI T.DET.			11.475,56	
		60040406	CONTRIB.FINE SERV.TFR PERS.T.A. T. DET.			505,36	
				11.460.823,27	216.924,49	7.767.520,33	11.440.558,99
1	4	BENI E SERVIZI					
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE	80.000,00		67.337,00	80.000,00
		61030416	PEDAGGI			6,20	
		61030432	ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI		1.140,00		
		63010201	SPESE BANCARIE	2.500,00		354,87	2.500,00
		63010202	SPESE C/C POSTALE	3.500,00		2.560,32	3.500,00
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE			5,43	
		63030110	ONERI RAVVEDIMENTO OPEROSO	1.000,00			1.000,00
				87.000,00	1.140,00	70.263,82	87.000,00
1	6	ORGANI ISTITUZIONALI					
		60050201	GETTONI PRESENZA C D A	13.631,00		2.493,40	13.631,00
		60050202	GETTONI PRESENZA NUCLEO VALUTA	10.000,00		2.579,78	10.000,00
		60050203	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	40.000,00		13.197,17	40.000,00
		60050204	MISSIONI E RIMB.SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	36.000,00		30.167,72	36.000,00
				99.631,00	0,00	48.438,07	99.631,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030602	TRASFERIMENTI ALLO STATO		260.700,01	12.270,00	117.215,07
		61030606	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE		6.160,19		
				0,00	266.860,20	12.270,00	117.215,07
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		24020204	ERARIO C/IVA RIEPILOGO	103.936,76	217.975,28	72.530,22	66.143,32
		63020101	IMPOSTE DIRETTE	130.000,00		25.150,39	100.000,00
		63020103	IRAP DOCENTI T.INDET.	1.137.246,97		647.890,68	997.622,22
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE	11.000,00			11.000,00
		63020105	IRAP RICERCATORI T.INDET.			88.711,74	
		63020106	IRAP DIRIGENTI T.INDET.		155,45		
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.	746.991,41	13.951,38	489.612,71	749.462,37
		63020110	IRAP DIRETTORE T.DETERM.			6.169,95	
		63020111	IRAP DIRIGENTI T.DETERM.			12.958,13	
		63020112	IRAP PERS. T.A. T.DETERM.			282,77	
				2.129.175,14	232.082,11	1.343.306,59	1.924.227,91

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
			TOTALE USCITE CORRENTI	31.224.488,92	582.788,04	20.485.567,92	28.926.384,64
3	8	RIMBORSO MUTUI					
		24010113	RIMBORSO MUTUI (QUOTA CAPITALE)	3.069.421,00		3.069.420,29	3.242.880,18
		63010101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	771.439,00		771.438,74	597.979,82
				3.840.860,00	0,00	3.840.859,03	3.840.860,00
			TOTALE USCITE RIMBORSO MUTUI	3.840.860,00	0,00	3.840.859,03	3.840.860,00
4	9	PARTITE DI GIRO					
		28020101	RITENUTE ERARIALI	6.350.000,00		4.698.092,62	6.500.000,00
		28020102	RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI	2.750.000,00		1.925.957,87	2.850.000,00
		28020103	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE ECONOMICHE	15.500,00		15.500,00	15.500,00
		28020104	ANTICIPAZIONI DIVERSE	1.010.000,00		652.901,53	1.010.000,00
		28020105	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE CENTRI	15.500,00		5.000,00	15.500,00
		28020106	RITENUTE SINDACALI	16.000,00		9.595,19	16.000,00
		28020107	TRATTENUTE CONTO TERZI	300.000,00		192.676,97	300.000,00
		28020108	DEPOSITI CAUZIONALI				
				10.457.000,00	0,00	7.499.724,18	10.707.000,00
			TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	10.457.000,00	0,00	7.499.724,18	10.707.000,00
5	10	FONDO DI RISERVA					
		22020601	FONDO DI RISERVA	72.000,00	1.323.965,04		2.173.717,53
				72.000,00	1.323.965,04	0,00	2.173.717,53
			TOTALE USCITE FONDO DI RISERVA	72.000,00	1.323.965,04	0,00	2.173.717,53
				45.594.348,92	1.906.753,08	31.826.151,13	45.647.962,17

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO		4.200,00		
		60010203	CONTRATTI COLLABORAZ.DIDATTICA		19.747,50		
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI		18.265,83	8.228,63	
				0,00	42.213,33	8.228,63	0,00
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020114	COMPENSI C.TERZI PERS. T.A. T.INDET.		5.788,65	1.382,49	
		60020115	ALTRE COMP.ACCESS.PERS.T.A. T.IND.			3.391,10	
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.		8.057,38	5.513,14	
		60040302	CONTRIB.OBLIG.PERS. T.A. T. IND		323,57	870,67	
				0,00	14.169,60	11.157,40	0,00
1	3	STUDENTI					
		61020104	LIBRETTI, TESSERE E C/C/P PREMARCATI	11.000,00		3.420,00	5.000,00
		61030402	STAMPE DIPLOMI LAUREA-UNIVERSI			2.920,28	
		62010101	BORSE DI STUDIO REGIONALI	675.000,00	458.724,09	553.304,73	475.000,00
		62010401	BORSE FINANZIATE DA TERZI		10.567,31	5.162,00	
		62010502	BORSE IUAV PER DIRITTO ALLO STUDIO			58.569,66	
		62020101	MOBILITA' ERASMUS	268.000,00	217.431,40	88.040,00	86.000,00
		62020103	RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI		1.000,00		
		62020201	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI STUDENTI		9.179,62		
		62020303	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI	150.000,00		47.912,53	150.000,00
		62020307	FINANZIAMENTO PRESTITI D'ONORE	10.800,00			10.800,00
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI		180.364,00		
		62020309	ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO		75.742,76	29.071,04	
		63030201	RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE	280.000,00	30.000,00	163.747,64	280.000,00
				1.394.800,00	983.009,18	952.147,88	1.006.800,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI		7.100,00	58.102,68	
		61020101	LIBRI			149,31	
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	47.151,18			
		61020107	CANCELLERIA	12.000,00	5.320,00	679,02	9.274,37
		61020108	STAMPATI VARI			132,00	
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO			658,48	
		61030204	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	6.000,00			6.000,00
		61030214	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO			1.265,00	
		61030408	SPESE PER PUBBLICITA'			502,61	
		61030417	SERVIZIO POSTALE			4.346,90	
		61030425	IMMISSIONI ED ELABORAZIONI BANCHE DATI	46.000,00		19.001,16	46.000,00
		61030429	ALTRI SERVIZI	52.000,00		6.174,00	30.073,33
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI		220.091,00	4.682,77	
		61030433	ESAMI DI STATO E TEST D'ACCESSO	70.000,00		40.874,51	70.000,00
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	47.279,70	95.286,99	54.321,97	24.000,00
		61050103	RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO			150,00	
		61050106	RIMBORSI DIVERSI			240,70	
		63010201	SPESE BANCARIE			6,00	
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE			65,21	
				280.430,88	327.797,99	191.352,32	185.347,70
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61030201	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE		1.368,00		
				0,00	1.368,00	0,00	0,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030601	TRASFERIMENTI AD ALTRE UNIVERSITA'	5.000,00		5.000,00	5.000,00
		61030602	TRASFERIMENTI ALLO STATO	1.100,00			1.100,00
		61030606	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	13.569,12	144,38		
		61030607	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PRIVATE				6.972,30
				19.669,12	144,38	5.000,00	13.072,30
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.		437,79	405,76	
		63020113	IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI		5.691,56	3.836,09	
				0,00	6.129,35	4.241,85	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI		1.694.900,00	1.374.831,83	1.172.128,08	1.205.220,00
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
		2030101	ARREDI			152,40	
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE		4.324,20	438,00	
				0,00	4.324,20	590,40	0,00
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	0,00	4.324,20	590,40	0,00
			TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.694.900,00	1.379.156,03	1.172.718,48	1.205.220,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9/09 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020115	ALTRE COMP.ACCESS.PERS.T.A. T.IND.				15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		61020101	LIBRI	2.000,00		8,00	2.000,00
		61020102	RIVISTE	7.000,00		3.078,00	7.000,00
		61020103	MATERIALI IGIENICO-SANITARI	1.500,00		393,98	1.500,00
		61020107	CANCELLERIA	42.000,00		8.061,40	42.000,00
		61020108	STAMPATI VARI	25.000,00		9.691,80	25.000,00
		61020109	CARTA PER FOTOCOPIE	25.000,00		6.378,12	25.000,00
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	15.000,00		4.614,18	15.000,00
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,	500,00		234,90	500,00
		61020120	MATERIALE DI CONSUMO TIPOGRAFICO	4.000,00			4.000,00
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI	2.000,00		1.392,20	2.000,00
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI	180.000,00		179.978,00	195.000,00
		61030407	PREMI ASSICURATIVI	90.000,00		67.225,08	90.000,00
		61030409	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE	25.000,00		78.480,06	25.000,00
		61030411	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI RISULTA	60.000,00		59.980,00	57.200,00
		61030417	SERVIZIO POSTALE	85.000,00			45.000,00
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	30.000,00			
				594.000,00	0,00	419.515,72	536.200,00
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61020119	MATERIALE DI CONSUMO PER EDILI			8.422,94	
		61030101	TELEFONIA FISSA-UTENZE E CANON			39.749,01	196.200,00
		61030102	SPESE CONSUMO ACQUA	90.000,00		32.453,64	78.144,00
		61030103	SPESE ENERGIA ELETTRICA	520.000,00		265.546,66	648.516,00
		61030104	SPESE PER RISCALDAMENTO	350.000,00		163.464,09	471.612,00
		61030105	TELEFONIA MOBILE-UTENZE E CANONI			19.399,44	
		61030106	RETI TRASMISS.DATI-UTENZE E CANONI	227.000,00		93.989,02	8.000,00
		61030201	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	145.000,00		88.342,57	92.620,00
		61030212	CANONE LICENZE SOFTWARE			1.000,00	
		61030213	FITTO LOCALI	173.804,00	238.000,00	175.117,30	286.820,00
		61030301	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E AREE SCOPERTE	45.000,00		2.281,20	53.652,00
		61030303	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE FABBRILI			2.546,40	
		61030306	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO			228,00	
		61030308	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			234,00	
		61030309	MAN.IMPIANTI(RISCALD.CONDIZ.ASCENSORI)	352.000,00		215.036,43	397.676,00
		61030318	ASSISTENZA TECNICA	90.000,00		20.590,80	168.000,00
		61030319	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	590.000,00	-127.793,92	202.899,39	258.340,00
		61030404	SPESE PULIZIA LOCALI	650.000,00		650.000,00	690.000,00
		61030406	VIGILANZA LOCALI	600.000,00		599.985,12	610.000,00
				3.832.804,00	110.206,08	2.581.286,01	3.959.580,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030602	TRASFERIMENTI ALLO STATO				45.000,00
		62020304	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	40.000,00		34.993,08	40.000,00
				40.000,00	0,00	34.993,08	85.000,00
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020102	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	76.000,00		34.158,16	70.000,00
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE			881,15	
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.				1.000,00
				76.000,00	0,00	35.039,31	71.000,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	4.542.804,00	110.206,08	3.070.834,12	4.666.780,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9/09 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		1020201	ASSISTENZA SOFTWARE			45.862,49	
		1020202	ASSISTENZA HARDWARE			81.340,67	
		1020203	CANONI LEASING E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE			27.200,00	
		1020204	MANUTENZIONI E IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE			369.320,33	
		1020205	SOFTWARE			25.534,90	
		1020206	HELP DESK INFORMATICO	110.000,00		37.336,19	
		1020207	SERVIZI DI ANALISI E ASSISTENZA INFORMATICA			23.040,00	
		1040103	LICENZE SOFTWARE	543.000,00		88.016,00	481.640,00
		2010101	EDIFICI			12.000,00	
		2020101	IMPIANTI GENERICI			11.986,06	
		2020201	IMPIANTI INTERNI SPECIALI DI TELECOM. E SEGNALAZIONE	120.000,00		7.209,60	257.240,00
		2030101	ARREDI			78.484,78	50.000,00
		2040101	MOBILI			12.000,00	
		2060101	STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE	75.000,00		6.690,14	75.000,00
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	165.000,00		86.603,84	168.000,00
		2100101	MANUTENZ.STRAORDIN. EDIFICI	4.308.881,74	2.322.553,81	234.528,74	6.085.935,21
		2100103	MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI GENERICI			42.000,00	108.920,00
		2110101	RICOSTRUZIONI E RIPRISTINI			30.000,00	
				5.321.881,74	2.322.553,81	1.219.153,74	7.226.735,21
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	5.321.881,74	2.322.553,81	1.219.153,74	7.226.735,21
				9.864.685,74	2.432.759,89	4.289.987,86	11.893.515,21

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.			AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI			975,95	
		60040101	CONTRIB.OBBLIGATORI DOCENTI T.INDET.				21.000,00
		60040102	CONTRIB.OBBLIG.RICERCATORI T.INDET.	21.000,00			
		60050305	COMMISSIONI CONCORSI PERS.DOCENTE	70.000,00		3.062,04	70.000,00
				91.000,00	0,00	4.037,99	91.000,00
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020115	ALTRE COMP.ACCESS.PERS.T.A. T.IND.			1.058,24	
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.			19.980,29	20.000,00
		60030102	FORMAZIONE DEL PERSONALE	130.000,00	18.160,00	44.468,02	130.000,00
		60030104	SERVIZIO MENSA	200.000,00		154.623,47	200.000,00
		60030105	VISITE MEDICHE E ACCERTAM.SANITARI	10.000,00	9.998,19	13.035,41	10.000,00
		60050303	COMMISSIONI CONCORSI PERS. T. A	30.000,00		3.331,91	6.500,00
				370.000,00	28.158,19	236.497,34	366.500,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI			4.605,23	
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI		6.350,00		11.220,00
		63010201	SPESE BANCARIE			31,61	
				0,00	6.350,00	4.636,84	11.220,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	461.000,00	34.508,19	245.172,17	468.720,00
				461.000,00	34.508,19	245.172,17	468.720,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010111	ALTRE COMP.ACCESS.DOCENTI T.INDET.			29.000,00	
		60010113	COMP.CONTO TERZI DOCENTI T.IND.	800.000,00	212.555,40	159.486,92	300.000,00
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	54.718,00	- 13.574,71	53.313,30	35.403,00
		60010203	CONTRATTI COLLABORAZ.DIDATTICA	9.075,29	28.545,00	28.726,59	7.378,00
		60010204	ASSEGNI DI RICERCA	1.035.288,15	1.082.461,75	690.402,36	1.998.865,31
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI	225.000,00	183.655,65	98.700,59	182.219,00
		60040202	CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI CONTRATTTO			3.337,44	
		60040203	CONTRIB.OBBLIG.ASSEGNI RICERCA			109.646,38	
		60040205	CONTRIB.OBBLIGATORI 11/TER-TECNICI COCOCO E COCOPRO			600,59	
		61040102	RESTITUZ. E RIMBORSI VARI-MACRO 101			12.272,11	
		63020109	IRAP DOCENTI A CONTRATTO			2.100,81	
				2.124.081,44	1.493.643,09	1.187.587,09	2.523.865,31
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020114	COMPENSI C.TERZI PERS. T.A. T.INDET.		1.900,00	5.100,00	
		60020204	COMPET. FISSE PERS. T.A. T.DET.		9.032,76	9.032,76	54.315,16
		60020211	F.DO PEO E PROD. PERS. T.A. T. DET.		1.482,64	1.482,64	
		60020213	COMP.CONTO TERZI PERS.T.A. T.DET		3.200,00		
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.		7.737,82	3.213,97	
		60040403	CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T. DET		2.669,62	2.612,04	
		60040406	CONTRIB.FINE SERV.TFR PERS.T.A. T. DET.		707,88	765,46	
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.				
				0,00	26.730,72	22.206,87	54.315,16
1	3	STUDENTI					
		62010301	BORSE DOTTORATO DI RICERCA	1.310.551,00	203.751,48	1.438.262,48	1.830.239,74
		62010302	SPESE MOBILITA' DOTTORANDI		6.400,00	31.755,57	
		62020103	RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI		26.430,60	1.500,00	
		62020302	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI		- 2.000,00	2.192,67	
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	43.172,00	137.333,44	27.275,33	
				1.353.723,00	371.915,52	1.500.986,05	1.830.239,74
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI		117.222,99	102.761,34	123.000,00
		61010101	SPESE DI RAPPRESENTANZA			663,00	
		61020101	LIBRI		115,74	12.343,21	
		61020102	RIVISTE			1.032,47	
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE		161.150,87	64.410,42	173.400,00
		61020107	CANCELLERIA	4.031,37	88.043,52	7.534,49	100.000,00
		61020108	STAMPATI VARI		1.000,00		
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO			12.982,80	50.000,00
		61020114	CARTOGRAFIA CARTACEA			3,03	
		61020115	DOCUMENTAZIONE DIGITALE			24,91	
		61020116	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			1.255,42	
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,		1.350,00	10.001,67	
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI	500.000,00		9.556,96	11.021,77
		61030214	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO			840,00	
		61030312	MANUTENZIONE ATTREZZ.INFORMATICHE			2.285,80	
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI			1.357,00	
		61030409	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE			241,59	
		61030411	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI RISULTA			156,00	
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE			5.297,35	
		61030424	TRADUZIONI		700,00	25.271,83	31.000,00
		61030429	ALTRI SERVIZI	25.209,92	148.220,21	96.148,38	120.867,16
		61030430	ABBONAMENTI A BANCHE DATI			138,00	
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI	550.000,00	324.994,38	266.172,09	1.021.860,00
		61030432	ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI		3.720,00	9.252,29	
		61030504	CONSULENZE INFORMATICHE			12.000,00	
		61030505	CONSULENZE DIREZIONALI			2.200,00	
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.749.992,86	750.717,91	654.031,12	1.574.000,00
		61040101	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI			12.092,51	
		61050103	RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO			429,20	
		61050105	RIMBORSO RESIDUI FONDI DI RICERCA			1.426,00	
		61050106	RIMBORSI DIVERSI			9.208,75	
		63010201	SPESE BANCARIE			92,93	
		63030102	PENALI SU CONVENZIONI			29,24	
				2.829.234,15	1.597.235,62	1.321.239,80	3.205.148,93
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030607	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	41.402,40	- 6.000,00		
				41.402,40	- 6.000,00	0,00	0,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020109	IRAP DOCENTI A CONTRATTO		460,06	54,12	
		63020112	IRAP PERS. T.A. T.DETERM.		909,46	909,46	
				0,00	1.369,52	963,58	0,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	6.348.440,99	3.484.894,47	4.032.983,39	7.613.569,14
2	4	BENI E SERVIZI (INVESTIMENTO)					
		3010101	PARTECIPAZIONI		500,00	500,00	
				0,00	500,00	500,00	0,00
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		1020205	SOFTWARE		7.000,00	12.213,60	
		1040103	LICENZE SOFTWARE			3.456,00	
		2030101	ARREDI			530,00	
		2050101	MATERIALI BIBLIOGRAFICI		- 1.000,00	503,42	
		2060101	STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE		4.337,81	62.067,34	75.000,00
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	137.000,00	178.685,32	54.545,97	117.000,00
				137.000,00	189.023,13	133.316,33	192.000,00
2	7	TRASFERIMENTI (INVESTIMENTO)					
		61030702	TRASFERIM.PER INVEST.A UNIVERSITA'	40.000,00	135.000,00		175.000,00
				40.000,00	135.000,00	0,00	175.000,00
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	177.000,00	324.523,13	133.816,33	367.000,00
5	10	FONDO DI RISERVA					
		22020601	FONDO DI RISERVA	45.000,00	104.115,11		104.000,00
				45.000,00	104.115,11	0,00	104.000,00
			TOTALE USCITE FONDO DI RISERVA	45.000,00	104.115,11	0,00	104.000,00
				6.570.440,99	3.913.532,71	4.166.799,72	8.084.569,14

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI	888,00			800,00
				888,00	0,00	0,00	800,00
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020114	COMPENSI C.TERZI PERS. T.A. T.INDET.		2.946,04	1.952,13	
		60020213	COMP.CONTO TERZI PERS.T.A. T.DET		706,02		
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.	7.500,00	4.335,38	5.468,01	4.500,00
		60030102	FORMAZIONE DEL PERSONALE			49,38	
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.			165,93	
				7.500,00	7.987,44	7.635,45	4.500,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI			195,00	
		61020102	RIVISTE	3.500,00		3.662,00	3.000,00
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	1.000,00			
		61020107	CANCELLERIA	27.327,20	1.000,00	1.520,70	1.500,00
		61020108	STAMPATI VARI	1.800,00		864,00	1.500,00
		61020109	CARTA PER FOTOCOPIE	1.000,00			1.000,00
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	3.000,00		479,93	1.500,00
		61020112	REGGILIBRI, PORTARIVISTE, SCHEDE PRESTITO E CONS.	1.500,00		1.009,40	1.500,00
		61020113	MATERIALE PER LEGATORIA	2.000,00		763,70	2.000,00
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,	300,00		158,97	300,00
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI		2.644,76	2.120,95	10.000,00
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.300,00		3.576,00	1.000,00
		61030407	PREMI ASSICURATIVI			500,00	
		61030409	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE	500,00		681,92	500,00
		61030410	SPEDIZIONI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	8.000,00		4.574,73	8.000,00
		61030413	SERVIZIO CONSULTAZIONE E PRESTITO	390.000,00		379.795,00	385.000,00
		61030414	SERVIZIO DEPOSITO TESI E MASTER	2.000,00		1.067,23	1.500,00
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE	1.500,00		1.965,86	2.000,00
		61030424	TRADUZIONI			325,50	
		61030430	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	30.000,00		20.440,38	
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI		31.363,25	16.826,58	10.000,00
		61050103	RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO	100,00			100,00
		61050106	RIMBORSI DIVERSI		208,75	328,32	
		63010201	SPESE BANCARIE	320,00		18,05	
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE			72,40	
				475.147,20	35.216,76	440.946,62	430.400,00
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61030101	TELEFONIA FISSA-UTENZE E CANON	900,00		310,50	500,00
		61030212	CANONE LICENZE SOFTWARE		297,87		
		61030305	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	1.000,00		2.860,80	2.000,00
		61030308	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.600,00	4.096,15	1.377,10	6.000,00
		61030318	ASSISTENZA TECNICA	5.500,00	2.500,00	2.554,80	
		61050101	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	2.600,00			
				11.600,00	6.894,02	7.103,20	8.500,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	495.135,20	50.098,22	455.685,27	444.200,00
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		1020201	ASSISTENZA SOFTWARE	70.000,00			70.000,00
		1020202	ASSISTENZA HARDWARE			756,00	
		1020203	CANONI LEASING E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE		290,30		
		1020204	MANUTENZIONI E IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE			32.460,00	130.000,00
		1020205	SOFTWARE			50.812,24	
		2030101	ARREDI	3.000,00			18.000,00
		2050101	MATERIALI BIBLIOGRAFICI	340.500,00		266.357,36	308.000,00
		2060101	STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE	7.000,00	290,30	1.702,80	3.000,00
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	92.862,55	4.665,84	4.000,00
				424.500,00	93.443,15	356.754,24	533.000,00
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	424.500,00	93.443,15	356.754,24	533.000,00
				919.635,20	143.541,37	812.439,51	977.200,00

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010113	COMP.CONTO TERZI DOCENTI T.IND.	51.047,55	61.870,99	4.710,99	96.734,82
		60010204	ASSEGNI DI RICERCA	17.000,00	35.250,00	9.216,52	15.000,00
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI	9.700,00	17.106,83	9.650,96	12.925,86
		61040102	RESTITUZ. E RIMBORSI VARI-MACRO 101			361,83	
				77.747,55	114.227,82	23.940,30	124.660,68
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020114	COMPENSI C.TERZI PERS. T.A. T.INDET.	60.488,66	22.480,00	14.375,40	51.500,00
		60020213	COMP.CONTO TERZI PERS.T.A. T.DET		1.275,40		
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB. SPESE PERS. T.A.	21.003,20	9.929,28	8.819,83	18.453,50
				81.491,86	33.684,68	23.195,23	69.953,50
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI		2.100,00	1.736,57	
		61020103	MATERIALI IGIENICO-SANITARI			6,30	
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	3.000,00		1.702,80	
		61020107	CANCELLERIA	3.500,00	461,73	276,44	10.533,87
		61020108	STAMPATI VARI			522,00	
		61020109	CARTA PER FOTOCOPIE	800,00		632,88	1.800,00
		61020110	MATERIALE FOTOGRAFICO			155,85	
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	6.200,00		4.070,17	25.150,00
		61020115	DOCUMENTAZIONE DIGITALE	7.000,00	8.400,00	3.043,58	20.000,00
		61020117	CARBURANTI	3.000,00		1.300,00	3.000,00
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,	450,00		274,02	800,00
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI	10.890,00	11.522,82	8.544,76	16.700,00
		61030204	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	2.000,00		1.980,00	2.000,00
		61030307	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.500,00		258,67	1.500,00
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI	900,00		1.356,00	940,00
		61030407	PREMI ASSICURATIVI	1.200,00			1.200,00
		61030409	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE	1.700,00		1,45	1.700,00
		61030411	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DI RISULTA	500,00			500,00
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE	1.800,00		940,00	1.800,00
		61030426	MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIATI	350,00		80,15	350,00
		61030427	PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE	2.500,00		1.367,40	2.500,00
		61030429	ALTRI SERVIZI			2.016,00	
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI	6.500,00	3.200,00	1.991,78	6.500,00
		61030432	ISCRIZIONI A CONVEGNI, CONGRESSI	1.200,00		300,00	700,00
		61030503	CONSULENZE TECNICHE	2.000,00			3.000,00
		61030506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	50.896,66	127.107,16	33.033,42	21.270,90
		61050106	RIMBORSI DIVERSI			333,60	
		63010102	INTERESSI PASSIVI C/C BANCARIO			76,83	
		63010201	SPESE BANCARIE	50,00			50,00
				107.936,66	152.791,71	66.000,67	121.994,77
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61030101	TELEFONIA FISSA-UTENZE E CANON	4.000,00		1.802,50	4.000,00
		61030212	CANONE LICENZE SOFTWARE		1.667,47	57,60	
		61030308	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	19.500,00	-10.096,27	5.762,80	25.000,00
		61030319	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		5.928,80		
		61050101	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	3.500,00			2.000,00
				27.000,00	-2.500,00	7.622,90	31.000,00
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020104	ALTRE IMPOSTE E TASSE	300,00	-111,45	72,40	300,00
		63020113	IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI		111,45		
				300,00	0,00	72,40	300,00
			TOTALE USCITE CORRENTI	294.476,07	298.204,21	120.831,50	347.908,95
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		1020204	MANUTENZIONI E IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE	20.000,00		16.631,76	20.000,00
		1040103	LICENZE SOFTWARE	5.000,00	14.513,85	5.353,00	21.513,85
		2030101	ARREDI	1.000,00			1.000,00
		2040201	MACCHINE UFFICIO	1.000,00	1.800,00	3.127,53	
		2060101	STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE	57.780,00	36.047,92	58.693,84	72.269,86
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE	23.421,10	94.056,82	10.378,40	35.946,47
				108.201,10	146.418,59	94.184,53	150.730,18
			TOTALE USCITE C/CAPITALE	108.201,10	146.418,59	94.184,53	150.730,18
				402.677,17	444.622,80	215.016,03	498.639,13

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO			BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.					
1	1	DOCENTI E RICERCATORI				
		60010201 SUPPLENZE PERS.DOCENTE			111.621,99	
		60010202 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	2.514.489,40	53.049,01	925.379,63	2.028.186,75
		60010203 CONTRATTI COLLABORAZ.DIDATTICA		180,23	627.438,31	11.051,25
		60030106 MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI		27.722,88	2.749,94	
		60040201 CONTRIB.OBBLIG.SUPPLENZE			254,05	
		60040202 CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI CONTRATTO			36.815,49	
		60040205 CONTRIB.OBBLIGATORI 11/TER-TECNICI COCOCO E COCOPRO			29.389,00	
		63020108 IRAP SUPPLENZE DOCENTI			94,01	
		63020109 IRAP DOCENTI A CONTRATTO			440,73	
			2.514.489,40	80.952,12	1.734.183,15	2.039.238,00
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI				
		60020204 COMPET. FISSE PERS. T.A. T.DET.		-754,00	7.485,60	
		60020211 F.DO PEO E PROD. PERS. T.A. T. DET.			1.218,17	
		60030101 MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.	13.000,00			
		60040403 CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T. DET.			2.162,06	
		60040406 CONTRIB.FINE SERV.TFR PERS.T.A. T. DET.			634,53	
			13.000,00	-754,00	11.500,36	0,00
1	3	STUDENTI				
		62010401 BORSE FINANZIATE DA TERZI		4.500,00		
		62020103 RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI		3.000,00	2.309,20	
		62020308 ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	135.678,76	-131.333,44		
		62020309 ASSEgni INCENTIVAZIONE TUTORATO		14.815,78		
			135.678,76	-109.017,66	2.309,20	0,00
1	4	BENI E SERVIZI				
		61010101 SPESE DI RAPPRESENTANZA			463,20	
		61020101 LIBRI			3.888,82	
		61020106 PUBBLICAZIONI E STAMPE	78.035,47	104.585,78	57.477,50	
		61020107 CANCELLERIA		2.000,00	9.594,36	
		61020108 STAMPATI VARI			1.938,82	
		61020110 MATERIALE FOTOGRAFICO			2.723,88	
		61020118 FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE			422,70	
		61020121 MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI			1.135,28	
		61030204 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE			2.700,00	
		61030214 NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO			1.880,00	
		61030408 SPESE PER PUBBLICITA'			2.886,24	
		61030420 SERVIZI PLOTTAGGIO			9.281,24	
		61030424 TRADUZIONI			1.064,39	
		61030429 ALTRI SERVIZI	86.199,05	9.376,57	2.316,24	4.143,12
		61030431 ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI		133.684,45	47.173,65	
		61030506 PRESTAZIONI PROFESSIONALI		53.321,94	22.646,70	
		61040101 RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI			2.000,00	
		61050103 RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO			146,70	
		61050106 RIMBORSI DIVERSI			629,39	
			164.234,52	302.968,74	170.369,11	4.143,12
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)				
		61030607 TRASF.CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	39.000,00	6.000,00		
			39.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
		63020108 IRAP SUPPLENZE DOCENTI		5.387,78	9.393,88	
		63020109 IRAP DOCENTI A CONTRATTO		2.681,51	29.899,75	
		63020112 IRAP PERS. T.A. T.DETERM.		754,00	752,80	
		63020114 IRAP 11/TER E TECNICI			16.572,25	
			0,00	8.823,29	56.618,68	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	2.866.402,68	288.972,49	1.974.980,50	2.043.381,12
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)				
		2090101 ATTREZZATURE INFORMATICHE		5.234,23	4.147,68	
			0,00	5.234,23	4.147,68	0,00
		TOTALE USCITE C/CAPITALE	0,00	5.234,23	4.147,68	0,00
			2.866.402,68	294.206,72	1.979.128,18	2.043.381,12

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010201	SUPPLENZE PERS.DOCENTE			12.337,00	
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	346.479,13	134.732,66	105.479,42	249.214,25
		60010203	CONTRATTI COLLABORAZ.DIDATTICA	77.810,00	-2.654,48	58.050,04	6.630,75
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI			7.174,93	
		60040202	CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI CONTRATTTO			12.427,78	
		60040205	CONTRIB.OBBLIGATORI 11/TER-TECNICI COCOCO E COCOPRO			2.488,16	
				424.289,13	132.078,18	197.957,33	255.845,00
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020104	STRAORDINARIO PERS. T.A. T.IND.		324,18		
		60020204	COMPET. FISSE PERS. T.A. T.DET.			11.580,61	
		60020211	F.DO PEO E PROD. PERS. T.A. T. DET.			1.821,37	
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.	3.000,00		224,60	
		60040403	CONTRIB.OBBLIG.PERS. T.A. T. DET			3.520,97	
		60040406	CONTRIB.FINE SERV.TFR PERS.T.A. T. DET.			918,39	
				3.000,00	324,18	18.065,94	0,00
1	3	STUDENTI					
		62010401	BORSE FINANZIATE DA TERZI		65.016,88		
		62020103	RIMB.SPESE MOBILITA' FINI DIDATTICI			2.945,70	
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	1.172,00			
		62020309	ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO		9.111,48		
				1.172,00	74.128,36	2.945,70	0,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		60030110	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE ESTERNI			590,00	
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	12.330,68	4.250,00	54,00	
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO			188,45	
		61020118	FOTOCOPIE, SPESE TIPOGRAFICHE,			469,50	
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI		1.500,01	40,00	
		61030214	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO			837,81	
		61030405	TRASPORTI E FACCHINAGGI			792,00	
		61030408	SPESE PER PUBBLICITA'			1.443,12	
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE			660,00	
		61030420	SERVIZI PLOTTAGGIO			13,00	
		61030424	TRADUZIONI			850,00	
		61030429	ALTRI SERVIZI	20.662,53	99.645,86		2.485,88
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI	30.000,00	25.594,23	8.365,67	
		61050103	RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO			13,70	
		61050106	RIMBORSI DIVERSI			96,00	
				62.993,21	130.990,10	14.413,25	2.485,88
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030607	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	9.000,00	52.076,50		
		61030608	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI			7.000,00	
				9.000,00	52.076,50	7.000,00	0,00
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020108	IRAP SUPPLENZE DOCENTI		15.953,13	1.048,66	
		63020109	IRAP DOCENTI A CONTRATTO		31.983,93	7.021,88	
		63020112	IRAP PERS. T.A. T.DETERM.			1.153,86	
		63020114	IRAP 11/TER E TECNICI			1.317,50	
				0,00	47.937,06	10.541,90	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI		500.454,34	437.534,38	250.924,12	258.330,88
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE		2.991,36		
				0,00	2.991,36	0,00	0,00
		TOTALE USCITE C/CAPITALE		0,00	2.991,36	0,00	0,00
				500.454,34	440.525,74	250.924,12	258.330,88

DETTAGLIO MACROVOCE/CONTO				BILPRE 2009	VARIAZ.	SITUAZIONE AL 30/9 IMPEGNATO	PROIEZ. 2010
TIT.	CTG.						
1	1	DOCENTI E RICERCATORI					
		60010201	SUPPLENZE PERS.DOCENTE			43.800,00	
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	2.849.618,60	-4.058,36	1.629.934,49	2.407.120,25
		60010203	CONTRATTI COLLABORAZ.DIDATTICA	46.184,00		580.540,47	4.736,25
		60010202	CONTRATTI DI INSEGNAMENTO TRIENNALI SPONSORIZZATI	451.760,71			477.936,79
		60010205	TECNICI DI LABORATORIO			148.853,56	
		60030106	MISSIONI IND. E RIMB.SPESE DOCENTI		13.000,00		
		60040202	CONTRIB.OBBLIG.DOCENTI CONTRATTTO			151.247,85	
			CONTRIB.OBBLIGATORI 11/TER-TECNICI				
		60040205	COCOCO E COCOPRO			73.995,85	
		63020109	IRAP DOCENTI A CONTRATTO			238,96	
				3.347.563,31	8.941,64	2.628.611,18	2.889.793,29
1	2	TECNICI E AMMINISTRATIVI					
		60020104	STRAORDINARIO PERS. T.A. T.IND.			303,42	
		60020204	COMPET. FISSE PERS. T.A. T.DET.		25.987,69		
		60030101	MISSIONI IND.E RIMB.SPESE PERS. T.A.		4.833,35		
		63020107	IRAP PERS. T.A. T.INDET.			20,76	
				0,00	30.821,04	324,18	0,00
1	3	STUDENTI					
		62020302	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI			1.926,00	
		62020308	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI		3.000,00	57.516,88	
		62020309	ASSEGNI INCENTIVAZIONE TUTORATO		1.180,21		
				0,00	4.180,21	59.442,88	0,00
1	4	BENI E SERVIZI					
		61020106	PUBBLICAZIONI E STAMPE	10.963,93			
		61020111	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO			1.871,69	
		61020121	MAT.DI CONSUMO LABORATORI E CENTRI		1.500,00	727,35	
		61030204	NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE			1.986,00	
		61030312	MANUTENZIONE ATTREZZ.INFORMATICHE			149,00	
		61030415	QUOTE ASSOCIATIVE		1.000,00	400,00	
		61030417	SERVIZIO POSTALE			34,02	
		61030424	TRADUZIONI			1.446,56	
		61030429	ALTRI SERVIZI	12.629,59			3314,5
		61030431	ORGANIZZ.MANIFESTAZIONI CONVEGNI	163.317,56	-375,29	52.483,78	
		61050103	RIMB.SPESE LAB.RIPROGRAFICO			3,60	
		63010201	SPESE BANCARIE			3,62	
				186.911,08	2.124,71	59.105,62	3.314,50
1	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE					
		61030318	ASSISTENZA TECNICA		222,00		
				0,00	222,00	0,00	0,00
1	7	TRASFERIMENTI (SPESE CORRENTI)					
		61030607	TRASF.CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	6.000,00		36.000,00	
		61030608	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI		7.000,00		
				6.000,00	7.000,00	36.000,00	0,00
1	8	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
		63020108	IRAP SUPPLENZE DOCENTI		568,65	3.723,00	
		63020109	IRAP DOCENTI A CONTRATTO		4.318,89	92.157,19	
		63020112	IRAP PERS. T.A. T.DETERM.		171,00		
		63020114	IRAP 11/TER E TECNICI			39.325,53	
				0,00	5.058,54	135.205,72	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI		3.540.474,39	58.348,14	2.918.689,58	2.893.107,79
2	5	SPAZI E INFRASTRUTTURE (INVESTIMENTO)					
		2090101	ATTREZZATURE INFORMATICHE		1.036,99	488,40	
				0,00	1.036,99	488,40	0,00
		TOTALE USCITE C/CAPITALE		0,00	1.036,99	488,40	0,00
				3.540.474,39	59.385,13	2.919.177,98	2.893.107,79

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 102 Cda/2009/affari legali	pagina 1/2
--	------------

7 Contratti e convenzioni:

a) direzione amministrativa - servizio affari legali: incarico di consulenza giuridica in via breve all'avvocato dello Stato Simone Cardin per l'anno 2010.

Il presidente ricorda che nella seduta del 4 dicembre 2008 il consiglio di amministrazione ha deliberato di conferire un incarico di consulenza giuridica in via breve all'Avvocato dello Stato Simone Cardin per l'anno 2009.

Il presidente ricorda altresì che si tratta di un rapporto di consulenza in via breve, anche colloquiale, tale da consentire maggiore rapidità e precisione per quel che concerne gli interventi dell'amministrazione, considerate le numerose problematiche legate all'autonomia universitaria.

Al riguardo il presidente informa che tale incarico si differenzia dall'attività consultiva svolta in via istituzionale dall'Avvocatura dello Stato sia per le concrete modalità di svolgimento, sia per il contenuto, in conformità al parere del Consiglio di Stato, sez. II, 29 ottobre 1986, n. 2085. Laddove infatti, eccezionalmente, ci si trovi di fronte ad ipotesi in cui è indispensabile l'adozione urgente di un provvedimento o, comunque, l'assunzione in tempi stretti di una decisione giuridicamente rilevante che presenti profili controversi o problemi interpretativi, il rispetto dei necessari tempi tecnici entro cui l'Avvocatura dello Stato svolge istituzionalmente la propria attività consultiva può compromettere l'efficacia e la prontezza della stessa azione amministrativa.

In queste ipotesi il rapporto immediato e diretto con il singolo avvocato permette all'amministrazione di affrontare le questioni e le tematiche che si presentano con carattere di imprevedibilità e di urgenza e che non risultano compatibili con la tempistica fisiologicamente correlata all'attività consultiva di carattere epistolare.

Il presidente ricorda che Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'attività di consulenza legale in via breve prestata con continuità da un avvocato dello stato in favore di amministrazione statale (nella specie, università degli studi), ai sensi dell'articolo 20 della legge 3 aprile 1979 n. 103, è distinta da quella consultiva il cui svolgimento è attribuito in via istituzionale all'avvocatura dello stato e che i compiti di natura giuridica che, in base all'articolo 20 della legge 3 aprile 1979 n. 103, possono essere affidati dalle università agli avvocati dello stato si differenziano dalle consultazioni legali di cui all'articolo 13 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 che rientrano fra i compiti istituzionali dell'avvocatura dello stato e sono finalizzati a definire, dirimere o prevenire controversie. Pertanto le università possono affidare a singoli avvocati dello stato compiti generali di consulenza giuridica in relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione, con diritto a compenso, compiti che, in mancanza di collocamento fuori ruolo, sono da svolgere compatibilmente ed in aggiunta ai doveri d'ufficio.

Il presidente ricorda anche che il C.A.P.S., Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato, nella seduta del 19 maggio 2005, ha stabilito, con specifico riferimento alla consulenza in via breve prestata dagli avvocati dello Stato agli atenei statali, che tali ultime istituzioni sono espressamente ricomprese nel novero delle amministrazioni pubbliche, ex articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto l'incarico individuale di cui trattasi dell'avvocato dello Stato non rientra nella categoria degli incarichi di consulenza esterna, ossia affidati a soggetti estranei all'apparato amministrativo.

Il presidente precisa che l'apporto fornito dal consulente, che si configura come complementare e non sostitutivo rispetto all'attività svolta dal competente ufficio legale, permette all'amministrazione di conseguire effettivi e rilevanti risparmi di spesa, consentendo di individuare le linee d'azione e le strategie più idonee ad evitare, da un lato l'insorgere di possibili contenziosi e a garantire, dall'altro, l'esito vittorioso nelle liti già in atto, tenuto conto degli elevati costi che graverebbero sull'amministrazione in ogni caso di soccombenza in giudizio.

L'incarico prevederà inoltre attività di formazione/aggiornamento per il personale del servizio affari legali in ordine alle più recenti modifiche normative inerenti l'università.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 102 Cda/2009/affari legali	pagina 2/2
--	------------

Il presidente comunica infine che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota 9 ottobre 2009 – 297565P, ha autorizzato l'avvocato dello Stato Simone Cardin ad assumere l'incarico di consulenza in via breve in favore dell'Università luav di Venezia. La relativa spesa, pari a € 14.000,00, comprensiva degli oneri a carico dell'ateneo, troverà copertura nel budget della direzione amministrativa al titolo 1 categoria 4 “beni e servizi” del bilancio di previsione 2010.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, preso atto dell'autorizzazione dell'Avvocatura Generale dello Stato del 9 ottobre 2009, delibera all'unanimità di approvare il conferimento dell'incarico di consulenza continuativa in via breve per l'anno 2010 all'avvocato dello Stato Simone Cardin.

La spesa, per un importo pari a € 14.000,00 trova copertura nel budget della direzione amministrativa al titolo 1 categoria 4 “beni e servizi” del bilancio di previsione 2010.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 103 Cda/2009/Da-ai	pagina 1/1
--	------------

6 Collegio dei revisori dei conti: designazione dei componenti per il quadriennio 2010/2013

Non presenziano alla discussione i dottori Andrea Valmarana, Mario Guida e Ugo Panetta.

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto dell'Università luav, si rende necessario designare i componenti del collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2010/2013.

Il presidente ricorda altresì che a norma dello stesso articolo:

il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili e da due revisori supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili;

tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presidente propone al consiglio di amministrazione di confermare per il quadriennio 2010/2013 gli attuali membri effettivi del collegio dei revisori dei conti e nello specifico:

- il dott. Andrea Valmarana, commercialista;
- il dott. Ugo Panetta, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il dott. Mario Guida, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di nominare quali membri supplenti:

- il rag. Maria Caterina Rossetto, ragioniere commercialista;
- il dott. Riccardo Zaja, commercialista.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente e visto l'articolo 18 dello statuto di luav, delibera all'unanimità di designare quali componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ateneo per il quadriennio 2010/2013:

- il dott. Andrea Valmarana, in qualità di presidente
- il dott. Ugo Panetta, membro effettivo
- il dott. Mario Guida, membro effettivo
- il rag. Maria Caterina Rossetto, membro supplente
- il dott. Riccardo Zaja, membro supplente

dando altresì mandato alla direzione amministrativa di acquisire il nulla osta degli enti competenti per i componenti nominati tra i dipendenti dello Stato.

Il consiglio di amministrazione delibera infine di confermare i compensi da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti come definito con decreto rettorale 16 marzo 2009 n. 244 ai sensi della legge n. 133/2008.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 104 Cda/2009/rettorato	pagina 1/1
--	------------

8 Varie ed eventuali:

a) designazione del componente in seno al Consiglio Generale della Fondazione di Venezia

Non presenza alla discussione il prof. Amerigo Restucci, presidente del consiglio.

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che l'Università luav deve provvedere alla designazione del proprio componente in seno al Consiglio generale della Fondazione di Venezia così come stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera e) dello statuto della fondazione stessa, in quanto il prof. Carlo Magnani, precedentemente designato quale componente del Consiglio, ha presentato volontarie dimissioni in data 26 ottobre 2009.

Lo statuto della fondazione, ed in particolare gli articoli 8 e 9, stabiliscono che il consigliere deve essere individuato, sulla base della professionalità e competenza, fra persone che abbiano maturato, per almeno un quinquennio, una rilevante esperienza – scientifica, culturale, organizzativa o professionale – in soggetti operanti in settori di intervento della fondazione, nonché nei campi economico e finanziario.

Il presidente informa altresì il consiglio che l'articolo 3, commi 1 e 2 dello statuto citato stabilisce che:

“Scopo della fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano, nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e delle sue proiezioni.

Per il raggiungimento di tale scopo, la fondazione indirizza le proprie attività istituzionali in Italia e all'estero a fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico preminente nel campo dei processi formativi, di ricerca e di fruizione culturale, e comunque nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, dell'arte e dei beni culturali. Essa può altresì indirizzare le proprie attività istituzionali negli altri settori ammessi”.

In considerazione di quanto sopra esposto il presidente rileva al consiglio che la partecipazione di luav alle attività della fondazione offre all'ateneo l'opportunità di rappresentare e perseguire, in una sede di così rilevante importanza per la città quale è la fondazione stessa, le finalità istituzionali di formazione universitaria e di ricerca scientifica specifiche di luav. A tale riguardo ritiene altresì opportuno che tale carica sia rivestita dal rettore in quanto rappresenta la massima figura istituzionale dell'ateneo.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il presidente esce dall'aula.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 2, visti l'articolo 3, commi 1 e 2, e gli articoli 8 e 9 dello statuto della Fondazione di Venezia, delibera all'unanimità di designare quale componente del Consiglio Generale della Fondazione di Venezia il rettore, prof. Amerigo Restucci in quanto possiede tutti i requisiti previsti dal citato articolo 8, comma 3 dello statuto della Fondazione stessa, avendo maturato per almeno un quinquennio una rilevante esperienza - scientifica, culturale, organizzativa o professionale - nell'ambito dell'Università, del ministero dei Beni Culturali e de La Biennale di Venezia.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

22 dicembre 2009 delibera n. 105 Cda/2009/rettorato	pagina 1/1
--	------------

5 Conferimento incarico di direttore amministrativo dell'Università luav

il direttore amministrativo non presenza alla discussione.

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo dell'Università luav di Venezia.

A tale riguardo il presidente ricorda che con decreto rettorale 2 novembre 2009 n. 1048 il contratto di lavoro subordinato di diritto privato per l'affidamento dell'incarico in oggetto al dott. Aldo Tommasin è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 al fine di garantire la copertura del ruolo di direttore amministrativo nel periodo tra la scadenza del contratto e l'attribuzione del nuovo incarico, assicurando il funzionamento della struttura organizzativa di luav.

Il presidente ricorda inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera g) e dall'articolo 16 commi 1 e 2 dello statuto di luav, dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 17 comma 110 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'incarico è attribuito ad un dirigente dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, di luav o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione o a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali.

L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

Il rapporto di lavoro è regolato da un apposito contratto di lavoro subordinato di diritto privato da stipularsi ai sensi del comma 110 del sopra menzionato articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Il trattamento economico complessivo da corrispondersi è stabilito dai criteri e parametri fissati dal Decreto interministeriale 23 maggio 2001, in merito al trattamento economico dei direttori amministrativi delle università, previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge 19 ottobre 1999 n. 370.

In particolare il trattamento economico risulta pari a € 97.940,23 annui lordi, a cui va aggiunta una retribuzione di risultato, pari al 20% del trattamento economico, pari a € 19.588,05, importi che trovano copertura nei rispettivi conti del bilancio di previsione 2010. Il presidente propone di confermare il dott. Aldo Tommasin quale direttore amministrativo di luav, in relazione alla professionalità dimostrata nello svolgimento delle sue funzioni nel periodo del suo incarico e in considerazione della rilevata necessità di governare la difficile fase di transizione per garantire l'attuazione della riforma Gelmini.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6 comma 1 lettera g) e l'articolo 16 commi 1 e 2, visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, visto l'articolo 17 comma 110 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, visti l'articolo 8 comma 1 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 e il Decreto interministeriale 23 maggio 2001 in merito al trattamento economico dei direttori amministrativi delle università, delibera all'unanimità di conferire al dott. Aldo Tommasin l'incarico di direttore amministrativo dell'Università luav di Venezia.

L'incarico decorre dall'1 gennaio 2010 e si conclude il 31 ottobre 2013.

il segretario	il presidente
---------------	---------------