



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

- **Relazione previsionale e programmatica 2008-2010**
- **Bilancio di previsione 2008**
- **Bilancio pluriennale 2008-2010**

PARTE PRIMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PREMESSA

Per l'anno 2007, come era già accaduto nel 2006, il finanziamento statale delle Università non ha fatto registrare incrementi in termini reali; al contrario, se consideriamo l'aumento dei costi, vi è stata una sostanziale riduzione.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario consolidato per il nostro Ateneo nel biennio è cresciuto infatti di circa un milione di Euro, sufficiente soltanto a coprire gli incrementi stipendiali del periodo.

Nei due anni considerati però sono stati assunte n. 65 unità di personale docente e tecnico amministrativo e sono incrementati i costi di funzionamento in conseguenza dello sviluppo delle attività e dei nuovi spazi attivati.

E' stato possibile finanziare tali maggiori oneri grazie all'assegnazione di FFO del 2005, ultimo anno nel quale vi è stato un intervento perequativo che ha premiato significativamente la nostra Università.

La disponibilità derivata dal Fondo di Finanziamento Ordinario del 2005 è stata progressivamente impiegata permettendo di mantenere il bilancio in equilibrio; anche il preventivo 2008 pareggia grazie all'utilizzo della parte residua di tale finanziamento che ormai però è stato completamente assorbito dai maggiori costi maturati nel triennio 2006/2008.

E' stato quindi possibile redigere il bilancio preventivo 2008 garantendo la copertura della spesa derivante dalle nuove assunzioni di personale docente e tecnico amministrativo deliberate nel corso del 2007, nonché quella conseguente ai nuovi laboratori di Ingegneria ed alla nuova sede dell'ex Collegio Baroni.

Nel preventivo 2008 non vi è invece una disponibilità per nuove coperture di posti di personale docente che dovranno essere definite nel corso dell'anno sulla base dell'assegnazione del FFO del 2008 e che trovano poi copertura nel bilancio pluriennale.

Non avendo un dato di riferimento in quanto la Legge Finanziaria del 2008 è ancora in corso di approvazione, si è ipotizzato nel bilancio pluriennale di poter provvedere alla copertura di posti pari a 20 punti organico nel biennio 2008/2009 a fronte di un incremento di FFO di circa tre milioni di Euro. Si tratta di una stima che può essere ritenuta realistica e sufficientemente prudentiale considerata la distanza che ancora separa il nostro Ateneo dal finanziamento medio degli altri Atenei.

Si può quindi ritenere di assumere tali dati come riferimento per la programmazione triennale 2007/2009 che dovrà essere elaborata entro il prossimo mese di gennaio sulla base delle linee generali di indirizzo approvate con D.M. 3 luglio 2007, n. 362.

Si tratta di un passaggio importante perché dovranno essere definiti gli obiettivi dell'Ateneo per gli anni 2008/2009 anche in relazione all'attuazione dei nuovi ordinamenti ed ai requisiti dei Corsi di laurea previsti dal D.M. 26.7.2007, n. 386 che ha definito le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.

Le indicazioni ministeriali contenute nei citati decreti, imporranno una complessiva ridefinizione e razionalizzazione dell'offerta formativa che dovrà soddisfare i requisiti di docenza e di struttura in esse previsti al fine di garantire una elevata qualità sempre però compatibile con la sostenibilità economica.

Sarà quindi importante affrontare con grande attenzione tale ridefinizione per non rendere troppo rigida la spesa del nostro Ateneo e impedire quegli aggiustamenti che dovessero essere necessari in futuro.

Oltre a quanto già precedentemente indicato per la copertura di posti di personale, il bilancio di previsione conferma alcune linee di azione già precedentemente contenute nel preventivo 2007 e di seguito riassunte.

a) Prosecuzione nell'attuazione del programma di sviluppo degli spazi per il triennio 2006/2008 già approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27.6.2006.

In particolare si prevede:

- conclusione lavori 1° lotto ex Collegio Baroni e relativo arredo;
- previsione dell'appalto dei lavori per il 2° lotto ex Collegio Baroni;
- ampliamento della sede di Via Dei Caniana tramite acquisizione dell'edificio ad essa adiacente da parte di Ateneo Bergamo S.p.A.;
- acquisizione da parte di Ateneo Bergamo S.p.A. dell'edificio ex Centrale ENEL in Dalmine per l'ampliamento della sede di Ingegneria;
- sistemazione dell'edificio, in comodato da Tenaris Dalmine e destinato a laboratori di Ingegneria;
- conclusione dei lavori per la nuova residenza studentesca di Dalmine.

b) Previsione della spesa per la prosecuzione dei 14 Dottorati di Ricerca già attivati nel 23° ciclo.

c) Conferma dello stanziamento 2007 per il finanziamento dei Dipartimenti, salvo alcuni adeguamenti laddove vi è stato l'ingresso di un significativo numero di nuovi docenti e ricercatori.

E' stato altresì riproposto lo stanziamento di € 500.000 per il cofinanziamento dei progetti di ricerca PRIN nonché per altri progetti con cofinanziamento esterno.

d) Previsione dello stanziamento per i Servizi di Diritto allo Studio sulla base del finanziamento regionale previsto dalla convenzione sottoscritta con la Regione Lombardia.

e) Previsione delle entrate per contributi universitari degli studenti che tiene conto degli incrementi già deliberati per la Facoltà di Ingegneria e per i Corsi di Psicologia, ma che non prevede ulteriori aumenti.

f) Il Fondo di Finanziamento Ordinario è stato iscritto in bilancio nello stesso importo del Fondo 2007 consolidabile.

g) Previsione della spesa di funzionamento nei termini ritenuti congrui per il mantenimento degli attuali standard. Non sono stati previsti i tagli derivanti dall'art. 22 del D.L. 223/06 convertito con Legge 248/06 (cosiddetto "Decreto Bersani"), in quanto già per il 2007 le Università ne sono state escluse e la proposta di Legge Finanziaria ne prevede l'abrogazione.

Le spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni nonché per la gestione di autovetture sono state stanziare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 10-11 della Legge 25.12.2005, n. 266.

Le spese riguardanti indennità, compensi, retribuzioni per incarichi di consulenza, nonché corrisposti ai componenti degli Organi di indirizzo, direzione e controllo sono stati previsti sulla base dell'art. 1, commi 56-57-58 e 59 della Legge 23.12.2005, n. 266 e la quota del 10% è stata accantonata per il versamento al bilancio dello Stato.

La spesa per la Contrattazione Integrativa del personale dipendente è stata stanziata

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 189-191-192-193 e 197 della Legge 23.12.2005, n. 266.

La spesa per assunzioni di personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative è stata stanziata in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 538 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Le eventuali maggiori risorse che dovessero prodursi nel corso del 2008, soprattutto a seguito di una maggiore dotazione del Fondo di Finanziamento Ordinario derivante dalla Legge Finanziaria, verranno destinate alla migliore realizzazione degli obiettivi individuati nell'ambito della programmazione triennale 2007/2009.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Di seguiti si riportano i principali obiettivi per l'anno 2008:

1. Approvazione della programmazione triennale 2007/2009 dell'Ateneo sulla base di quanto previsto dal D.M. 3.7.2007, n. 362.
2. Avvio delle procedure per l'applicazione dei nuovi ordinamenti universitari ai Corsi già attivati nonché attivazione di nuovi Corsi o disattivazione di Corsi esistenti, sulla base di quanto previsto dal D.M. 26.7.2007, n. 386.
3. Progettazione e gestione dell'offerta formativa post-laurea.
4. Programmazione dell'attività didattica per l'a.a. 2008/2009 con riduzione budget delle Facoltà anche a seguito della eliminazione degli insegnamenti con pochi studenti, della riduzione del numero degli esami, nonché introduzione del numero minimo di iscritti per l'attivazione dei Corsi di laurea specialistica.
5. Ridefinizione delle modalità operative di alcuni Servizi a seguito di revisione organizzativa, con particolare riferimento a:
 - creazione di un Servizio di Contabilità generale unitario che risponda alle esigenze dell'Amministrazione centrale ma anche dei Centri autonomi di spesa;
 - creazione di un Servizio che si occupi in modo integrato dei diversi aspetti che riguardano l'internazionalizzazione dell'Ateneo: dagli scambi di studenti e docenti, ai progetti di formazione e ricerca internazionali, fino alle iniziative che favoriscono l'iscrizione di studenti stranieri ai Corsi di laurea dell'Ateneo;
 - integrazione dei Servizi per il Diritto allo studio, trasferiti dalla Regione nel corso del 2007, con la struttura dell'Ateneo ed in particolare con alcune attività della Segreteria Studenti riguardanti la gestione degli esoneri e rimborsi delle tasse e contributi.
6. Affidamento ad Ateneo Bergamo S.p.A. dei seguenti servizi:
 - servizio di fotocopiatura e Centro Stampa a seguito della scadenza del contratto in essere con soggetto esterno;
 - attività di supporto al Servizio di Placement a seguito della conclusione della fase sperimentale e della definizione del livello di servizio da offrire.
7. Avvio della gestione della nuova residenza studentesca in Bergamo, Via Garibaldi secondo le modalità operative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

8. Acquisizione arredi e attrezzature della nuova residenza universitaria di Dalmine ed avvio della gestione, a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione, entro l'inizio dell'a.a. 2008/2009.
9. Conclusione dei lavori di ristrutturazione del 1° lotto dell'ex Collegio Baroni, allestimenti dei nuovi spazi con l'acquisizione degli arredi e attrezzature e attivazione di tutte le misure necessarie per l'apertura della nuova sede entro l'inizio dell'a.a. 2008/2009.
10. Prosecuzione dell'iter progettuale ed autorizzativo, tramite accordo di programma per la necessaria variante al PRG, del completamento della ristrutturazione dell'ex Collegio Baroni. Contestualmente a tale procedura si lavorerà per acquisire il finanziamento regionale previsto in bilancio al fine di poter avviare entro l'anno la procedura di gara.
11. Interventi di sistemazione e messa a norma del laboratorio di Ingegneria ospitato nell'edificio concesso in comodato gratuito all'Università da Tenaris Dalmine S.p.A.
12. Acquisizione in locazione da Ateneo Bergamo S.p.A. dell'edificio di Via Moroni, adiacente a quello di Via Dei Caniana. Predisposizione dei nuovi spazi con arredi e attrezzature e definizione delle modalità per il loro utilizzo.
13. Definizione dell'iter procedurale per l'acquisizione, tramite Ateneo Bergamo S.p.A., dell'edificio in Dalmine denominato ex Centrale ENEL così come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
14. Accordo di programma con ALER e Provincia di Bergamo per la realizzazione di una nuova residenza studentesca all'interno dell'area sportiva di Borgo Palazzo.

A. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Non si provvede ad applicare l'avanzo di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio 2007.

Dopo la conclusione dell'esercizio, effettuate le operazioni di chiusura, si provvederà ad applicare, attraverso apposite variazioni di bilancio, l'eventuale avanzo risultante.

Peraltro non è stato interamente applicato nemmeno l'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivi 2006 e ciò per ragioni prudenziali in attesa della conclusione del contenzioso in essere con gli ex lettori.

B. ENTRATE CORRENTI

1. ENTRATE CONTRIBUTIVE

Gli importi iscritti in bilancio sono stati stimati sulla base dell'andamento delle iscrizioni e con riferimento agli importi di tasse e contributi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.5.2007.

Di seguito si riportano i dati relativi alle iscrizioni nell'ultimo triennio, con la precisazione che il dato riferito all'a.a. 2007/2008 è stato stimato.

Non sono ricompresi i 221 allievi dell'Accademia della Guardia di Finanza iscritti al Corso di laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria in quanto il

pagamento del contributo viene effettuato direttamente dall'Accademia ed è iscritto al successivo cap. 84.

		A.A. 05/06	A.A. 06/07	STIMA A.A. 07/08
ECONOMIA	Immatricolati:	873	894	940
	Anni successivi:	1834	2015	2310
GIURISPRUDENZA	Immatricolati:	401	426	400
	Anni successivi:	742	892	1020
INGEGNERIA	Immatricolati:	693	652	650
	Anni successivi:	1530	1630	1670
LINGUE	Immatricolati:	908	987	900
	Anni successivi:	2807	2760	2780
LETTERE E FILOSOFIA	Immatricolati:	1113	-	-
	Anni successivi:	3098	-	-
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	Immatricolati:	-	825	850
	Anni successivi:	-	2710	2800
SCIENZE UMANISTICHE	Immatricolati:	-	224	230
	Anni successivi:	-	654	720
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE e CORSI SPECIALI ABILITANTI	Immatricolati:	173	353(*)	155
	Anni successivi:	86	97	84
TOTALI	Immatricolati:	4161	4361	4125
	Anni successivi:	10097	10758	11384
	Totale generale:	14258	15119	15509
Totali al netto degli iscritti ai corsi speciali abilitanti	Immatricolati:	4161	4175	4125
	Anni successivi:	10097	10758	11384
	Totale generale:	14258	14933	15509

(*) Il numero degli immatricolati SILSIS comprende gli iscritti ai corsi speciali abilitanti pari a 186 unità.

Come si riscontra dalla tabella, vi è un andamento crescente del numero complessivo di iscritti. Dall'a.a.2005/06 all'a.a.2007/08 gli iscritti, al netto dei corsi speciali abilitanti, sono aumentati di 1251 unità pari al 8,77%.

La tabella seguente indica l'andamento degli introiti per tasse e contributi nell'ultimo triennio.

A tale proposito occorre osservare che mentre il dato riferito all'esercizio 2006 è definitivo, in quanto derivante da un conto consuntivo approvato, gli importi del 2007 e 2008 sono stati stimati.

Il consuntivo 2007 è stato stimato sulla base dei dati disponibili a fine ottobre, quando non erano ancora state chiuse le elaborazioni sulle iscrizioni all'a.a. 2007/2008.

Per le previsioni 2008 sono stati utilizzati i dati disponibili e non ancora definitivi relativi alle iscrizioni all'a.a. 2007/2008 rapportandoli con gli importi delle tasse e contributi.

	CONSUNTIVO 2006	STIMA CONSUNTIVO 2007	STIMA PREVENTIVO 2008
ECONOMIA	2.148	2.132	2.430
GIURISPRUDENZA	907	966	1.047
INGEGNERIA	1.764	1.672	1.719
LINGUE	2.948	2.746	1.692
LETTERE E FILOSOFIA	3.341	-	-
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	-	2.591	2.789
SCIENZE UMANISTICHE	-	643	688
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE e CORSI INSEGNANTI DI SOSTEGNO	642	1.200	280
TOTALE	11.750	11.950	11.645
TASSA REGIONALE	1.538	1.550	1.600
TOTALE	13.288	13.500	13.245

L'importo riferito alla tassa regionale per il diritto allo studio rappresenta una sorta di partita di giro, infatti tale somma dovrà essere riversata alla Regione Lombardia per il finanziamento del diritto allo studio universitario.

Sono inoltre previsti € 600.000 di rimborsi di tasse e contributi agli studenti.

Al netto di tali importi, gli introiti per tasse e contributi sono di € 11.045.000; tale fonte di finanziamento rappresenta il 14,47% del complesso delle entrate al netto delle partite di giro e della tassa regionale per il diritto allo studio.

2. TRASFERIMENTI CORRENTI

2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

La previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2008 è stata stimata pari all'assegnazione provvisoria del fondo consolidabile 2007 comunicata con nota ministeriale del 14.9.2007.

FFO consolidabile provvisorio 2007 (al netto di interventi non ancora comunicati)	33.358.000
---	------------

Da tale somma è stato scorporato l'importo da destinare agli assegni per collaborazione alla ricerca in quanto iscritto in apposito capitolo di bilancio.

Lo stanziamento previsto al capitolo 31 "Finanziamento ordinario" risulta quindi così composto:

FFO consolidabile provvisorio 2007 (al netto di interventi non ancora comunicati)		33.358.000
Assegni per collaborazione alla ricerca (assegnazione consolidata)	-	62.000
	=	33.296.000

Il fondo di finanziamento ordinario rappresenta il 43,64% delle entrate del bilancio dell'Università al netto delle partite di giro e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Nella categoria dei trasferimenti da parte dello Stato sono stati previsti anche i seguenti contributi assegnati dal Mur:

CAPITOLO ENTRATA	DESCRIZIONE	SOMMA ACCERTATA	CAPITOLO USCITA
32	Borse di studio per dottorati di ricerca, perfezionamento all'estero, post-dottorato	610.000	59
33	Contributo per attività, impianti ed attrezzature sportive	38.000	182
43	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti – D.M. 198/03: <ul style="list-style-type: none"> • Art.1, integrazione borse di mobilità Programma Socrates/Erasmus – assegnazione 2008; • Art.2, assegni per attività di tutorato, didattico-integrative e propedeutiche – assegnazione 2008; 	130.000 110.000	62 183-184-185-186-194
43	Contributo per interventi a favore di studenti disabili	30.000	128
43	Fondo per le assunzioni dei ricercatori	433.000	Trasferimento non destinato ad uno specifico capitolo di spesa
	Totale	1.351.000	

2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI

E' stato riportato il trasferimento consolidato da parte del Comune e della Provincia di Bergamo ai sensi dell'art.17 DPR 28/10/1991, Decreto di statizzazione dell'Università.

Si è provveduto inoltre ad iscrivere in bilancio:

- una stima dei contributi per attività didattiche e culturali che i centri autonomi di spesa potrebbero ricevere da Comuni, Province e Regioni. Tale previsione trova la sua contropartita nel corrispondente stanziamento di spesa;
- i contributi ordinario, straordinario e per borse di studio assegnati dalla Regione Lombardia per gli interventi per il diritto allo studio.

2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA

Sono stati riportati gli importi che l'Agenzia Nazionale LLP Italia ha attribuito all'Università di Bergamo per le borse di mobilità degli studenti, per l'organizzazione della mobilità studenti/docenti sia per fini di studio (OM) che per tirocini Erasmus (OM Placement) e per l'attuazione del Sistema di Trasferimento Crediti Europeo (ECTS).

2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sono riportate le stime dei contributi a favore dei centri autonomi di spesa e dei trasferimenti per l'attivazione del XXIV ciclo dei dottorati di ricerca che prevedono il finanziamento di borse da parte di enti pubblici.

Vi è poi il trasferimento dalle Università di Pavia e di Brescia per la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario.

E' stato inoltre iscritto il contributo dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo per la gestione del corso di laurea in scienza della sicurezza economico-finanziaria in convenzione con l'Università Bicocca di Milano.

Tutte le entrate di questa categoria hanno un vincolo di destinazione e trovano collocazione nelle rispettive voci di spesa.

2.5 TRASFERIMENTI DA PARTE DI PRIVATI

La somma iscritta a favore dei Centri Autonomi di Spesa è una stima dei possibili contributi che saranno erogati da privati, nel corso del 2007, a favore di Dipartimenti e Facoltà per il finanziamento di iniziative varie.

La somma relativa a tali iniziative verrà riversata ai centri autonomi di spesa proponenti che ne effettueranno la gestione.

E' indicata poi una stima dei trasferimenti da parte di aziende private per il finanziamento del XXIV ciclo dei dottorati di ricerca.

Da ultimo è previsto poi il contributo dell'Associazione Pro Universitate Bergomensis per il finanziamento di iniziative di formazione e istituzionali dell'Università.

Anche le entrate di questa categoria hanno un vincolo di destinazione e trovano collocazione nelle rispettive voci di spesa.

3. PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE

In questo titolo sono iscritti gli incassi per prestazioni e contratti conto terzi dell'Università diversi da quelli relativi all'attività commerciale di ricerca che trova imputazione in conto capitale; tale somma è stata stimata con riferimento all'andamento storico.

Si tratta di prestazioni svolte al di fuori dell'attività istituzionale dell'Ateneo che sono iscritte in uscita ai capitoli 107, 141, 188, 191 e 376.

In questa categoria sono stati inseriti i proventi presunti derivanti dalla gestione del servizio abitativo e del servizio mensa.

4. ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

In relazione alla compravendita dell'edificio sito in Bergamo Via dei Caniana, che si perfezionerà all'inizio del 2008, si sono iscritte in bilancio le seguenti entrate derivanti:

- dalla restituzione del finanziamento infruttifero versato ad Ateneo Bergamo SpA sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2005 e del 27.6.2006;
- dalla riduzione del capitale sociale di Ateneo Bergamo SpA, giustificata dalla cessione dell'edificio di Via dei Caniana che ridurrà significativamente il valore

patrimoniale della Società.

Tali entrate finanziano il 51,6% della spesa per l'acquisto dell'immobile; il restante 48,4% è coperto con l'assunzione di un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti iscritto nel bilancio 2007.

C. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non si è provveduto ad iscrivere in bilancio alcun importo riferito al finanziamento statale per l'edilizia universitaria e sportiva in quanto la relativa quantificazione è definita anno per anno in termini variabili e quindi non consolidati.

Si provvederà, quindi, ad iscrivere il relativo importo e a definirne la destinazione in corso d'anno, a seguito della comunicazione da parte del MUR.

E' stato invece iscritto, sulla base dell'importo relativo al 2005, il contributo del Ministero per progetti di ricerca che viene poi trasferito ai dipartimenti.

Per i progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e privati nell'ambito sia dell'attività conto terzi che dell'attività istituzionale, si è provveduto a stimare la previsione con riferimento all'andamento storico.

Tra i trasferimenti è stato riportato il finanziamento richiesto alla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 28.10.1996, n.31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale" per i lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio posto in Via Pignolo e denominato "ex Collegio Baroni".

D. SPESE CORRENTI

1. PERSONALE

a. PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

Alla data del 1.11.2007 la situazione del personale è la seguente:

	ECONOMIA			GIURISPRUDENZA			INGEGNERIA			LINGUE			LETTERE			SCIENZE FORMAZIONE			SCIENZE UMANISTICHE			TOTALE		
	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07	AI 1.11.05	AI 1.11.06	AI 1.11.07
PROFF. ORDINARI A TEMPO PIENO	11	14	13	1	2	2	14	15	15	11	14	14	9	-	-	-	8	6	-	3	3	46	56	53
PROFF. ORDINARI A TEMPO DEFINITO	3	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	3	2	3
PROFF. STRAORDINARI A TEMPO PIENO	2	1	1	1	1	0	4	6	7	7	6	6	9	-	-	-	5	5	-	3	3	23	22	22
PROFF. STRAORDINARI A TEMPO DEFINITO	2	3	4	1	2	4	0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	3	6	9
TOTALE DOCENTI I ^ FASCIA	18	19	20	3	5	6	18	23	24	18	20	20	18	-	-	-	13	11	-	6	6	75	86	87
PROFF. ASSOCIATI CONFERMATI A TEMPO PIENO	8	11	11	1	1	2	11	10	13	9	8	11	5	-	-	-	5	5	-	4	7	34	39	49
PROFF. ASSOCIATI CONFERMATI A TEMPO DEFINITO	2	1	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	4	4	3
PROFF. ASSOCIATI NON CONFERMATI A TEMPO PIENO	8	9	8	2	5	3	10	7	5	11	12	8	16	-	-	-	8	8	-	3	3	47	44	35
PROFF. ASSOCIATI NON CONFERMATI A TEMPO DEFINITO	3	2	3	6	3	6	2	2	1	0	0	0	1	-	-	-	1	1	-	0	0	12	8	11
TOTALE DOCENTI II ^ FASCIA	21	23	22	10	11	12	24	20	21	20	20	19	22	-	-	-	14	14	-	7	10	97	95	98
RICERCATORI CONFERMATI A TEMPO PIENO	3	4	5	0	0	0	7	11	15	4	3	5	4	-	-	-	1	1	-	3	6	18	22	32
RICERCATORI CONFERMATI A TEMPO DEFINITO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	1	0	0
RICERCATORI NON CONFERMATI	13	18	21	7	10	10	29	24	24	19	20	24	13	-	-	-	9	13	-	6	8	81	87	100
TOTALE RICERCATORI	17	22	26	7	10	10	36	35	39	23	23	29	17	-	-	-	10	14	-	9	14	100	109	132
TOTALE PERSONALE DOCENTE	56	64	68	20	26	28	78	78	82	61	63	68	57	-	-	-	37	39	-	22	30	272	290	317

Dal 1/11/05 al 1/11/07 il personale docente di ruolo è cresciuto di 45 unità pari al 16,54%:

- docenti di 1^ fascia: + 12 unità;
- docenti di 2^ fascia: + 1 unità;
- ricercatori: 32 unità.

Entro la fine dell'anno risulteranno avviate procedure concorsuali per la

copertura di 21 posti di ricercatore.

Le procedure concorsuali porteranno il numero complessivo dei docenti a 338 unità.

A seguito di tali nuove coperture, la docenza risulterà così composta:

- docenti di 1^a fascia: 26%;
- docenti di 2^a fascia: 29%;
- ricercatori: 45%.

Nel bilancio 2007 è stata prevista la copertura della spesa per le nuove prese di servizio di posti già messi a concorso.

La spesa per la programmazione delle nuove coperture per l'anno 2008 è inclusa nel bilancio pluriennale non essendo prevista la presa di servizio prima del 2009.

La spesa prevista per le sei Facoltà risulta la seguente:

	ECONOMIA	GIURISPRUDENZA	INGEGNERIA	LINGUE	SCIENZE FORMAZIONE	SCIENZE UMANISTICHE	TOTALE
DOCENTI I ^a FASCIA	1.402.000	646.000	1.274.000	1.274.000	824.000	657.000	6.077.000
DOCENTI II ^a FASCIA	2.085.000	439.000	2.274.000	2.107.000	1.029.000	574.000	8.508.000
RICERCATORI	1.110.000	406.000	1.580.000	1.174.000	515.000	630.000	5.415.000
TOTALE	4.597.000	1.491.000	5.128.000	4.555.000	2.368.000	1.861.000	20.000.000

La maggiore spesa complessiva prevista nel 2008, rispetto al 2007, è di € 1.000.000.

b. PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Dal 1/11/06 al 1/11/2007 il personale tecnico amministrativo di ruolo è aumentato di 6 unità, passando da 184 unità alle attuali 190. Il totale comprende anche le 3 unità di personale del disciolto ISU di Bergamo assegnate all'Università di Bergamo con decorrenza 1° luglio 2007.

Il personale tecnico amministrativo a tempo determinato, invece, è passato da 7 unità al 1/11/06 (di cui 5 per sostituzioni di maternità) a 10 unità al 1/11/07 (di cui 7 per sostituzioni di maternità).

Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, sono stati banditi due concorsi pubblici tuttora in corso per la copertura di due posti dell'area amministrativa di categoria C1 e di un posto dell'area tecnica di categoria D1.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'approvazione del piano occupazionale 2008 sulla base dell'assegnazione di punti organico che verrà approvata dal Senato e dallo stesso Consiglio di amministrazione a seguito della programmazione triennale 2007-2009.

Nel bilancio 2008 è stata prevista la spesa per le assunzioni già comprese nel piano occupazionale 2007 e per la copertura di cinque nuovi posti, ipotizzando una possibile assegnazione di 1,5 punti organico all'area tecnico-amministrativa nell'ambito della programmazione triennale, per l'anno 2008.

Lo stanziamento per assunzioni a tempo determinato è stato previsto pari all'importo della previsione definitiva 2007 ed è ricompreso nei limiti previsti dall'art. 1, comma 538 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Tale stanziamento potrà essere utilizzato dal Direttore amministrativo per la sostituzione di maternità o altre assenze prolungate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il fondo per la retribuzione accessoria al personale tecnico-amministrativo è stato calcolato sulla base del CCNL e di quanto previsto dall'art.1 comma 189 della Legge Finanziaria 2006.

Nella categoria "Prestazioni di servizi" è previsto lo stanziamento di 80.000 € per la formazione ed il relativo piano, che conterrà il dettaglio delle iniziative da attuare, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Sempre nella categoria "Prestazioni di servizi", è previsto lo stanziamento per il servizio mensa del personale docente e non docente; l'importo relativo è stato determinato sulla base della vigente regolamentazione.

c. ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

L'organico attuale è composto da 18 dipendenti a tempo indeterminato oltre a 7 collaborazioni.

Occorre ricordare che è tuttora in essere un contenzioso con il personale interessato. Infatti, a seguito della sentenza di Cassazione, il contenzioso riguardante gli ex-lettori è stato riassunto presso la Corte di Appello di Milano e l'udienza è fissata per il 13 dicembre c.a.. A tal proposito, ed a titolo prudenziale, non si è provveduto ancora ad applicare al bilancio la somma di € 4.082.205,18 corrispondente alla quota residua dell'avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2006, costituendo così una sorta di accantonamento.

Sulla base dei deliberati del Consiglio di Amministrazione, eventuali esigenze di servizio verranno coperte con l'attivazione di contratti di collaborazione di natura temporanea.

La spesa complessiva prevista per il personale, comprendendo la formazione e il servizio mensa, è di € 27.905.000, pari al 36,57% del totale delle spese con esclusione delle partite di giro e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Aggiungendo a tale spesa quella trasferita alle facoltà per attività didattiche integrative, contratti, insegnamenti ed affidamenti, si raggiunge l'importo di 31.850.000 euro pari al 41,75% della spesa complessiva come sopra indicata.

2. RIDUZIONI DI SPESA PREVISTE DALL'ARTICOLO 22 COMMA 2 D.L. 4.7.2006, N. 223 CONVERTITO CON LEGGE 4.8.2006, N. 248

Il disegno di Legge Finanziaria 2008, all'articolo 79 comma 10 abroga l'articolo 22 comma 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito con Legge 4.8.2006, n. 248 secondo il quale, per il triennio 2007/2009, la previsione di bilancio delle spese per consumi intermedi non potrebbe superare l'80% di quella iniziale dell'anno 2006.

Alla luce di tale disposizione, il bilancio di previsione 2008 viene redatto senza prevedere tali tagli alle spese per consumi intermedi.

Qualora, nella versione definitiva della Legge Finanziaria, l'abrogazione dell'articolo 22 comma 2 non venisse confermata, si provvederà in corso d'anno, con apposite variazioni di bilancio, ad applicare le riduzioni delle spese per consumi intermedi previste dalla Legge 248/06.

3. CONSUMO DI BENI

Sono previsti in questa categoria gli acquisti di beni di consumo necessari al funzionamento della struttura universitaria sia per quanto riguarda l'amministrazione centrale che i dipartimenti.

Gli importi previsti confermano sostanzialmente la previsione iniziale stanziata per l'esercizio 2007. Rispetto al 2007, si è provveduto esclusivamente ad incrementare di € 4.000,00 la previsione per l'acquisto di materiale igienico sanitario e di € 400 quella relativa all'acquisto di libri, giornali e riviste, che passa da € 9.600 a € 10.000.

4. PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI

4.1 FUNZIONAMENTO ORGANI UNIVERSITARI

Sono state previste le spese per le indennità da erogare per le cariche accademiche definite dall'art. 46 dello Statuto e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì inclusi in questa voce i compensi ed il rimborso delle missioni per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione.

La determinazione dell'importo è stata effettuata sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le indennità sono state poi ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.9.2005, come previsto dall'art. 1 comma 58 della Legge Finanziaria 2006.

Sono state incluse anche le spese che l'Università dovrà assumere per l'inaugurazione dell'anno accademico, per la partecipazione agli organismi associativi a cui aderisce e per il rimborso delle missioni del Rettore e dei suoi delegati.

Per spese di rappresentanza a disposizione del Rettorato, è stata prevista la somma di € 7.000 determinata in applicazione dell'art.1 comma 10 della Legge Finanziaria 2006 e successive modificazioni.

Tali stanziamenti saranno impegnati direttamente dal responsabile del servizio Rettorato e programmazione sulla base delle indicazioni del Rettore con riferimento alle iniziative che lo stesso intenderà intraprendere nel corso dell'anno.

4.2 DOTTORATI DI RICERCA

Come per il 2007, anche per l'esercizio 2008 è stata definita un'assegnazione complessiva per ciascuna Facoltà che deve servire innanzitutto al finanziamento delle borse indicate in tabella, mentre la quota residua può essere utilizzata per le spese di funzionamento dei corsi di dottorato ed il finanziamento di borse post-dottorato e di perfezionamento all'estero.

E' stanziata inoltre la somma di € 15.000 per il finanziamento della Scuola di dottorato in Scienze Letterarie.

Di seguito è riportata l'assegnazione di ciascuna Facoltà:

Denominazione	Finanziamenti con fondi di Ateneo (Ateneo, MUR, Cariplo)
<u>Facoltà di Scienze della Formazione</u>	
Antropologia ed epistemologia della complessità <i>Dipartimento di Scienze della Persona</i>	42.700,00
Psicologia clinica <i>Dipartimento di Scienze della Persona</i>	85.400,00
Scienze pedagogiche <i>Dipartimento di Scienze della Persona</i>	85.400,00
Totale finanziamento borse	213.500,00
Contributo alla Facoltà di Scienze della Formazione	40.000,00
Finanziamento complessivo di Ateneo	255.500,00
<u>Facoltà di Scienze Umanistiche</u>	
Teoria e analisi del testo <i>Dip.to di Lettere, arti e multimedialità</i>	85.400,00
Scienze della cooperazione internazionale <i>Dip.to di Lettere, arti e multimedialità</i>	42.700,00
Totale finanziamento borse	128.100,00
Contributo alla Facoltà di Scienze Umanistiche	24.000,00
Finanziamento complessivo di Ateneo	148.100,00
<u>Facoltà di Lingue e Letterature Straniere</u>	
Letterature euroamericane <i>Dip.to di Lingue, letterature e Culture comparate</i>	85.400,00
Totale finanziamento borse	85.400,00
Contributo alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	70.000,00
Finanziamento complessivo di Ateneo	155.400,00
<u>Facoltà di Economia</u>	
Marketing per le strategie d'impresa <i>Dip.to di Economia aziendale</i>	85.400,00
Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie <i>Dip.to di Matematica, statistica, informatica e applicazioni</i>	128.100,00
Economia e organizzazione industriale <i>Dip.to di Scienze economiche</i>	42.700,00
Totale finanziamento borse	256.200,00
Contributo alla Facoltà di Economia	50.000,00
Finanziamento complessivo di Ateneo	306.200,00

<u>Facoltà di Giurisprudenza</u>		
Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea <i>Dip.to di Scienze giuridiche</i>	85.400,00	
Totale finanziamento borse	85.400,00	
Contributo alla Facoltà di Giurisprudenza	10.000,00	
Finanziamento complessivo di Ateneo		95.400,00
<u>Facoltà di Ingegneria</u>		
Economia e management della tecnologia <i>Dip.to di Ingegneria gestionale</i>	85.400,00	
Tecnologie per l'energia e l'ambiente <i>Dip.to di Ingegneria industriale</i>	85.400,00	
Meccatronica e tecnologie innovative <i>Dip.to di Progettazione</i>	85.400,00	
Totale finanziamento borse	256.200,00	
Contributo alla Facoltà di Ingegneria	55.000,00	
Finanziamento complessivo di Ateneo		313.200,00
<u>Finanziamento Scuola di Dottorato in Scienze Letterarie</u>		15.000,00
Stanziamiento di Ateneo totale 2008 per dottorati		1.288.800,00
di cui con fondi:	Cariplo (fondi iscritti nel bilancio 2007)	109.468,00
	MUR	610.000,00
	Ateneo (in bilancio previsione arrotondata a 570.000 euro)	569.332,00
		1.288.800,00

A tale finanziamento si aggiunge quello garantito da privati e Enti stimato in € 900.000. In tale importo è compreso il contributo di € 462.000 assegnato dalla Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti per il finanziamento del XXIV ciclo del dottorato di ricerca in Logistica e supply chain management afferente al Dipartimento di Economia aziendale.

Lo stanziamento complessivo per dottorati, borse post-dottorato e perfezionamento all'estero previsto nel bilancio di previsione 2008 è pari a € 2.080.000. A tale importo va aggiunto il contributo destinato dalla Fondazione Cariplo al finanziamento del XXIV ciclo dei dottorati di ricerca iscritto nel bilancio 2007 e pari ad euro 109.468.

Gli importi delle borse verranno pagati sul bilancio di Ateneo mentre la quota residua verrà versata sul bilancio dei Dipartimenti a cui afferiscono le diverse attività.

4.3 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Come previsto dalle deliberazioni del Senato Accademico del 2.7.2007 e del Consiglio di Amministrazione del 3.7.2007, verranno gestiti i seguenti corsi:

1. corso di specializzazione all'insegnamento secondario per 130 posti negli indirizzi fisico-informatico-matematico, delle lingue straniere e tecnologico;
2. corso di 400 ore per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per 50 posti.

Il finanziamento è garantito dalle tasse di iscrizione, dal trasferimento ministeriale riversato dall'Università capogruppo e dal contributo dell'Università di Brescia consorziata con Bergamo.

La spesa complessiva è destinata agli affidamenti ed incarichi per gli insegnamenti/laboratori e ad altre spese di funzionamento che vengono deliberate dalla Giunta della Sezione di Bergamo e Brescia della Scuola interuniversitaria lombarda di Specializzazione per l'insegnamento secondario.

Non potendo disporre della programmazione definitiva dell'attività didattica, essendo tuttora in corso la definizione di tali corsi da attivare nel nuovo anno accademico 2007/08, la previsione di spesa è stata calcolata ipotizzando di impegnare il costo massimo dei compensi per insegnamenti e laboratori, stimato nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.7.2007, più una somma aggiuntiva per le altre spese di funzionamento per un importo complessivo di € 270.000.

4.4 SCAMBI INTERNAZIONALI

E' stato previsto l'importo del finanziamento comunitario destinato al pagamento delle borse del programma LLP/Erasmus 2007/2008 sia per fini di studio (1224 mensilità finanziate con contributo mensile pari a € 200) che per tirocini (39 mensilità finanziate con contributo mensile di € 600).

L'importo del finanziamento dovrebbe essere integrato dal "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire le mobilità degli studenti" previsto dall'art. 1 del D.M. 198/2003 il cui ammontare sarà calcolato sulla base del piano di distribuzione della mobilità studenti Erasmus a.a. 2007/2008.

E' stato iscritto inoltre un importo di 15.000 € per il finanziamento di borse di mobilità nell'ambito di accordi internazionali finalizzati al conseguimento di doppi titoli.

Oltre alle borse è previsto il finanziamento dell'organizzazione e gestione del Programma quadro LLP. I fondi verranno utilizzati per l'erogazione dei contributi connessi alla mobilità dei docenti nell'ambito del programma LLP/Erasmus, all'organizzazione della mobilità studenti/docenti sia per fini di studio (OM) che per tirocini Erasmus (OM Placement) e per l'attuazione del Sistema di Trasferimento Crediti Europeo (ECTS).

A ciò si aggiungono 35.000 € a carico del bilancio di Ateneo per:

- l'organizzazione di un Seminario di letteratura italiana per studenti stranieri;
- la convenzione per il reperimento degli alloggi per gli studenti stranieri Erasmus e in scambio;
- la preparazione, redazione, traduzione e stampa della guida ECTS;
- la revisione grafica e redazione della guida degli Scambi Internazionali dell'Ateneo e di opuscoli informativi;
- la traduzione dei programmi dei corsi da inserire nel sito web;
- l'organizzazione di giornate/conferenze a tema, corsi linguistici intensivi per

studenti in partenza, rimborsi spese per certificazioni linguistiche TOEFL e IELTS e per corsi di preparazione linguistica all'estero, stipula di convenzioni con associazioni studentesche per accoglienza studenti stranieri, missioni per preparazione futuri scambi e/o monitoraggio di studenti italiani all'estero, spese /colazioni di rappresentanza, iscrizione ad associazioni internazionali, partecipazione a convegni/conferenze nazionali ed internazionali.

Complessivamente lo stanziamento per tali iniziative è previsto in € 478.700.

Anche per l'esercizio 2008 lo stanziamento per l'organizzazione del corso di italiano per studenti Erasmus è stato assegnato alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

Tali spese verranno direttamente impegnate dal responsabile del Servizio sulla base delle indicazioni del delegato del Rettore per gli Affari internazionali che definirà le singole iniziative da attivare nell'anno.

4.5 ORIENTAMENTO, STAGE E PLACEMENT

Per le attività di orientamento nel corso del 2008 si prevede:

- la redazione, la stampa e la traduzione in lingua inglese delle guide di Facoltà e dei servizi che vengono offerti dall'Ateneo;
- la partecipazione a fiere e saloni dello studente per presentare l'offerta formativa dell'Ateneo. Si valuterà l'eventuale adesione a iniziative organizzate all'Estero per promuovere l'offerta formativa, in prospettiva di un incremento delle relazioni con altri enti di formazione in tema di mobilità degli studenti/laureati;
- l'attività di conseling informativo e orientativo;
- la realizzazione di giornate di open day presso l'Ateneo ed il contatto con le scuole superiori.

L'attività di tirocinio verrà condotta in collaborazione con le Facoltà e attraverso la rete dei tutors. Verranno attivati tirocini anche presso i Ministeri ed incentivate esperienze all'estero attraverso programmi internazionali.

Per le attività illustrate e per il canone annuo alla banca dati V.U.L.C.A.N.O. (Vetrina Universitaria Laureati con Curricula per le Aziende Navigabile On-line), nell'ambito della convenzione Cilea, è previsto uno stanziamento di 125.000 €.

A fine 2006 è stato sottoscritto con Italia Lavoro SpA, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, un Protocollo operativo per il Programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione (Progetto FxO) per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- implementare un modello integrato di servizi in grado di rendere strutturale e permanente il servizio centrale di placement finalizzato alla realizzazione e gestione dei tirocini e dei percorsi di accompagnamento al lavoro dei giovani laureati e laureandi;
- ampliare la rete di relazioni con soggetti pubblici e privati, attivi nel mercato del lavoro, al fine di promuovere l'occupabilità e l'occupazione dei giovani laureati e laureandi;
- attivare e gestire entro la fine del progetto, prevista per giugno 2008, n. 400 tirocini extra curriculari.

Le azioni di programma, per la realizzazione dei predetti obiettivi, sono realizzate presso l'Università con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Italia Lavoro e

senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo.

Alla chiusura del progetto FlxO e con il venir meno del finanziamento ministeriale, si rende necessario stanziare fondi di Ateneo al fine di garantire continuità all'attività di placement promossa attraverso il progetto stesso.

A tal proposito verrà sottoposta agli organi di Ateneo una proposta di configurazione del servizio a regime e si valuterà l'opportunità di affidare alcune attività di supporto ad Ateneo Bergamo SpA.

La somma prevista in bilancio per tali attività è pari ad € 30.000.

All'impegno della spesa provvederà con propri atti il Responsabile del servizio Orientamento, stage e placement, sulla base delle indicazioni del delegato del Rettore per l'Orientamento che definirà le singole iniziative da intraprendere.

4.6 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'

Sul fronte della valutazione sono state attivate diverse iniziative finalizzate ad ottenere maggiori informazioni utili alla gestione strategica dell'Ateneo ed alla verifica delle attività svolte.

Ciò risponde peraltro all'esigenza di informatizzare i flussi informativi per le valutazioni interne, ma anche per l'invio dei dati al Ministero anche ai fini della determinazione della quota di FFO fondata sul nuovo modello di valutazione.

E' particolarmente importante quindi affinare la rilevazione delle informazioni in considerazione dei sempre più significativi impatti anche sul piano economico.

Anche nel 2008 per la realizzazione della valutazione della didattica sarà necessario lo svolgimento delle seguenti attività:

- trasmissione dei dati richiesti dal Ministero e dal Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario;
- gestione del Progetto S.T.E.L.L.A. (Statistiche sul TEma Laureati & Lavoro in Archivio on-line);
- redazione del modello di valutazione dei Corsi di laurea per l'a.a.2006/2007;
- predisposizione della relazione biennale del Nucleo di Valutazione.

Per la gestione di queste attività, nonché di quelle che fanno capo al Nucleo di Valutazione, è previsto uno stanziamento di € 55.000; all'impegno della spesa provvederà il Responsabile del Servizio Rettorato sulla base delle indicazioni del Presidente del Nucleo di Valutazione per le iniziative da realizzare nel corso dell'anno.

E' inoltre previsto uno stanziamento di € 10.000 per l'adesione al progetto Good Practice 2008 gestito dall'Unità Contabilità Generale e Fiscale e Controllo di Gestione.

Il progetto Good Practice, realizzato dalla SUM – Scuola di Management per le Università e gli Enti di Ricerca del Consorzio MIP – del Politecnico di Milano, ha l'obiettivo di identificare sistemi di misura delle prestazioni delle attività amministrative nelle università italiane con la finalità di identificare le buone pratiche e di diffonderle tra gli Atenei partecipanti.

4.7 INFORMAZIONI ALL'ESTERNO ED INIZIATIVE PUBBLICITARIE

L'Ufficio Comunicazione proseguirà la collaborazione con i diversi uffici interni, in particolare con l'Ufficio Orientamento per ciò che concerne gli aspetti

comunicativi e di promozione pubblicitaria in particolare in occasione dell'organizzazione dell'Open Day e della riedizione delle guide all'orientamento e di tutta la documentazione informativa attinente (opuscoli, inserzioni, ecc.).

Proseguirà il lavoro di collaborazione con il Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione per la gestione del portale per ciò che riguarda aspetti grafici e modalità di visualizzazione del contenuto e con il laboratorio multimediale del Centro arti visive per la realizzazione delle iniziative didattiche finalizzate al completamento della formazione degli studenti dei corsi di laurea afferenti all'area della comunicazione.

Verrà curata l'attività informativa con comunicati stampa e interviste.

Importante a tale scopo è l'attività di collaborazione svolta con il settimanale economico-finanziario di Confindustria Bergamo e Ascom "La Rassegna" e il supplemento "Bergamo Lab".

L'ufficio predisporrà altresì una proposta di piano delle iniziative promozionali da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La programmazione delle iniziative pubblicitarie e di informazione sarà finalizzata a mantenere alto lo standard di percezione dell'Ateneo attraverso le tradizionali inserzioni su quotidiani, sia locali che nazionali, su guide di orientamento universitario, televisione e partecipando e sponsorizzando eventi che avvicinano l'immagine dell'Università al mondo giovanile.

Per l'anno 2008, come già avvenuto per il biennio 2006-2007, la programmazione dovrà tener conto dei vincoli introdotti dall'art. 1 comma 10 della legge 23.12.2005 n. 266 e successive modificazioni che ha stabilito che le spese per pubblicità non possano superare il 40% della spesa sostenuta nel 2004.

Tale limite ha portato a definire in € 40.000 la disponibilità per le spese di pubblicità per l'anno 2008.

A questi fondi va aggiunto il contributo di € 20.000 dall'Associazione Pro Universitate Bergomensi per la promozione dell'offerta formativa e la comunicazione delle iniziative dell'Università.

All'interno del budget stanziato, il Responsabile del servizio Rettorato e programmazione provvederà con propri atti all'impegno della spesa sulla base delle indicazioni del Rettore e per la realizzazione del piano delle iniziative promozionali.

Per quanto concerne le pubblicazioni su organi di informazione per concorsi e gare d'appalto, provvederà con propri atti il Dirigente dei Servizi Amministrativi generali nei limiti dello stanziamento assegnato pari ad € 20.000.

4.8 SERVIZI PER DIDATTICA E RICERCA

Si tratta di spese per servizi strettamente connessi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca.

Lo stanziamento di € 320.000 iscritto al capitolo 70 "Servizi per attività di didattica e ricerca" finanzia i seguenti servizi:

- per € 250.000:
 - le attività di e-learning che includono sia la docenza sia l'assistenza ai docenti per lo sviluppo di materiale didattico sulle diverse piattaforme in uso presso l'Ateneo;
 - la gestione dei software relativi alla didattica e dei data base del portale;
 - la convenzione stipulata con il Consorzio Interuniversitario CILEA per i

servizi informatici da imputare al budget di spesa del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione;

- per € 5.000 l'affidamento di incarichi esterni per la predisposizione di materiale da distribuire on-line agli studenti delle diverse facoltà per la preparazione degli esami di lingua e per la realizzazione di attività che integrino lezioni frontali e didattica a distanza (attività svolta dal Centro Linguistico descritta al punto 4.13 della presente relazione);
- per € 40.000 le spese connesse all'organizzazione di attività formative post laurea;
- per € 20.000 la gestione degli impianti audiovisivi installati presso le aule attrezzate delle varie sedi universitarie;
- per € 5.000 le acquisizioni necessarie alla gestione delle collezioni bibliotecarie e al funzionamento dei sistemi box portaoggetti, scaffali mobili e antitaccheggio presenti nelle biblioteche.

La spesa è impegnata dai Responsabili di servizio sulla base delle assegnazioni di budget.

4.9 SERVIZI AGLI STUDENTI

Si provvederà alla stampa della guida dello studente – norme amministrative.

E' previsto uno stanziamento per la spedizione dei MAV per il pagamento delle tasse universitarie al domicilio degli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Proseguirà l'attività del numero verde per le informazioni agli studenti, che vede il coinvolgimento degli stessi nella sua gestione, e quello di accoglienza matricole all'inizio dell'anno accademico.

Quest'ultimo è effettuato da studenti degli anni successivi al primo che per un mese, fino all'inizio delle lezioni, prestano assistenza alle matricole per facilitarne l'inserimento nell'Università.

Si proseguirà nella gestione del progetto "smart card" agli studenti con la distribuzione della carta alle matricole.

La carta permette l'accesso al servizio biblioteche, alla mensa universitaria e per il servizio di fotocopiatura presso il Centro Stampa. Oltre alle funzioni interne, la carta permette di ottenere agevolazioni presso le attività commerciali convenzionate.

La spesa complessiva per i servizi indicati è di 130.000 €.

Resta iscritto in gestione residui il contributo della Regione Lombardia e il relativo cofinanziamento di Ateneo per la concessione di 33 prestiti fiduciari biennali a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica o al quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico. In questo modo si contribuirà a sostenere la prosecuzione degli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, con l'obiettivo di consentire ad un numero maggiore di studenti di raggiungere una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

E' ormai consolidato il servizio di assistenza agli studenti disabili con un ufficio che segue direttamente questa attività finanziata con fondi ministeriali e cofinanziamento di Ateneo. La somma stanziata per l'esercizio 2008 è di 40.000 euro. Tali fondi verranno utilizzati per:

- la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di una unità di personale;
- l'acquisto di sussidi tecnici e didattici specifici;
- l'attivazione di contratti di tutorato specializzato di supporto didattico;

- l'organizzazione del servizio di accompagnamento;
- l'affidamento di contratti agli interpreti Lis;
- la stampa di opuscoli informativi.

La spesa è impegnata dai Responsabili di servizio sulla base delle assegnazioni di budget.

4.10 SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Con la Legge Regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 la Regione Lombardia ha affidato alle Università la gestione degli interventi per il diritto allo studio, fino ad allora di competenza degli ISU.

Le formalità previste dalla suddetta legge regionale per il trasferimento all'Università di Bergamo delle competenze del disciolto ISU di Bergamo sono state portate a compimento nel mese di giugno di quest'anno e, con decorrenza 1 luglio 2007, la Giunta regionale, dando attuazione alla convenzione stipulata con l'Università di Bergamo nel luglio 2006, ha deliberato:

- la soppressione dell'ISU di Bergamo;
- l'assegnazione all'Università del suo personale;
- la concessione in uso degli immobili, dei beni e delle attrezzature destinati ai servizi per il diritto allo studio;
- il subentro dell'Università di Bergamo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del disciolto ISU di Bergamo.

Il passaggio all'Università della gestione degli interventi per il diritto allo studio si è quindi perfezionato a decorrere dal primo luglio 2007.

Già nel 2006, però, a seguito della sottoscrizione della convenzione con la Regione Lombardia, l'Università aveva provveduto ad adeguare il proprio organigramma prevedendo il nuovo servizio denominato "Interventi per il diritto allo studio".

Per l'esercizio 2008 l'obiettivo primario di tale Servizio non può che essere la piena integrazione della precedente struttura del diritto allo studio nella nuova realtà gestionale, affinché nessun disagio o disservizio debba ricadere sull'utenza studentesca.

In questo quadro sarà importante riuscire a confermare il trend favorevole di questi ultimi anni che ha permesso di erogare a tutti gli studenti, validamente presenti in graduatoria, la borsa di studio che per numero di utenti raggiunti e per impegno economico complessivo rimane lo strumento principale per garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio.

Per quanto attiene l'altro fondamentale servizio, la ristorazione, sarà possibile predisporre un nuovo bando di gara per l'individuazione del soggetto gestore, da espletarsi nell'anno 2008, con l'obiettivo di una sempre maggiore qualificazione e diversificazione del servizio.

Invariato il servizio nelle altre sedi, l'utenza potrà disporre della nuova sala ristorante presso la mensa di Dalmine e sarà attivata la mensa presso la nuova residenza di Via Garibaldi a Bergamo.

Il servizio che beneficerà del potenziamento più importante sarà quello abitativo con l'apertura dal 1 Gennaio 2008 della nuova residenza di Via Garibaldi in luogo della residenza di Via Ghislanzoni che, oltre a prevedere la sistemazione degli ospiti in camera singola, consentirà un incremento di quasi il 50% della disponibilità dei posti.

A partire dall'autunno 2008 sarà attivata la nuova residenza in Dalmine, della

capacità di 50 posti letto, per la quale dovrà essere espletata la gara per l'arredamento e individuata la modalità di gestione.

L'Università avrà in questo modo la possibilità di offrire nell'immediato un rilevante numero di posti letto aggiuntivi distribuito nelle due principali sedi didattiche, prima risposta concreta alla richiesta studentesca di alloggi.

Il Servizio continuerà inoltre il suo impegno per la predisposizione e l'attuazione di un accordo di programma con Provincia, Comune di Bergamo e ALER per la realizzazione di una nuova grande struttura che potrebbe essere la risposta definitiva al problema abitativo presso l'Università di Bergamo.

Gli stanziamenti per il funzionamento del Servizio Interventi per il diritto allo studio trovano le seguenti destinazioni in bilancio:

DESCRIZIONE ENTRATA/SPESA	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
ENTRATE:		
Trasferimenti da Regione Lombardia	2.918.000	56
Proventi da pensionato e mensa	750.000	115
Totale entrate	3.668.000	
SPESE:		
Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	157.000	3
Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti	83.000	8
Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	26.000	5
Borse per il diritto allo studio	2.178.000	60
Quota ammortamento mutuo per acquisto edificio Via dei Caniana da imputare a Servizio per il diritto allo studio per uso locali mensa	60.000	220 + 440
Telefono	5.000	84
Energia elettrica	50.000	86
Acqua	8.000	87
Riscaldamento	80.000	88
Contributo a biblioteche per acquisto materiale bibliografico	20.000	315 + 316 + 317
Stanziamento per altre spese di funzionamento	1.001.000	72
Totale spese	3.668.000	

All'impegno della spesa provvederà con propri atti il Responsabile del Servizio Interventi per il diritto allo studio.

4.11 SERVIZIO BIBLIOTECHE

Le assegnazioni per spese di funzionamento iscritte ai capitoli 98, 135 e 271 avranno la seguente destinazione:

- affidamento dei servizi integrati di biblioteca alla Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria;

- convenzione stipulata con il Consorzio Interuniversitario CILEA per l'erogazione dei servizi di automazione biblioteche e di biblioteca elettronica (Virtual & Digital Library);
- licenze di accesso a database bibliografici e di informazione economico-finanziaria e precisamente: AIDA, Datastream, MathSciNet, database Ebsco (Econlit, Business Source Premier, Psychology and Behavioral Sciences Collection), database CSA (MLA, LLBA, Sociological Abstracts, Eric);
- rimborsi spese ai volontari in Servizio Civile. Attualmente ai Servizi Bibliotecari di Ateneo sono inseriti 2 volontari che termineranno la propria collaborazione il 30 settembre 2008. Vista l'esperienza positiva e l'utilità della collaborazione è probabile che si ricorrerà ancora all'attività dei volontari nell'ambito delle biblioteche;
- versamento del contributo Siae per la riproduzione di opere letterarie ed artistiche. Si precisa che in assenza di qualsiasi previsione sull'esito della negoziazione CRUI-SIAE per il rinnovo della convenzione che stabilisce i criteri di determinazione del compenso forfetario di cui all'art. 68, comma 5, della L. 22 aprile 1941, n. 633, si conferma lo stanziamento già stimato per il 2007 pari a € 30.000.

All'impegno della spesa provvederà con propri atti il Responsabile dei Servizi Bibliotecari di Ateneo.

4.12 CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE

Nel corso del 2008 verrà attivato il servizio wireless che consentirà la connettività senza fili negli edifici universitari.

La soluzione presenta notevoli vantaggi sia dal punto di vista operativo che economico. Il più ovvio è la maggior flessibilità e mobilità dello studente in tutte le aree d'Ateneo coperte da segnale. Infatti lo studente è libero di spostarsi per tutto l'Ateneo senza mai perdere la connessione.

I servizi disponibili saranno gli stessi previsti per le aule informatiche di Ateneo, cioè: accesso al portale dell'università, allo sportello web per studenti, ai siti bibliotecari e ai corsi e-learning.

L'attivazione del servizio sarà comunicata attraverso le modalità informative proprie dell'università sia all'interno di propri spazi ed eventi, sia attraverso iniziative pubblicitarie che ne permettano la visibilità esterna.

La comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione della notizia sia sul sito internet dell'università che sul portale e sarà poi inviata nella casella e-mail di ogni studente in un'ottica di informazione one to one.

Verrà predisposta una guida contenente il materiale di istruzione, sia in versione cartacea che elettronica che verrà resa disponibile ed eventualmente scaricabile dal sito.

Il Centro lavorerà anche alla sperimentazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura virtuale dell'Università di Bergamo in Second Life.

Second Life è un mondo virtuale, uno spazio online tridimensionale, che permette di interagire, di divulgare e condividere conoscenze.

All'interno di questo spazio, in continua crescita, è possibile interagire e comunicare in tempo reale con altri utenti (professori, ricercatori, studenti,

personale tecnico amministrativo e qualsiasi residente di Second Life), partecipare a eventi, conferenze, dibattiti, forum e iniziative formative sfruttando le potenzialità della piattaforma in ambito e-learning.

Il maggior punto di forza dell'apprendimento virtuale è che offre, al contrario del tradizionale apprendimento a distanza, il contatto diretto con la classe e con l'insegnante.

Numerose possono essere le applicazioni di Second Life in ambito universitario.

L'Università degli Studi di Torino, ad esempio, che ha iniziato nel 2007 la sperimentazione dell'Università in Second Life, vuole mettere a disposizione degli studenti i seguenti servizi virtuali:

- segreteria studenti;
- bacheche, tabelloni informativi ed altro materiale teso ad alimentare gli aspetti di social networking e virtual community;
- un laboratorio per focalizzare la creatività degli studenti all'interno di Second Life;
- un'aula magna a disposizione di ciascuna Facoltà da utilizzare per i propri seminari o conferenze avvalendosi anche del supporto Voice over IP che permette agli avatar (corpi digitali) di dialogare utilizzando semplicemente un PC ed un microfono.

Inoltre, l'Università di Torino intende realizzare la fidelizzazione degli iscritti e la ricerca di nuovi studenti ("clienti") mediante iniziative ed eventi tesi ad attrarre il numero massimo di utenti anche attraverso premi in Linden Dollars, la moneta virtuale utilizzata all'interno di Second Life.

Il lancio dell'Università di Bergamo sulla piattaforma Second Life richiede la realizzazione di servizi, edifici e training on the job.

Una prima proposta prevede le seguenti realizzazioni:

a. Servizi e procedure iniziali a carico di UniBg

- Acquisto iniziale isola da Linden Labs;
- Generazione avatar con funzioni amministrative su Second Life (es: proprietario isola);
- Generazione avatar(s) dedicato a personale di UniBg per l'utilizzo quotidiano di Second Life;
- (opzionale) Prenotazione isole circostanti per eventuale espansione futura dell'area Universitaria.

b. Servizi e training on the job

- Supporto nell'acquisto dell'isola (Nome, posizione) con eventuale prenotazione di griglia circostante (permette un'eventuale espansione su isole contigue);
- Supporto nella generazione avatar amministratore (Premium account) ed altri utenti;
- Decisione sul posizionamento isola all'interno della griglia. Strategia per la disposizione dell'isola in area appropriata;
- Realizzazione segreteria studenti con avatar "reale" oppure casella postale quando l'avatar non è connesso (invio e-mail per richieste);
- Realizzazione ambiente di collegamento con il servizio Web Radio di ateneo, fruibile per tutti gli avatar all'interno dell'isola;
- Integrazione con sistema informativo presente in UniBg in particolar modo con il database utenti e dati ad esso collegati;
- Per quanto riguarda l'accesso riservato ad alcuni settori dell'isola ("parcel"), verranno utilizzati i gruppi all'interno di Second Life con le

funzionalità messe a disposizione della piattaforma;

- Quattro giornate Training on the job a personale interno per utilizzo features base di Second Life.

c. Buildings

- Terraformazione isola e pianificazione urbanistica;
- Definizione della mobilità orizzontale e verticale (viabilità stradale, collegamenti tra edifici);
- Costruzione sede ateneo virtuale di Bergamo con struttura appropriata alla piattaforma Second Life. All'interno di tale struttura verrà realizzato un ambiente adatto a conferenze ed eventi universitari (Aula Magna) con adeguati strumenti che permettano presentazioni e proiezioni di video in formato QuickTime;
- Realizzazione punto di incontro per gli studenti (meeting point);
- Sandbox da mettere a disposizione di studenti che vogliono esercitarsi con il buildings all'interno di Second Life (area libera per la costruzione di piccoli oggetti o modelli);
- Area museo per esposizione opere creative realizzate dagli studenti o mostre di altra tipologia legate all'ambiente universitario;
- Mappe delle sedi universitarie reali in più lingue per la fruibilità da parte di studenti stranieri (percorsi cittadini per raggiungere le sedi universitarie, servizi essenziali per gli studenti stranieri...);
- Mappa con teleport su varie aree dell'isola.

Per la realizzazione del progetto è previsto uno stanziamento di € 30.000 iscritto in conto capitale al capitolo 312.

Per le altre attività del Centro sono state stanziati in bilancio le seguenti somme:

- € 5.000 per le spese di missione e partecipazione a seminari ed eventi;
- € 24.000 per i corsi di alfabetizzazione informatica;
- € 75.000 per la locazione di software riguardanti package statistici, banche dati, software per ufficio nonché prodotti e-learning.

Per le attività e-learning, la gestione dei software didattici e del portale e la convenzione con il Cilea per l'erogazione di specifici servizi è stata stanziata la somma di € 250.000 come già precisato al punto 4.8 della presente relazione.

Il Centro organizzerà inoltre corsi ECDL e attività di formazione informatica rivolta agli Enti e alle Aziende che ne faranno richiesta. Lo stanziamento per tali attività è stato stimato in complessivi € 40.000.

L'acquisto di software e attrezzature è descritto al successivo punto relativo alle spese in conto capitale.

La spesa sarà impegnata dal Direttore del Centro sulla base delle indicazioni della Giunta del Centro stesso, così come previsto dal Regolamento dei Centri di ricerca e servizio.

4.13 CENTRO LINGUISTICO

Il Centro Linguistico fornisce servizi per l'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e richiede quindi un continuo aggiornamento dei supporti didattici e un adeguamento costante degli strumenti attraverso i quali si svolgono i percorsi di apprendimento autonomo.

E' attivo il progetto di tutoring rivolto agli studenti di tutti gli anni di corso con

particolare riferimento a coloro che non possono seguire regolarmente le lezioni di lingua straniera. L'iniziativa è stata bene accolta dagli studenti ed ha dato riscontri positivi, contribuendo a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti dal Centro. E' prevista l'attivazione del servizio di tutorato anche per le lingue arabo, cinese e giapponese vista la richiesta da parte di studenti e docenti.

Si prevede l'affidamento di incarichi esterni per la predisposizione di materiale da distribuire on line agli studenti per la preparazione degli esami di lingua e per attività che integrano le lezioni frontali con didattica a distanza, nonché per la somministrazione dei test ai docenti di scuola primaria nell'ambito del piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese.

Il Centro Linguistico provvede anche a gestire i collaboratori esperti linguistici che svolgono un'attività di supporto alla didattica della lingua straniera.

E' prevista l'attivazione di corsi di alfabetizzazione di lingua per le matricole che verranno svolti sulla base della programmazione del Senato Accademico.

Per le attività del Centro Linguistico descritte sopra, nonché per l'acquisto del materiale didattico bibliografico e audiovisivo e per le spese di missione e partecipazione a seminari del Centro, è previsto uno stanziamento complessivo di € 127.600.

Il Centro Linguistico organizzerà inoltre attività di formazione linguistica rivolta agli Enti che ne faranno richiesta. Lo stanziamento per tali attività è stato stimato in € 30.000.

La spesa sarà impegnata dal Direttore del Centro sulla base delle indicazioni della Giunta del Centro stesso, così come previsto dal Regolamento dei Centri di ricerca e servizio.

4.14 SERVIZI INFORMATIVI DI ATENEO

Si provvederà, in collaborazione con Ateneo Bergamo Spa, al servizio di assistenza per la manutenzione delle attrezzature informatiche, degli apparati attivi di rete informatica, dei videoproiettori e degli impianti telefonici sulla base dei contratti e delle convenzioni stipulate.

Gli interventi di assistenza e manutenzione riguarderanno tutte le attrezzature dell'Ateneo, comprese quelle dei Dipartimenti.

E' previsto uno stanziamento di € 40.000 per la manutenzione annuale della tape library presente presso la sede di Dalmine, per la manutenzione degli apparati attivi di rete e per tutti gli interventi di riparazione di attrezzature informatiche e audiovisive utilizzate per la didattica e dai servizi amministrativi.

Per l'assistenza e la manutenzione dei seguenti software gestionali e didattici è stato previsto uno stanziamento di € 280.000:

- software segreteria studenti ESSE3 di Kion;
- software SINAPTO per gestione orario aule;
- software per valutazione della didattica Virtuaeyes;
- software protocollo informatico SIPR;
- software biblioteche ALEPH;
- programma contabilità integrata di Ateneo CIA di Cineca;
- programma stipendi CSA di Cineca;
- software modello 770 Zucchetti;
- software portale Domino;
- licenze Check Point;

- software di base Oracle e Sybase.

Per la gestione degli impianti audiovisivi installati presso le aule attrezzate delle varie sedi universitarie è stata stanziata la somma di € 20.000 come già precisato al punto 4.8 della presente relazione.

All'impegno della spesa provvederà con propri atti il Responsabile dei Servizi Tecnici di supporto alla didattica.

4.15 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SEDI

Per quanto concerne le locazioni si è provveduto a stornare la somma stanziata per il canone annuo relativo all'edificio di Via dei Caniana e sono stati previsti sia la rivalutazione ISTAT dei canoni in essere sia un incremento dello stanziamento per l'eventuale quota parte di nuove locazioni in corso d'anno.

Si prevede infatti per la fine del 2008 l'acquisizione in locazione da Ateneo Bergamo S.p.A. dell'edificio di Via Moroni, adiacente a quello di Via Dei Caniana.

Sul fronte del servizio abitativo, dal 1° Gennaio 2008 verrà aperta la nuova residenza di Via Garibaldi, in luogo del pensionato di Via Ghislanzoni, e a partire dall'autunno 2008 sarà attivata la nuova residenza in Dalmine.

Sono inoltre previsti la conclusione dei lavori di ristrutturazione del 1° lotto dell'ex Collegio Baroni e l'allestimento dei nuovi spazi entro l'inizio dell'a.a. 2008/2009.

La previsione di attivazione di nuovi spazi ha richiesto l'iscrizione in bilancio di maggiori stanziamenti per tutte le spese di mantenimento delle sedi.

In particolare hanno subito incrementi gli stanziamenti relativi a: manutenzione degli immobili, polizze assicurative, pulizia e portierato, energia elettrica, acqua e riscaldamento.

Per quanto concerne la telefonia, l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa e trasmissione dati ha consentito, già nel 2007, un notevole risparmio soprattutto sul canone annuo di manutenzione delle centrali telefoniche.

Per il servizio di prevenzione e protezione è confermata la convenzione in essere con Ateneo Bergamo S.p.A..

L'impegno di spesa per gli interventi che saranno di volta in volta individuati, verrà assunto dal Dirigente dei servizi amministrativi generali con proprio atto nell'ambito dello stanziamento previsto.

5. TRASFERIMENTI

5.1 TRASFERIMENTI ALLE FACOLTA'

Le materie trasferite alla competenza delle facoltà sono le seguenti:

- affidamenti e contratti per insegnamento;
- attività didattiche integrative;
- attività di tutorato;
- corsi di alfabetizzazione, con esclusione di quelli di lingua e informatica che sono gestiti dai Centri linguistico e per le tecnologie didattiche e per i quali è stato previsto uno stanziamento nel bilancio di Ateneo;
- collaborazioni studenti 150 ore, spese di rappresentanza e altre attività

nell'ambito degli stanziamenti assegnati.

Gli importi assegnati per la didattica corrispondono a quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 29.5.2007 che si riportano di seguito, in aggiunta agli altri stanziamenti per spese correnti e per assegnazioni specifiche.

	ECONOMIA	GIURISPRUDENZA	INGEGNERIA	LINGUE	SCIENZE FORMAZIONE	SCIENZE UMANISTICHE	TOTALE
Affidamenti, contratti, attività integrative, tutorato e corsi di alfabetizzazione	795.000	330.500	1.070.000	658.000	717.000	264.500	3.835.000
Fondo per il sostegno dei giovani	20.000	9.500	30.000	22.000	23.000	5.500	110.000
Fondo a disposizione per spese correnti	30.000	15.000	30.000	30.000	25.000	15.000	145.000
Affidamenti, contratti e attività diverse per corso di laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Contributo per corso di russo	-	-	-	9.000	-	-	9.000
Contributo per corso di italiano per stranieri	-	-	-	30.000	-	-	30.000
TOTALE	1.045.000	355.000	1.130.000	749.000	765.000	285.000	4.329.000

Il totale dei trasferimenti alle Facoltà per affidamenti, contratti, attività integrative, tutorato e corsi di alfabetizzazione comprende una quota di € 1.192.000 relativa all'a.a. 2008/2009 che verrà assegnata alle Facoltà solo dopo l'approvazione della programmazione dell'attività didattica di quell'anno accademico.

L'attività didattica dell'a.a. 2007/2008 trova quindi copertura per € 1.192.000 nel bilancio 2007 e per € 2.753.000 nel bilancio 2008 con la seguente ripartizione tra le Facoltà:

ATTIVITA' DIDATTICA A.A. 2007/2008	ECONOMIA	GIURISPRUDENZA	INGEGNERIA	LINGUE	SCIENZE FORMAZIONE	SCIENZE UMANISTICHE	TOTALE
Affidamenti, contratti, attività integrative, tutorato e corsi di alfabetizzazione	795.000	330.500	1.070.000	658.000	717.000	264.500	3.835.000
Fondo per il sostegno dei giovani	20.000	9.500	30.000	22.000	23.000	5.500	110.000
Totale stanziamento per attività didattica a.a.07/08	815.000	340.000	1.100.000	680.000	740.000	270.000	3.945.000
di cui: quota anticipata su bilancio 2007	279.000	82.000	355.000	210.000	212.000	54.000	1.192.000
saldo stanziato su bilancio 2008	536.000	258.000	745.000	470.000	528.000	216.000	2.753.000

Riassumendo, lo stanziamento 2008 comprende le seguenti assegnazioni:

STANZIAMENTO 2008	ECONOMIA	GIURISPRU- DENZA	INGEGNERIA	LINGUE	SCIENZE FORMAZIONE	SCIENZE UMANISTICHE	TOTALE
Saldo per attività didattica a.a.07/08	536.000	258.000	745.000	470.000	528.000	216.000	2.753.000
Acconto per attività didattica a.a.08/09	279.000	82.000	355.000	210.000	212.000	54.000	1.192.000
Altre assegnazioni per l'esercizio 2008	230.000	15.000	30.000	69.000	25.000	15.000	384.000
Totale	1.045.000	355.000	1.130.000	749.000	765.000	285.000	4.329.000

Nei trasferimenti alle Facoltà è prevista l'assegnazione ministeriale relativa al "Fondo per il sostegno dei giovani", istituito ai sensi della Legge 11.7.2003, n. 170 e finalizzato all'attribuzione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

Alla Facoltà di Economia vengono trasferiti i fondi per la gestione del corso in scienza della sicurezza economico-finanziaria attivato in convenzione con l'Università Bicocca di Milano e l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

E' previsto il trasferimento alla Facoltà di Lingue di un'assegnazione per l'organizzazione del Corso di russo e del Corso di italiano per stranieri (matricole, studenti Erasmus e studenti cinesi del corso di perfezionamento in Marketing e cultura manageriale per le relazioni commerciali italo-cinesi).

Gli importi che sono riportati nella tabella hanno un vincolo di destinazione ad esclusione del fondo a disposizione per spese correnti.

Eventuali avanzi sulla voce riguardante gli affidamenti, contratti, attività didattica verranno conguagliati con i trasferimenti relativi all'esercizio in cui viene approvato il Conto Consuntivo.

5.2 ALTRI TRASFERIMENTI

Sono previsti gli importi per l'assegnazione al fondo assistenza al personale universitario sulla base dell'apposito regolamento, nonché il finanziamento delle attività culturali e sportive degli studenti.

Mentre il contributo per le attività sportive degli studenti corrisponde alla stima dell'assegnazione ministeriale per tali attività, gli stanziamenti per attività culturali degli studenti e per il fondo assistenza al personale sono assegnazioni di ateneo che, per il 2008, visto il numero crescente sia di studenti che di personale, si è provveduto ad incrementare.

Per quanto riguarda il contributo al CUS per attività sportive è stato stanziato l'importo previsto dalla convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24.7.2001 con la variazione del 1.10.2002 e pari a 125.000 €.

E' pure previsto in questa categoria il riversamento alla Regione Lombardia della tassa regionale per il diritto allo studio.

Transiteranno negli appositi capitoli gli importi da riversare ai centri autonomi di spesa per contributi a specifica destinazione e per attività conto terzi.

E' previsto uno stanziamento di € 40.000 per contributi per master, corsi di

perfezionamento e attività culturali diverse.

Tale fondo sarà a disposizione del Rettore per sostenere iniziative formative o manifestazioni culturali.

L'impegno di spesa per le diverse assegnazioni sarà assunto dal Responsabile del servizio Rettorato, con propria determinazione, sulla base delle decisioni del Rettore.

E' iscritto inoltre un contributo per il funzionamento dei laboratori attivati presso i seguenti dipartimenti:

- € 40.000 a favore del Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità;
- € 15.000 a favore del Dipartimento di Matematica;
- € 66.000 a favore dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale e Progettazione.

Alla Facoltà di Ingegneria è assegnata la somma di € 19.000 per il funzionamento dei laboratori e per l'affidamento di un contratto ad un tecnico.

6. ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E STRAORDINARI DI GESTIONE

E' previsto lo stanziamento per il pagamento degli interessi passivi relativi ai due mutui assunti dall'Università:

- € 2.000.000 con Banca Intesa, deliberato dal Consiglio di amministrazione del 26.11.2002 per l'acquisto dell'immobile denominato ex Collegio Baroni;
- € 12.000.000 con Cassa Depositi e Prestiti, deliberato dal Consiglio di amministrazione del 3.7.2007 per l'acquisto della sede universitaria di Via dei Caniana.

La somma complessiva stanziata per interessi passivi e commissioni bancarie relative ai mutui è pari ad € 665.000.

Per le altre commissioni bancarie (commissioni per pagamenti a mezzo conti correnti postali, su fidejussioni e per il pos virtuale) è stata iscritta una previsione di spesa di € 4.000.

Tra gli oneri tributari è previsto lo stanziamento per l'IVA sull'attività commerciale e per il pagamento delle imposte e tasse con particolare riferimento alla tassa smaltimento rifiuti.

Negli oneri straordinari di gestione è previsto lo stanziamento per rimborso tasse e contributi agli studenti per € 600.000 che rettifica la previsione di entrata.

Tali fondi verranno utilizzati per provvedere al rimborso delle tasse e dei contributi universitari agli studenti beneficiari di esonero totale/parziale per l'anno accademico 2006/07 (laureati nei termini legali), agli studenti beneficiari di esonero totale/parziale per l'anno accademico 2007/08 ed agli aventi diritto in base ad altro titolo (iscrizioni non perfezionate, iscrizioni annullate a laureati nella sessione straordinaria 2006/07, errati versamenti,).

Rispetto al 2007 si preventiva una minore spesa a seguito dell'applicazione della nuova modalità di rimborso delle tasse a favore dei laureati nei termini legali deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.05.2006.

E. SPESE IN CONTO CAPITALE

1. OPERE DI EDILIZIA UNIVERSITARIA

Nel 2008 prosegue l'attuazione del programma di sviluppo degli spazi per il triennio 2006/2008 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27.6.2006.

In particolare si prevede:

- la conclusione dei lavori relativi al 1° lotto dell'ex Collegio Baroni e l'allestimento degli spazi;
- la previsione dell'appalto dei lavori per il 2° lotto ex Collegio Baroni;
- la sistemazione dell'edificio, in comodato da Tenaris Dalmine e destinato a laboratori di Ingegneria;
- la conclusione dei lavori per la nuova residenza studentesca di Dalmine.

Sono inoltre previsti il perfezionamento dell'acquisto da Ateneo Bergamo SpA della sede di Via dei Caniana e l'attuazione di un accordo di programma con ALER e Provincia di Bergamo per la realizzazione di una nuova residenza studentesca all'interno dell'area sportiva di Borgo Palazzo.

Altri interventi sugli spazi verranno effettuati da Ateneo Bergamo Spa che provvederà all'acquisizione dell'edificio adiacente alla sede di Via dei Caniana e dell'ex Centrale ENEL in Dalmine per l'ampliamento della sede di Ingegneria.

2. SOFTWARE, ARREDI E ATTREZZATURE

Per l'acquisto di software, arredi e attrezzature è stanziata in bilancio la somma complessiva di € 451.000 (è escluso lo stanziamento di € 30.000 iscritto al capitolo 312 per la realizzazione del progetto Second Life descritto al punto 4.12 della presente relazione) così ripartita:

- **€ 30.000 per software.**

Tale importo servirà all'acquisto di ulteriori 10.000 record per il software Aleph delle Biblioteche, del software "TOAD for Oracle" per l'ottimizzazione del software Oracle utilizzato in segreteria studenti, di nuovi prodotti per l'e-learning ed il sito e di altri software di modesto valore il cui acquisto risulti necessario nel corso dell'anno.

- **€ 120.000 per arredi e attrezzature per la didattica.**

Si provvederà ad acquistare:

- attrezzature audiovisive per l'allestimento di N. 5 aule presso l'edificio di Via Pignolo (videoproiettori, videolavagne digitali, diffusori, schermi motorizzati, microfoni dinamici con base da tavolo, rack, staffe, amplificatori e mixer);
- arredi e attrezzature per l'allestimento delle aule presso l'edificio di Via Moroni, secondo blocco;
- altri arredi e attrezzature che si rendessero necessari per il funzionamento dell'attività didattica.

- **€ 133.000 per arredi e attrezzature per gli uffici e i servizi.**

La somma stanziata finanzia i seguenti acquisti:

- n.2 server, uno per il controllo dello "spam" in posta elettronica e l'altro per il sistema informativo direzionale;
- n. 5 switch L2 e n. 2 switch L3 per potenziare e rinnovare le attrezzature della sala server di Via dei Caniana;

- acquisto di un sistema di memorizzazione di rete e client per lo sviluppo di materiali didattici, sostituzione di server obsoleti e per il potenziamento dei servizi per l'e-learning e per effettuare esami;
- attrezzature informatiche e arredi per gli uffici amministrativi e del personale docente;
- scaffali per la Biblioteca del polo umanistico.
Risulta indispensabile integrare quanto prima gli scaffali a disposizione per poter continuare a collocare in sala le pubblicazioni acquisite. Si è valutata la possibilità di posizionare 3 moduli bifronte di 3 scaffali ciascuno che permetterebbero di estendere la superficie lineare disponibile di ca. 100 metri.

Gli acquisti verranno effettuati dai responsabili di servizio sulla base delle assegnazioni di budget e della programmazione effettuata di concerto con il Rettore ed il Direttore Amministrativo.

- **€ 153.000 per arredi e attrezzature per i dipartimenti.**

Lo stanziamento è così suddiviso tra i dipartimenti:

	IMPORTO ASSEGNATO
Dip. Economia Aziendale	14.000
Dip. Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni	13.000
Dip. Scienze Economiche	13.000
Dip. Scienze Giuridiche	11.000
Dip. Lingue, Letterature e Culture Compare	14.000
Dip. Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi culturali	17.000
Dip. Scienze della persona	16.000
Dip. Lettere, arti e multimedialità	12.000
Dip. Progettazione e Tecnologie	14.000
Dip. Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici	9.000
Dip. Ingegneria Industriale	14.000
Dip. Ingegneria Gestionale	6.000
Totale	153.000

All'impegno delle spese provvederanno i Responsabili di Presidio sulla base delle indicazioni dei Direttori di Dipartimento in ordine agli acquisti da effettuare.

- **€ 15.000 per attrezzature per i laboratori.**

La somma verrà utilizzata per l'acquisto di attrezzature per i laboratori universitari, in particolare per quelli di ingegneria.

All'impegno della spesa provvederà, con propri atti, il Dirigente dei Servizi Amministrativi generali.

3. ACQUISTO DOTAZIONE BIBLIOTECHE

L'assegnazione complessiva prevista per le biblioteche è pari ad € 542.000 e comprende il contributo di € 20.000 dall'ex ISU per l'acquisto di materiale bibliografico.

Per la biblioteca giuridica Traini è stato iscritto il contributo concesso dal Credito

Bergamasco stimato in € 20.000.

Salvo limitate e contenute eccezioni, evidenziate nelle indicazioni di dettaglio riferite alle singole biblioteche, le voci di spesa sono state dimensionate secondo una finalità di semplice mantenimento degli abituali parametri di sviluppo così sintetizzabili:

- fornire copertura ai costi di rinnovo delle pubblicazioni periodiche in abbonamento;
- rinnovare le licenze d'uso delle risorse elettroniche;
- assicurare l'abituale crescita delle collezioni librerie.

Con riferimento alle singole biblioteche, gli stanziamenti assegnati consentiranno il raggiungimento degli obiettivi descritti di seguito.

Biblioteca del polo umanistico

La Biblioteca delle Facoltà umanistiche è senza dubbio il settore che è stato maggiormente investito dagli sviluppi della struttura e dell'offerta didattica dell'Ateneo intervenuti negli ultimi anni.

L'evoluzione della spesa riflette questi cambiamenti riscontrabili in particolare nella crescita degli importi destinati alla sottoscrizione di abbonamenti a periodici e di licenze per risorse informative online. Sono infatti questi i settori della spesa risultati più sensibili alle necessità di documentazione delle nuove aree disciplinari.

L'estensione dell'offerta didattica ha inoltre fatto crescere, in misura decisamente superiore quella registrata nelle altre biblioteche, i costi di acquisto dei titoli delle bibliografie degli insegnamenti che in parte considerevole hanno potuto in questi ultimi anni essere coperti con il contributo ISU.

La programmazione 2008 si basa essenzialmente su queste valutazioni e contiene:

- un incremento minimo della spesa per abbonamenti a periodici;
- un incremento contenuto della spesa per l'acquisizione di risorse elettroniche;
- una previsione di spesa per l'acquisto di libri che, pur incorporando i costi di aggiornamento dei titoli delle bibliografie degli insegnamenti, è dimensionata in misura inferiore a quella rilevata negli anni precedenti in considerazione della flessione di questi acquisti registrata nell'anno in corso.

Biblioteca di economia e giurisprudenza

La politica di acquisizioni della biblioteca è stata meno sollecitata dall'evoluzione dell'offerta didattica dell'Ateneo degli ultimi anni.

La spesa complessiva per l'acquisto di collezioni librerie non ha registrato incrementi notevoli. Negli ultimi anni si è mantenuto un tasso di crescita attestato attorno ai 2.600 volumi (compresi quelli acquisiti con per la collezione Traini).

L'andamento della spesa rilevato nell'ultimo triennio evidenzia invece una crescita costante dei costi di rinnovo degli abbonamenti a periodici e delle licenze d'uso di risorse elettroniche. Il controllo della spesa per periodici ha permesso di contenere l'incremento combinato di questi costi nella misura di ca. 10.000 Euro annui.

Un incremento di pari entità è stato pertanto confermato nella previsione 2008.

Biblioteca di ingegneria

L'andamento della spesa denota una condizione ancora in via di consolidamento.

Le consistenti variazioni sia della spesa totale che di quella riferita alle singole tipologie di risorse informative riflettono le risposte della biblioteca all'emergere di specifici bisogni documentari nell'ambito di particolari discipline.

Pur nella variabilità delle grandezze rilevate è possibile individuare alcune regolarità:

- la progressiva riduzione in termini sia assoluti che relativi della spesa per l'acquisto di libri;
- la crescita contestuale del valore combinato della spesa per risorse elettroniche e

periodici scientifici;

Sono questi gli elementi considerati per la definizione della richiesta di stanziamento 2008 che si basa su:

- una previsione di spesa per acquisto libri in linea con la tendenza rilevata e che intende incorporare il costo di aggiornamento dei titoli delle bibliografie degli insegnamenti;
- un incremento contenuto delle risorse richieste per la sottoscrizione di abbonamenti e licenze;
- un livello di spesa compatibile con la capacità rilevata nell'ultimo biennio.

Lo stanziamento assegnato non comprende i costi per la convenzione Cilea e per l'abbonamento a banche dati in quanto tali spese sono imputate al capitolo 98 "Servizi bibliotecari affidati a terzi".

4. RICERCA SCIENTIFICA

La tabella che segue mostra l'andamento dei fondi di Ateneo destinati alla ricerca nel periodo 2006/2008.

FONDI DI ATENEO DESTINATI ALLA RICERCA (confronto dati previsionali)			
	2006	2007	2008
Dipartimenti e Centri	1.628.000	1.628.000	1.638.000
Cofinanziamento di Ateneo per progetti di ricerca	330.000	500.000	500.000
Cofinanziamento dottorati di ricerca	600.000	594.000	570.000
Assegni di ricerca	123.100	62.000	62.000
Totale	2.681.100	2.784.000	2.770.000

Come si vede nel triennio 2006-2008 lo stanziamento per le attività indicate nella tabella si è mantenuto pressochè costante.

Questo perché l'adeguamento degli stanziamenti in aumento era avvenuto nel passaggio dal 2005 al 2006, biennio in cui si è registrato un incremento degli stanziamenti pari al 37%.

4.1 DIPARTIMENTI E COFINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA

Come anticipato in premessa, per il 2008 il finanziamento dei Dipartimenti è lo stesso previsto nel 2007, salvo alcuni adeguamenti laddove vi è stato l'ingresso di un significativo numero di nuovi docenti e ricercatori.

E' stato altresì riproposto lo stanziamento di € 500.000 per il cofinanziamento dei progetti di ricerca PRIN nonché per altri progetti con cofinanziamento esterno.

Come per il 2007, tale stanziamento è finalizzato innanzitutto a garantire la copertura dell'80% del cofinanziamento richiesto per i progetti finanziati sui fondi PRIN. Sarà poi destinato a cofinanziare altri progetti di ricerca significativi che attivano linee di finanziamento esterne all'Università incrementando così le risorse che l'Ateneo può investire nella ricerca.

L'assegnazione ai progetti sarà approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi amministrativi di facoltà e dipartimenti sulla base delle indicazioni del

Rettore.

4.2 CENTRO STUDI SUL TERRITORIO

L'attività del CST si articolerà come negli scorsi anni in cinque sezioni per ciascuna delle quali si forniscono qui, sinteticamente, i progetti da sviluppare nel corso del 2008.

La ricerca "interna" verterà ancora sul tema della riqualificazione ambientale concretizzandosi in attività di monitoraggio dello stato di fatto, nell'analisi delle necessità (che comprenderà anche gli aspetti di percezione del paesaggio e dei luoghi da parte dei fruitori) e dei possibili interventi, nella predisposizione di linee guida per le buone pratiche adottabili da parte degli enti investiti di responsabilità nel governo del territorio.

La ricerca per conto terzi comprenderà sia progetti già avviati nell'anno in corso e che si concluderanno in momenti diversi del prossimo anno, sia nuovi contratti in fase di predisposizione con committenti pubblici e privati che permetteranno di sviluppare ulteriori fasi della ricerca applicata nel settore naturalistico-ambientale con predisposizione di piani di gestione (es. dei SIC, delle ZPS) e piani naturalistici (es. del Parco delle Orobie e master plan dei sistemi verdi per il PLIS del basso corso del Brembo).

Per quanto riguarda l'organizzazione di convegni e seminari, sono previsti un convegno sul tema dell'idrografia minore ed un seminario sugli "Archivi delle acque" mentre altri incontri potrebbero innestarsi sugli studi in corso per conto terzi. Come ogni anno il CST parteciperà inoltre, con propri membri o collaboratori, a manifestazioni promosse da altri (università, enti pubblici, associazioni ecc.).

L'attività editoriale prevede la pubblicazione, d'intesa con la Provincia di Bergamo, di un volume con i risultati della ricerca sui fontanili svolta dal CST nel corrente anno; in collaborazione con Italia Nostra di un volume con gli atti degli incontri sulla cintura verde di Bergamo svolti con la partecipazione del CST nel corrente anno; gli atti del secondo convegno sui laghi dell'arco alpino (progetto LARCALP) organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale G. Ruffini nel 2006.

Nella collana Quaderni del CST verranno pubblicati i migliori lavori presentati quale prova finale dagli allievi del Corso di perfezionamento in "Restauro e rigenerazione del paesaggio/ambiente in aree a forte criticità" svolto dal CST nell'anno acc. 2006/07 e i risultati dei tre seminari sui fontanili, organizzati in margine alla già citata ricerca, rispettivamente su: caratteri naturalistici, aspetti storico-paesaggistici, gestione e valorizzazione.

Proseguirà l'implementazione delle banche dati, delle raccolte cartografiche e della biblioteca.

Per tale attività viene previsto uno stanziamento di € 40.000, in aggiunta alla quota di autofinanziamento derivante dalle attività commissionate da terzi stimata in € 250.000.

All'impegno della spesa provvederà il Direttore del Centro secondo le modalità previste dal Regolamento dei Centri di ricerca e servizio.

4.3 CENTRO PER LA QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO E DELL'APPRENDIMENTO

Gli obiettivi definiti per il 2008 dalla Giunta del CQIA sono i seguenti:

- ulteriore potenziamento della cura del sito del Centro, della rivista on line, della newsletter e della piattaforma informatica che permette la realizzazione di percorsi in FAD;
- attivazione di una sportello sia informatico sia in presenza di consulenza pedagogico-didattica per i docenti e i dirigenti in servizio e per i corsisti della S.S.I.S (adoperando in questo senso le risorse del dottorato in scienze pedagogiche, finanziato anche nel XXIII ciclo per oltre metà di una borsa dal CQIA);
- potenziamento della realizzazione di seminari regionali e soprattutto di respiro nazionale e internazionale, tali che consentano, da un lato, la restituzione al territorio dell'attività di ricerca, dall'altro, in particolare, l'implementazione dei processi di innovazione del processo di insegnamento-apprendimento che dalle ricerche risultano prioritari;
- attivazione di seminari provinciali/regionali, condivisi anche con l'Ufficio scolastico regionale, volti a potenziare l'innovazione all'interno della didattica disciplinare;
- attivazione di pochi e mirati corsi di perfezionamento annuali sulla didattica disciplinare e su tematiche di carattere pedagogico-didattico che rappresentino il logico completamento della proposta seminariale e diano ulteriore spessore qualitativo ed istituzionale alle proposte di formazione in servizio per i docenti;
- realizzazione dell'attività di ricerca commissionata dal MUR che, in continuità con i percorsi precedentemente attuati, propone la realizzazione del 3° passaggio del progetto "La scuola e l'Università alla ricerca di un codice integrato ..." con l'indagine sul seguente aspetto " ...un *syllabus* per il docente di domani";
- completamento della ricerca sulle conoscenze, abilità e competenze religiose, commissionata dalla diocesi di Bergamo.

Accanto a queste linee di lavoro che costituiscono ormai il consolidato del Centro, dopo aver preso accordi di informazione e di coordinamento con la presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo, nonché con l'Ufficio statistica, soprattutto per non avere duplicazioni o sovrapposizioni di azioni, il Centro ritiene opportuno proporre la realizzazione del "Progetto informazioni e supporto per la qualità della ricerca e della didattica universitaria".

Si tratta di individuare la qualità del servizio offerto dalla nostra Università, attraverso la definizione di un sistema di indicatori, descrittori e standard, che permettano poi ai responsabili di progettare o ri-progettare il servizio stesso e mantenerne e/o aumentarne la qualità. Tale attività di ricerca prevede, poi, la definizione di precisi strumenti che permettano di:

- a) attivare monitoraggi utili ad acquisire le informazioni necessarie per determinare la qualità dell'offerta attualmente erogata;
- b) mettere a punto un dispositivo informativo che consenta alle facoltà e agli organi strategici di ateneo di tenere sotto costante controllo la qualità del servizio, ed eventualmente migliorarlo;
- c) mettere a disposizione dei vari responsabili di ateneo un sistema di documentazione e comunicazione che renda nota e percepibile la qualità del

servizio fornito dalla nostra Università.

Per la realizzazione di tale attività viene previsto uno stanziamento di € 20.000, in aggiunta alla quota di autofinanziamento derivante dalle attività commissionate da terzi stimata in € 100.000.

All'impegno della spesa provvederà il Direttore del Centro secondo le modalità previste dal Regolamento dei Centri di ricerca e servizio.

4.4 CENTRO DI ARTI VISIVE

Il Centro Arti Visive, istituito nel Dipartimento di Lettere, arti e multimedialità, si occupa delle varie declinazioni del testo visivo, dallo studio dei soggetti iconografici alla fotografia, all'immagine filmica e televisiva.

Organizzate attorno a diverse aree di ricerca, le attività del Centro prevedono la catalogazione dei Beni culturali, incentrata sull'inventariazione dei soggetti in ambito pittorico e fotografico, nell'intento di creare una sorta di enciclopedia dell'immaginario in stretta connessione con i temi letterari.

Accanto a questa attività principale il Centro Arti Visive sviluppa un laboratorio per le attività multimediali e televisive nell'ambito della convenzione stipulata con Publimag/Videobergamo e intende organizzare una radio universitaria che coinvolge docenti del Dipartimento e studenti.

Nel dettaglio le attività da realizzare nel 2008 saranno le seguenti:

- continuazione dell'attività di catalogazione dei beni culturali;
- continuazione delle attività didattiche e seminariali:
 - laboratorio di giornalismo televisivo;
 - laboratorio di narrativa per immagini: cinema, televisione, informazione;
 - laboratorio di critica e regia cinematografica;
- sviluppo dei progetti editoriali intrapresi;
- pubblicazione di un sito web per metaricerche iconografiche: RIM – Ricerche Immagini Museali;
- creazione di un sito web di risorse iconografiche: Anatomia dell'immagine;
- creazione di un sito web per esplorazioni interdisciplinari su specifiche tematiche di interesse (letteratura, arti visive, scienze).

La spesa verrà gestita direttamente dal Dipartimento di Lettere, arti e multimedialità. Lo stanziamento previsto è di € 30.000.

4.5 CENTRO DI RICERCA IN DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il Centro di ricerca sulla cooperazione internazionale, sulla base delle sovvenzioni che potranno essere acquisite dalle istituzioni locali, intende promuovere l'assegnazione di borse di studio in Africa – DEA (diplôme études approfondi) Cotonou e la realizzazione di Colloqui internazionali sui temi di interesse.

Proseguirà inoltre il Progetto "Educazione, diversità e coesione sociale nel Mediterraneo occidentale (2007-2009)" in collaborazione con l'Unesco del Maghreb, l'Isesco e il Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro intende inoltre approfondire nel corso del 2008 alcune linee di ricerca che si sono delineate nell'anno in corso e curare la divulgazione delle attività e delle ricerche attraverso il proprio sito internet.

In particolare è stato individuato un nuovo campo di interesse per la Cattedra

Unesco costituito dal “Patrimonio culturale” dedicato allo spirito di conoscenza e protezione della cultura, come applicazione di un tema di principale interesse per l'organizzazione internazionale.

L'obiettivo principale è costituito dalla promozione dello scambio di conoscenza attraverso attività seminariali, giornate di studio e attività di ricerca integrata e multidisciplinare su campo, in aree del mondo in cui il patrimonio culturale, materiale e immateriale necessita di maggiori cure.

La prima proposta consiste in una giornata di studi dedicata alle differenti forme espressive, materiali e immateriali dell'eredità culturale colombiana.

L'incontro intende confrontare differenti proposte tra strategie, progetti di valorizzazione e di sostenibilità nella vasta e articolata eredità rilevabile nel territorio. Per garantire una visione interdisciplinare tra scienze umanistiche sono state selezionate le seguenti istituzioni:

- Biblioteca Luis Angel Arango e Museo del Oro del Banco de la República;
- Universidad Nacional de Colombia e Museo de Arte de la Universidad Nacional;
- Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Il Gruppo di ricerca “Finanza e sviluppo” sarà impegnato nel corso del 2008 alla realizzazione della Conferenza Internazionale su “Development Finance” in collaborazione con Boulder Institute, Ohio State University e altri enti promotori e finanziatori. L'evento avrà luogo nei giorni 18-20 settembre 2008. Numero massimo di partecipanti: 180. E' prevista la partecipazione dei massimi esperti mondiali (tra l'altro, componenti del comitato organizzativo).

Si procederà inoltre alla realizzazione di progetti di ricerca concordati con la Fondazione Giordano Dell'Amore che mette a disposizione finanziamenti ad hoc.

Sono in fase di valutazione la partecipazione al progetto di riqualificazione economico-ambientale della provincia del Sourou (Burkina Faso) realizzato da Nord-Sud Onlus e la collaborazione con l'Institut Supérieur de Gestion et de Planification di Algeri per attività di formazione.

Il Centro assicurerà inoltre la collaborazione al Master in Microfinance organizzato dalla Facoltà di Economia.

Sulla base dell'accordo di cooperazione siglato con la Cattedra Unesco dei diritti dell'uomo, della pace e della democrazia della Facoltà di diritto della Shahid Behesti University di Teheran (Iran), verrà avviata la collaborazione nei settori del diritto pubblico, del diritto internazionale, dei diritti dell'uomo, dell'antropologia giuridica, delle scienze sociali, filosofiche e pedagogiche che prevede l'organizzazione di un evento l'anno da tenersi alternativamente in Italia ed in Iran.

Per la realizzazione delle attività previste dall' Accordo verranno presentate richieste di finanziamento, oltre che al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero dell'Università e della Ricerca, anche a enti e istituzioni locali.

Il Centro prevede inoltre l'organizzazione di un Colloquio di ricerca sul diritto internazionale dal titolo “Rispetto dei diritti umani di libertà e giusto processo nell'evoluzione del diritto e della procedura penale del Centroeuropea” che dovrebbe svolgersi in Croazia.

E' prevista la partecipazione di docenti provenienti da Croazia, Slovenia, Austria, Ungheria, Serbia, Bosnia e Italia.

Per l'attività del Centro è previsto uno stanziamento di 20.000 €.

E' stato inoltre iscritto in bilancio il contributo di € 45.000 dalla Fondazione

Giordano dell'Amore per la pubblicazione di una rivista e di altre attività di ricerca del Centro così come previsto dalla Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

All'impegno della spesa provvederà il Direttore del Centro secondo le modalità previste dal Regolamento dei Centri di ricerca e servizio.

F. RIMBORSO MUTUO

Si è provveduto ad iscrivere in bilancio lo stanziamento di € 370.000 per il rimborso della quota capitale, relativa all'anno 2008, del mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto della sede universitaria di Via dei Caniana.

G. RESIDUI PRESUNTI DELL'ANNO IN CORSO

Come previsto dal regolamento AM.FI.CO., nel bilancio viene riportato l'importo presunto dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2007.

Si tratta evidentemente di una stima mancando ancora oltre un mese alla chiusura dell'esercizio.

La stima è stata effettuata sulla base delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti già effettuati e da effettuare entro la fine dell'esercizio.

Come previsto dal regolamento si provvederà alla variazione degli importi sulla base dei dati effettivi di chiusura dell'esercizio in corso.

PARTE SECONDA: BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Il bilancio pluriennale ha la funzione di incrociare i programmi con le risorse, nell'arco temporale di un triennio. Per sua natura non è un esercizio semplice perchè richiede una capacità previsionale fondata su una sufficiente conoscenza delle variabili in gioco che non sempre è agevole avere.

Come già accennato nella premessa a questa relazione, all'inizio del 2008 sarà necessario provvedere all'approvazione di un documento di programmazione per il triennio 2007/2009 secondo quanto previsto dal D.M. 3.7.2007, n. 362.

Tale programmazione dovrà essere sviluppata però senza conoscere quale potrà essere l'andamento del finanziamento ministeriale nel periodo preso in esame e quindi vi è incertezza sul differenziale di risorse sul quale l'Ateneo potrà contare per lo sviluppo delle proprie attività.

Peraltro tale informazione non è secondaria se si considera che l'adeguamento dei Corsi di laurea ai nuovi ordinamenti presuppone il rispetto di requisiti minimi di docenza più elevati di quelli attualmente previsti, con conseguente necessità di copertura di nuovi posti di docenti e ricercatori.

Vi è anche una situazione di incertezza per quanto concerne la possibilità e le modalità per il reclutamento di docenti di 1^a e 2^a fascia, non essendo stato avviato il concorso nazionale. Il recupero dei requisiti minimi sembrerebbe quindi affidato unicamente a concorsi di ricercatore, a trasferimenti o chiamate di idoneo.

Il bilancio pluriennale redatto, mentre tiene conto con maggiore precisione dell'evoluzione prevedibile dei costi di struttura sulla base delle decisioni già assunte dall'Ateneo, contiene delle stime per quanto concerne il finanziamento ministeriale e la spesa per il personale.

Pur con tali limiti si ritiene comunque utile avere presente la possibile evoluzione triennale del bilancio e di seguito si riportano alcune osservazioni sulle entrate e sulle uscite.

ENTRATA

Non è stato applicato in alcuno dei tre esercizi l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente ritenendolo una posta di carattere straordinario e non prevedibile.

Peraltro non è stato applicato neppure l'avanzo derivante dal Conto Consuntivo 2006 per mantenere un accantonamento prudenziale in vista della Sentenza in ordine al contenzioso in essere con gli ex Lettori.

Per quanto riguarda le entrate contributive degli studenti, si è previsto un incremento commisurato alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT.

Per quanto riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario è stata effettuata una stima, non essendo ancora stata approvata la Legge Finanziaria con lo stanziamento per il finanziamento del sistema universitario. Considerato che la previsione del FFO viene effettuata ogni anno sulla base dell'importo consolidato dell'anno precedente, gli importi indicati per gli anni 2009 e 2010 dovrebbero rappresentare il Fondo del 2008 e del 2009.

Dalle stime effettuate dal Ministero, la nostra Università dovrebbe avere un Fondo di circa 41 milioni di Euro per raggiungere la media del finanziamento del sistema universitario italiano. La situazione finanziaria del Paese non potrà però permettere il raggiungimento di tale obiettivo in un periodo breve; si presuppone però che ci possa essere un progressivo avvicinamento e che già possa partire dal biennio 2008/2009.

Peraltro la situazione di stagnazione del biennio 2006/2007 e le affermazioni, generalmente condivise, circa l'esigenza di un maggiore finanziamento alle Università dovrebbero portare allo stanziamento di maggiori risorse da parte dello Stato per il prossimo triennio.

La stima effettuata che prevede un incremento di circa tre milioni di Euro nel biennio, portando il Fondo a 36 milioni di Euro, può essere ritenuta fondata ed anche sufficientemente

prudenziale, considerato che si colloca ben al di sotto dell'importo dei 41 milioni di Euro risultanti dal modello di valutazione.

Per quanto riguarda gli altri trasferimenti, si è ribadito nel triennio il medesimo importo previsto per il 2008.

Non è stata effettuata alcuna previsione per il finanziamento per l'edilizia universitaria in assenza di qualunque indicazione in merito da parte del Ministero.

USCITA

Per quanto concerne la spesa per il personale docente e tecnico-amministrativo, è stata prevista una maggiore spesa di 2,8 milioni di Euro nel biennio 2009/2010. Tale proiezione è stata effettuata ipotizzando una copertura di nuovi posti pari a 20 punti organico nel biennio 2008/2009 per una spesa complessiva di circa 2 milioni di Euro. La rimanente parte dello stanziamento pari ad 800.000 Euro sarà necessaria per finanziare il naturale incremento della spesa storica.

I 20 punti organico previsti nel bilancio pluriennale dovranno essere destinati al recupero dei requisiti minimi di docenza per l'attuazione dei nuovi ordinamenti nonché per le ulteriori esigenze della struttura tecnico-amministrativa nel corso del biennio 2008/2009. Solo se vi saranno maggiori risorse assegnate dal Ministero sarà possibile prevedere maggiori disponibilità per la copertura di nuovi posti aggiuntivi.

Le spese di funzionamento (utenze, manutenzioni, acquisti di materiale di consumo, canoni di locazione) sono stati stimati in incremento con riferimento ai nuovi spazi che si prevede di attivare entro il 2010.

I trasferimenti alle Facoltà per l'organizzazione dell'attività didattica sono stati iscritti con una riduzione, seppure minima, per indicare comunque una tendenza alla contrazione di tale spesa da avviare già nell'a.a. 2008/2009, ma da rendere più significativa con l'attuazione dei nuovi ordinamenti.

Gli stanziamenti previsti nel 2008 per i Dottorati, per i finanziamenti ai Dipartimenti, nonché per il cofinanziamento dei progetti di ricerca sono stati confermati anche per il biennio 2009/2010 nello stesso importo. Ciò segnala che tali impegni possano essere sostenuti dal bilancio, almeno nel medio periodo.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, non vi è alcuna previsione in quanto il completamento della ristrutturazione dell'ex Collegio Baroni è previsto nel bilancio 2008, mentre le altre acquisizioni verranno effettuate da Ateneo Bergamo S.p.A.

E' prevista invece la spesa di € 100.000 per anno per interventi manutentivi e legati in particolare ad un piano annuale delle tinteggiature che sarà necessario cominciare a programmare.

Dopo avere effettuato i diversi stanziamenti vi è una disponibilità sul fondo di riserva compresa tra i 200.000 ed i 250.000 Euro nei due esercizi che rappresenta una piccola ulteriore garanzia di copertura delle spese.

CONCLUSIONE

Dal bilancio pluriennale 2008/2010 emerge una complessiva sostenibilità dell'attività del nostro Ateneo ma con margini di flessibilità sempre più ridotti.

Le possibilità di espansione del personale dipendente, sia docente che tecnico-amministrativo, appaiono sempre più limitate e comunque comprese all'interno di venti punti organico nel prossimo biennio. Di ciò sarà necessario tenere conto nella prossima programmazione triennale e nella successiva fase di attuazione dei nuovi ordinamenti.

Sarà necessario verosimilmente razionalizzare l'offerta formativa in modo da renderla sostenibile con riferimento alle risorse umane e finanziarie disponibili al fine di permettere margini di intervento futuri.

Peraltro anche le strutture tendono ad avere costi crescenti in relazione all'incremento del numero di dipendenti e, soprattutto, degli spazi disponibili.

Occorrerà quindi gestire con prudenza i margini ancora esistenti, sperando in un incremento del finanziamento ministeriale per generare un ulteriore ciclo di sviluppo.

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
				euro	euro	euro	euro	
			ENTRATE					
0	0	0	Avanzo di amministrazione		454.000	-454.000	0	
1			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1	1		Tasse scolastiche					
1	1	1	Tasse di iscrizione a corsi di laurea	0	2.400.000	100.000	2.500.000	
1	1	3	Tasse di iscrizione a scuola di specializzazione per insegnamento secondario	0	1.200.000	-920.000	280.000	U: 270.000 cap.75
1	1	4	Tassa regionale per diritto allo studio	0	1.600.000	0	1.600.000	U: cap.179
1	1	5	Tasse per dottorati di ricerca	0	20.000	0	20.000	
1	1	7	Tasse di iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento	0	260.000	-10.000	250.000	U: cap.187
			Totale Categoria 1	0	5.480.000	-830.000	4.650.000	
1	2		Contributi scolastici					
1	2	17	Contributo unificato per corsi di laurea	0	8.000.000	560.000	8.560.000	
1	2	19	Contributo per trasferimenti, passaggi di facoltà e seconda laurea	0	10.000	0	10.000	
1	2	20	Contributo per esame di Stato	0	20.000	5.000	25.000	
			Totale Categoria 2	0	8.030.000	565.000	8.595.000	
			TOTALE TITOLO I	0	13.510.000	-265.000	13.245.000	
2			TRASFERIMENTI CORRENTI					
2	1		Trasferimenti da parte dello Stato					
2	1	31	Finanziamento ordinario	35.000.000	33.704.600	-408.600	33.296.000	FFO consolidato 2007 provvisorio (33.358.000) - quota assegni iscritta al cap.34 (62.000)
2	1	32	Borse di studio per dottorati di ricerca, perfezionamento all'estero, post dottorato	116.000	614.358	-4.358	610.000	U: cap.59
2	1	33	Contributo per attività, impianti ed attrezzature sportive	9.300	43.000	-5.000	38.000	U: cap.182
2	1	34	Assegni per collaborazione alla ricerca	186.000	125.000	-63.000	62.000	U: cap.115
2	1	35	Programmazione dello sviluppo del sistema universitario	506.300	471.500	-471.500	0	
2	1	36	Altri contributi ministeriali	0	250.000	-250.000	0	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
2	1	43	Altri trasferimenti dal Miur	271.000	755.000	-52.000	703.000	U: capp.183,184,185,186,194,195 x € 110.000 + cap.62 x € 130.000 + cap.128 x 30.000
			Totale Categoria 1	36.088.600	35.963.458	-1.254.458	34.709.000	
2	2		Trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni					
2	2	49	Contributo già consortile consolidato dal Comune di Bergamo per funzionamento	0	299.545	299.555	599.100	
2	2	50	Contributo già consortile consolidato dalla Provincia di Bergamo per funzionamento	0	224.659	224.641	449.300	
2	2	51	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	1.800	50.000	0	50.000	U: cap.187
2	2	52	Contributi diversi da Regione Lombardia	49.000	64.700	-14.700	50.000	U: cap.187
2	2	54	Finanziamento progetti quadro FSE	422.500	563.400	-563.400	0	U: cap.131
2	2	55	Contributo per corsi FSE	65.000	0	0	0	U: cap.192
2	2	56	Finanziamento da Regione Lombardia per servizi diritto allo studio	514.000	2.375.905	542.095	2.918.000	U: cap.3 (157.000) + cap.5 (26.000) + cap.8 (83.000) + cap.60 (2.178.000) + cap.84 (5.000) + cap.86 (50.000) + cap.87 (8.000) + cap.88 (80.000) + capp.315,316,317 (20.000) + capp.220,440 (60.000) + cap.72 (251.000)
			Totale Categoria 2	1.052.300	3.578.209	488.191	4.066.400	
2	3		Trasferimenti da parte dell'Unione Europea					
2	3	63	Programma LLP/Erasmus: borse mobilità studenti	134.000	182.000	87.000	269.000	U: cap.62
2	3	64	Programma LLP/Erasmus: mobilità docenti	4.000	8.800	-2.500	6.300	U: cap.66
2	3	65	Progetto Leonardo	104.000	0	0	0	U: cap.76
2	3	66	Sovvenzione per attuazione programma LLP/Erasmus	15.000	20.300	13.100	33.400	U: cap.66 (23.400) e cap.183 (10.000)
			Totale Categoria 3	257.000	211.100	97.600	308.700	
2	4		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
2	4	77	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	17.000	100.000	0	100.000	U: cap.187
2	4	81	Borse di studio per dottorati di ricerca	270.000	315.000	-115.000	200.000	U: cap.63
2	4	82	Trasferimento da Università capogruppo e consorziate a Scuola di specializzazione per insegnamento secondario	83.000	83.000	-33.000	50.000	
2	4	84	Contributi da Accademia Guardia di Finanza per Corso di Laurea in Scienze della sicurezza economico finanziaria	140.000	280.000	7.000	287.000	U: 200.000 cap.184
2	4	87	Contributi per attività formative	1.900	0	0	0	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			euro	euro	euro	euro		
2	4	88	Contributi per progetti di internazionalizzazione	4.000	0	0	0	
			Totale Categoria 4	515.900	778.000	-141.000	637.000	
2	5		Trasferimenti da parte di privati					
2	5	93	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	620.000	400.000	200.000	600.000	U: cap.187
2	5	94	Contributi per attività formative	30.000	30.000	-30.000	0	
2	5	95	Contributi a specifica destinazione per dottorati di ricerca	550.000	800.000	-100.000	700.000	U: cap.63
2	5	96	Contributo da Associazione Pro Universitate Bergomensis	20.000	127.000	-7.000	120.000	U: cap.187 (100.000) + cap. 93 (20.000)
2	5	97	Contributo da Fondazione Cariplo	740.000	109.468	-109.468	0	
			Totale Categoria 5	1.960.000	1.466.468	-46.468	1.420.000	
			TOTALE TITOLO II	39.873.800	41.997.235	-856.135	41.141.100	
3			PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE					
3	1		Entrate per prestazioni di servizi					
3	1	107	Rilascio libretti, tessere e diplomi	0	70.000	0	70.000	
3	1	108	Prove e tarature (attività commerciale)	1.000	25.000	-5.000	20.000	
3	1	109	Contratti per attività di consulenza (attività commerciale)	230.000	446.000	-146.000	300.000	U: cap.188
3	1	110	Contributi e iscrizioni a scuole e corsi (attività commerciale)	320.000	853.000	-193.000	660.000	U: cap.107 (60.000) + cap.191 (500.000) + cap.376 (100.000)
3	1	111	Prestazioni, convenzioni e contratti per conto terzi (attività comm.)	5.000	4.000	-4.000	0	
3	1	112	Corsi di formazione manageriale-sanità (attività commerciale)	37.000	0	0	0	
3	1	113	Introiti per rilascio patente europea del computer (attività comm.)	0	10.000	0	10.000	U: cap.141
3	1	114	Introiti per prove di laboratorio (attività commerciale)	0	71.000	-31.000	40.000	U: cap.188
3	1	115	Proventi da gestione servizio abitativo e mensa	0	189.204	560.796	750.000	U: cap.72
3	1	116	Contratti di sponsorizzazione (attività commerciale)	15.000	33.600	-13.600	20.000	U: cap.188
			Totale Categoria 1	608.000	1.701.804	168.196	1.870.000	
3	2		Proventi patrimoniali e finanziari					
3	2	121	Interessi attivi su depositi	8.000	8.000	2.000	10.000	
			Totale Categoria 2	8.000	8.000	2.000	10.000	
3	3		Proventi straordinari di gestione					
3	3	132	Introiti e rimborsi diversi	280.000	652.890	-402.890	250.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
3	3	134	IVA su attività conto terzi	0	250.000	50.000	300.000	U: cap.243
3	3	135	IVA intracomunitaria dai Centri Autonomi di Spesa	0	15.000	0	15.000	U: cap.244
3	3	136	Interessi di mora x ritardato pagamento di tasse e contributi scolastici	0	40.000	0	40.000	
3	3	139	Riversamento fondo di cassa da ex ISU	0	1.390.277	-1.390.277	0	
			Totale Categoria 3	280.000	2.348.167	-1.743.167	605.000	
			TOTALE TITOLO III	896.000	4.057.971	-1.572.971	2.485.000	
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	40.769.800	59.565.206	-2.694.106	56.871.100	
4			ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4	1		Alienazione di immobili, mobili e attrezzature	0	0	0	0	
			Totale Categoria 1	0	0	0	0	
4	2		Alienazione di valori mobiliari	0	0	0	0	
			Totale Categoria 2	0	0	0	0	
4	3		Riscossione di crediti					
4	3	153	Anticipazioni per realizzazione impianto sportivo di Dalmine	256.200	0	0	0	
4	3	154	Restituzione finanziamento infruttifero	0	0	7.000.000	7.000.000	U: cap.288
4	3	155	Rimborso per riduzione capitale sociale Ateneo Bergamo SpA	0	0	5.800.000	5.800.000	U: cap.288
			Totale Categoria 3	256.200	0	12.800.000	12.800.000	
			TOTALE TITOLO IV	256.200	0	12.800.000	12.800.000	
5			TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
5	1		Trasferimenti da parte dello Stato					
5	1	158	Finanziamenti per edilizia universitaria e per grandi attrezzature scientifiche	0	0	0	0	U: cap.290
5	1	159	Finanziamenti per edilizia universitaria sportiva	0	0	0	0	U: cap.441
5	1	160	Progetti di ricerca MIUR	466.000	455.800	-55.800	400.000	U: cap.355
5	1	161	Altri contributi ministeriali	40.000	0	0	0	
			Totale Categoria 1	506.000	455.800	-55.800	400.000	
5	2		Trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni					

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			euro	euro	euro	euro		
5	2	172	Progetti di ricerca Regioni, Province e Comuni (attività commerciale)	68.000	216.500	-116.500	100.000	U: cap.362
5	2	173	Contributi per ricerca scientifica da Regioni, Province e Comuni	184.000	217.500	-117.500	100.000	U: cap.361
5	2	174	Contributi per edilizia universitaria	650.000	6.000.000	0	6.000.000	U: cap.289
5	2	175	Contributi per acquisto di arredi e attrezzature	0	30.000	-30.000	0	
5	2	176	Contributo già consortile consolidato da Comune e Provincia di Bergamo per ricerca	0	524.196	-524.196	0	
			Totale Categoria 2	902.000	6.988.196	-788.196	6.200.000	
5	3		Trasferimenti da parte dell'Unione Europea					
5	3	184	Contratti di ricerca Unione Europea	427.000	400.000	-300.000	100.000	U: cap.361
5	3	185	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (attività commerciale)	0	50.000	50.000	100.000	U: cap.362
			Totale Categoria 3	427.000	450.000	-250.000	200.000	
5	4		Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico					
5	4	195	Dal CNR per ricerca scientifica	0	50.000	0	50.000	U: cap.361
5	4	197	Arredi e attrezzature per sede di ingegneria su contributo della Camera di Commercio	105.000	0	0	0	
5	4	198	Da enti pubblici diversi per ricerca scientifica	152.000	147.000	-47.000	100.000	U: cap.361
5	4	199	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (att.comm.)	66.000	115.000	-15.000	100.000	U: cap.362
			Totale Categoria 4	323.000	312.000	-62.000	250.000	
5	5		Trasferimenti da parte di privati					
5	5	207	Contributi per progetti di ricerca da privati	744.000	239.553	55.447	295.000	U: 250.000 (cap.361) + 45.000 (cap.377)
5	5	208	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (attività commerciale)	744.000	1.159.600	-309.600	850.000	U: 250.000 (cap.365) + 600.000 (cap.362)
5	5	210	Contributo da Credito Bergamasco per biblioteca Traini	0	20.000	0	20.000	U: cap.320
5	5	211	Contributi per edilizia universitaria	1.033.000	0	0	0	
			Totale Categoria 5	2.521.000	1.419.153	-254.153	1.165.000	
			TOTALE TITOLO V	4.679.000	9.625.149	-1.410.149	8.215.000	
6			ACCENSIONE DI PRESTITI					
6	1		Accensione di prestiti					
6	1	225	Mutuo x acquisto immobile in Bergamo Via dei Caniana	0	12.000.000	-12.000.000	0	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
				euro	euro	euro	euro	
			Totale Categoria 1	0	12.000.000	-12.000.000	0	
			TOTALE TITOLO VI	0	12.000.000	-12.000.000	0	
7			<u>PARTITE DI GIRO</u>					
7	1		Partite di giro					
7	1	231	Ritenute erariali	0	7.000.000	0	7.000.000	
7	1	232	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.000	9.500.000	-500.000	9.000.000	
7	1	233	Altre ritenute su stipendi	0	150.000	0	150.000	
7	1	234	Rimborsi ed anticipazioni del fondo economale	10.300	21.000	0	21.000	
7	1	235	Depositi cauzionali	0	50.000	100.000	150.000	
7	1	236	Bollo virtuale	0	400.000	0	400.000	
7	1	237	Rimborsi pagamenti per conto dei Centri Autonomi di Spesa	600.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	
7	1	238	Irap	0	2.500.000	0	2.500.000	
7	1	239	Rimborsi pagamenti per conto terzi	0	150.000	0	150.000	
			Totale Categoria 1	623.300	24.771.000	600.000	25.371.000	
			TOTALE TITOLO VII	623.300	24.771.000	600.000	25.371.000	
			RIEPILOGO:					
			Avanzo di amministrazione	0	454.000	-454.000	0	
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	0	13.510.000	-265.000	13.245.000	
			TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	39.873.800	41.997.235	-856.135	41.141.100	
			TITOLO III - PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	896.000	4.057.971	-1.572.971	2.485.000	
			TITOLO IV - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	256.200	0	12.800.000	12.800.000	
			TITOLO V - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.679.000	9.625.149	-1.410.149	8.215.000	
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	12.000.000	-12.000.000	0	
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	623.300	24.771.000	600.000	25.371.000	
			TOTALE GENERALE	46.328.300	106.415.355	-3.158.255	103.257.100	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			USCITE					
			Disavanzo di amministrazione esercizio precedente					
1			SPESE CORRENTI					
1	1		Personale					
1	1	1	Retribuzione ed oneri riflessi al personale docente e ricercatore di ruolo	0	19.000.000	1.000.000	20.000.000	
1	1	3	Retribuzione ed oneri riflessi al personale tecnico-amm.vo di ruolo	0	5.840.000	160.000	6.000.000	E: cap.56 per € 157.000
1	1	4	Retribuzione, indennità di fine rapporto ed oneri riflessi agli esperti e collaboratori linguistici	103.000	550.000	70.000	620.000	
1	1	5	Retribuzione, indennità di fine rapporto ed oneri riflessi al personale tecnico - amm.vo a tempo determinato	0	230.000	0	230.000	E: cap.56 per € 26.000
1	1	7	Retribuzioni e oneri riflessi per affidamenti e supplenze	42.000	0	0	0	
1	1	8	Retribuzione accessoria al personale tecnico amm.vo	350.000	642.600	47.400	690.000	E: cap.56 per € 90.000
1	1	9	Oneri per missioni del personale tecnico-amm.vo	1.000	15.000	0	15.000	
1	1	11	Personale per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti il cui onere non ricade sul FFO	0	30.000	0	30.000	
1	1	12	Fondo per indennità di fine rapporto e per integrazioni pensioni	747.000	0	0	0	
			Totale Categoria 1	1.243.000	26.307.600	1.277.400	27.585.000	
1	2		Consumo di beni					
1	2	30	Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per attrezzature informatiche	30.000	95.000	-15.000	80.000	
1	2	31	Acquisto carta	5.000	28.000	0	28.000	
1	2	32	Fornitura modulistica e stampati	20.000	44.000	0	44.000	
1	2	33	Acquisto libri, giornali, riviste	1.000	11.600	-1.600	10.000	
1	2	34	Acquisto materiale igienico sanitario	10.000	46.000	-6.000	40.000	
1	2	35	Acquisto materiale didattico e di consumo per Centro Linguistico	2.000	7.870	1.730	9.600	
1	2	36	Spese diverse	1.000	3.200	0	3.200	
			Totale Categoria 2	69.000	235.670	-20.870	214.800	
1	3		Prestazioni di servizi					
1	3	56	Oneri per funzionamento degli organi universitari	30.000	368.000	20.000	388.000	
1	3	57	Spese di rappresentanza	2.000	7.000	0	7.000	
1	3	58	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, esami di abilitazione, gare e appalti	80.000	110.000	0	110.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			euro	euro	euro	euro		
1	3	59	Borse di studio di dottorato di ricerca, perfezionamento all'estero e post dottorato finanziate dal MIUR	1.000.000	614.358	-4.358	610.000	E: cap.32
1	3	60	Borse per il diritto allo studio	300.000	1.447.875	730.125	2.178.000	E: quota cap.56
1	3	62	Borse di studio per mobilità studenti	200.000	379.000	35.000	414.000	E: cap.63 (269.000) + cap.43 (130.000) + quota Ateneo
1	3	63	Borse di studio e spese diverse per dottorati di ricerca finanziate da privati e altri enti	1.000.000	1.115.000	-215.000	900.000	E: cap.81 (200.000) + cap.95 (700.000)
1	3	64	Borse di studio e spese diverse per dottorati di ricerca finanziate da Università di Bergamo	1.000.000	705.700	-135.700	570.000	
1	3	65	Borse di studio e spese diverse per dottorati di ricerca finanziate da Fondazione Cariplo	400.000	109.468	-109.468	0	
1	3	66	Programma LLP/Erasmus:organizzazione e gestione	10.000	14.100	15.600	29.700	E: cap.64 (6.300) + cap.66 (23.400)
1	3	67	Spese per rapporti Internazionali	20.000	46.000	-11.000	35.000	
1	3	68	Servizio mensa del personale docente e non docente	40.000	230.000	10.000	240.000	
1	3	70	Spese per attività didattica e di ricerca	40.000	347.700	-27.700	320.000	
1	3	72	Servizi per il diritto allo studio	100.000	1.544.523	-543.523	1.001.000	E: cap.56 (251.000) + cap.115 (750.000)
1	3	75	Compensi e spese per scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario	200.000	1.200.000	-930.000	270.000	E: cap.3
1	3	76	Programma Leonardo da Vinci: organizzazione e gestione	120.000	0	0	0	E: cap.65
1	3	77	Spese per la formazione del personale tecnico-amm.vo	35.000	80.000	0	80.000	
1	3	78	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di immobili e impianti	10.000	563.000	37.000	600.000	
1	3	79	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di arredi e attrezzature d'ufficio	15.000	108.800	-33.800	75.000	
1	3	80	Manutenzioni ed assistenza software	10.000	203.800	82.200	286.000	
1	3	81	Assistenza tecnica e sistemistica	20.000	244.000	-44.000	200.000	
1	3	83	Spese postali	0	80.000	0	80.000	
1	3	84	Spese telefoniche	35.000	240.000	-40.000	200.000	E: cap.56 per € 5.000
1	3	85	Pulizia, portierato e servizi tecnici ausiliari	300.000	1.675.500	44.500	1.720.000	
1	3	86	Spese per energia elettrica	70.000	530.000	70.000	600.000	E: cap.56 per € 50.000
1	3	87	Spese per acqua	10.000	25.000	10.000	35.000	E: cap.56 per € 8.000
1	3	88	Spese per riscaldamento	100.000	280.000	100.000	380.000	E: cap.56 per € 80.000
1	3	89	Spese per vestiario	4.000	5.000	-1.000	4.000	
1	3	90	Premi di assicurazione	5.000	120.000	10.000	130.000	
1	3	91	Pubblicazioni e stampe	1.000	25.200	6.800	32.000	
1	3	92	Consulenze e collaborazioni esterne	7.000	32.000	-17.000	15.000	
1	3	93	Spese per pubblicazioni su giornali ed iniziative pubblicitarie	20.000	87.000	-7.000	80.000	E: cap. 96 per euro 20.000
1	3	94	Collaborazione degli studenti alle attività didattiche e di servizio	60.000	150.000	-10.000	140.000	
1	3	95	Servizi di tutorato studentesco	20.000	24.730	5.270	30.000	
1	3	96	Contratti per insegnamento ufficiale	40.000	0	0	0	
1	3	98	Spese per servizi bibliotecari affidati a terzi	100.000	398.000	-18.000	380.000	
1	3	99	Spese per test d'ingresso e corsi di alfabetizzazione	200.000	319.900	-206.900	113.000	
1	3	100	Spese per la valutazione dell'attività dell'università	20.000	62.000	3.000	65.000	
1	3	102	Spese per il servizio prevenzione e protezione	0	76.820	-6.820	70.000	
1	3	107	Attività formative (attività commerciale)	50.000	81.000	-21.000	60.000	E: cap.110
1	3	111	Spese per servizio orientamento, stage e placement	30.000	175.000	-20.000	155.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
1	3	115	Assegni per la collaborazione alla ricerca	450.000	468.000	-344.000	124.000	E: cap.34 + cofin. Ateneo 100%
1	3	119	Dal Miur: programmazione dello sviluppo del sistema universitario	150.000	0	0	0	E: cap.35
1	3	128	Iniziative a favore di studenti disabili	30.000	50.000	-10.000	40.000	E: cap.43 + cofin. Ateneo
1	3	131	Spese per progetti quadro FSE	150.000	226.500	-226.500	0	E: cap.54
1	3	133	Scuola di dottorato in antropologia culturale	1.700.000	0	0	0	E: cap.35
1	3	134	Spese per servizi agli studenti	35.000	126.000	4.000	130.000	
1	3	135	Spese per servizio civile volontario	1.000	5.000	-2.000	3.000	
1	3	136	Attività formative	15.000	0	0	0	
1	3	140	Internazionalizzazione	150.000	0	0	0	
1	3	141	Spese per rilascio patente europea del computer (att.comm.)	1.000	10.000	0	10.000	E: cap.113
1	3	144	Spese per gestione foresteria universitaria	1.000	30.000	-30.000	0	E: cap.115
Totale Categoria 3				8.387.000	14.740.974	-1.831.274	12.909.700	
1	4		Utilizzo di beni di terzi					
1	4	154	Noleggio arredi e attrezzature	1.000	400.000	0	400.000	
1	4	155	Fitto locali e spese accessorie	400.000	2.990.000	-990.000	2.000.000	
1	4	157	Locazione e noleggio software per didattica e ricerca	10.000	65.000	10.000	75.000	
Totale Categoria 4				411.000	3.455.000	-980.000	2.475.000	
1	5		Trasferimenti					
1	5	178	Fondo assistenza al personale universitario	4.000	6.000	4.000	10.000	
1	5	179	Riversamento quota tassa regionale per diritto allo studio	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	E: cap.4
1	5	180	Contributi per iniziative culturali degli studenti	20.000	13.000	7.000	20.000	
1	5	181	Contributi per iniziative sportive degli studenti	10.000	125.000	0	125.000	
1	5	182	Contributo per attività, impianti ed attrezzature sportive	10.000	43.000	-5.000	38.000	E: cap.33
1	5	183	Alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per attività didattica	200.000	711.000	38.000	749.000	E: cap.43 per € 22.000 e cap.66 per € 10.000
1	5	184	Alla Facoltà di Economia per attività didattica	700.000	1.390.000	-345.000	1.045.000	E: cap.84 x € 200.000 e cap.43 x € 20.000
1	5	185	Alla Facoltà di Ingegneria per attività didattica	700.000	1.126.000	4.000	1.130.000	E: cap.43 per € 30.000
1	5	186	Alla Facoltà di Scienze Formazione per attività didattica	200.000	645.000	120.000	765.000	E: cap.43 per € 23.000
1	5	187	Riversamento contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	1.200.000	900.000	250.000	1.150.000	E: cap.7 (250.000) + cap.51 (50.000) + cap.52 (50.000) + cap.77 (100.000) + cap.93 (600.000) + cap.96 (100.000)
1	5	188	Riversamento introiti attività conto terzi ai Centri Autonomi di Spesa	500.000	575.600	-195.600	380.000	E: cap.108 (20.000) + cap.109 (300.000) + cap.114 (40.000) + cap. 116 (20.000)
1	5	190	Contributi per master, corsi di perfezionamento e attività culturali diverse	70.000	42.000	-2.000	40.000	
1	5	191	Riversamento introiti per attività formative ai Centri autonomi di spesa (attività commerciale)	1.000.000	701.000	-201.000	500.000	E: cap.110
1	5	192	Riversamento introiti per corsi FSE	300.000	0	0	0	E: cap. 55

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
1	5	194	Alla Facoltà di Giurisprudenza per attività didattica	0	340.000	15.000	355.000	E: cap.43 per € 9.500
1	5	195	Alla Facoltà di Scienze Umanistiche per attività didattica	0	230.000	55.000	285.000	E: cap.43 per € 5.500
1	5	196	A dipartimenti e Facoltà per funzionamento laboratori	30.000	136.911	3.089	140.000	
Totale Categoria 5				6.544.000	8.584.511	-252.511	8.332.000	
1	6		Oneri finanziari					
1	6	220	Interessi passivi su indebitamento	0	70.000	595.000	665.000	E: cap.56 per € 37.000
1	6	222	Spese e commissioni bancarie	300	4.000	0	4.000	
Totale Categoria 6				300	74.000	595.000	669.000	
1	7		Oneri tributari					
1	7	243	Versamento IVA per attività commerciale	0	250.000	50.000	300.000	E: cap.134
1	7	244	Versamento IVA intracomunitaria	0	15.000	0	15.000	E: cap.135
1	7	245	Altre imposte e tasse	10.000	30.000	0	30.000	
Totale Categoria 7				10.000	295.000	50.000	345.000	
1	8		Oneri straordinari di gestione					
1	8	265	Fondo di riserva	0	527.069	-425.469	101.600	
1	8	266	Rimborso tasse, contributi a studenti	150.000	1.000.000	-400.000	600.000	
1	8	267	Rimborsi diversi	0	101.000	-100.000	1.000	
1	8	268	Riversamento allo Stato oneri per applicazione decreti tagliaspese	60.000	240.890	-210.890	30.000	
1	8	271	Contributo SIAE per riproduzione opere letterarie ed artistiche	30.000	30.000	0	30.000	
Totale Categoria 8				240.000	1.898.959	-1.136.359	762.600	
TOTALE TITOLO I				16.904.300	55.591.714	-2.298.614	53.293.100	
2			<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>					
2	1		Beni immobili e impianti					
2	1	288	Acquisto di beni immobili e impianti	12.000.000	12.000.000	800.000	12.800.000	E: cap.154 + cap.155
2	1	289	Manutenzione straordinaria di beni immobili e impianti	6.500.000	6.404.000	-304.000	6.100.000	E: cap.174 (6.000.000)
2	1	290	Edilizia universitaria con finanziamento ministeriale	4.500.000	0	0	0	E: cap.158
2	1	293	Realizzazione pensionato Dalmine	450.000	450.088	-450.088	0	
Totale Categoria 1				23.450.000	18.854.088	45.912	18.900.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
				euro	euro	euro	euro	
2	2		Beni mobili					
2	2	310	Acquisto software e licenze d'uso	150.000	54.000	-24.000	30.000	
2	2	311	Acquisto arredi e attrezzature per la didattica	150.000	270.000	-150.000	120.000	
2	2	312	Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici e i servizi	200.000	555.000	-392.000	163.000	
2	2	313	Acquisto arredi e attrezzature per i dipartimenti	60.000	158.000	-5.000	153.000	
2	2	315	Acquisti per dotazione biblioteca del Polo Umanistico	60.000	212.000	13.000	225.000	E: cap.56 per € 13.000
2	2	316	Acquisti per dotazione biblioteca di Economia e Giurisprudenza	60.000	220.000	5.000	225.000	E: cap.56 per € 5.000
2	2	317	Acquisti per dotazione biblioteca di Ingegneria	20.000	80.000	12.000	92.000	E: cap.56 per € 2.000
2	2	318	Arredi e attrezzature per sede di ingegneria su contributo della Camera di Commercio	56.000	0	0	0	
2	2	319	Acquisto attrezzature per laboratori	120.000	100.000	-85.000	15.000	
2	2	320	Acquisti per dotazione biblioteca Traini	25.000	20.000	0	20.000	E: cap.210
2	2	322	Progetto "Wireless Università di Bergamo"	50.000	0	0	0	
2	2	323	Acquisto arredi e attrezzature per servizio abitativo e mensa studenti	502.900	502.900	-502.900	0	
Totale Categoria 2				1.453.900	2.171.900	-1.128.900	1.043.000	
2	3		Ricerca scientifica					
2	3	340	Spese per progetti di ricerca	20.000	0	0	0	
2	3	347	Al Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali	0	150.000	5.000	155.000	
2	3	348	Al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparete	0	120.000	0	120.000	
2	3	349	Al Dipartimento di Scienze Economiche	0	115.000	0	115.000	
2	3	350	Al Dipartimento di Matematica, Statistica ed Applicazioni	0	120.000	0	120.000	
2	3	351	Al Dipartimento di Economia Aziendale	0	120.000	0	120.000	
2	3	352	Al Dipartimento di Scienze Giuridiche	0	95.000	10.000	105.000	
2	3	353	Al Dipartimento di Scienze della Persona	0	120.000	15.000	135.000	
2	3	354	Al Dipartimento di Progettazione e Tecnologie	0	120.000	0	120.000	
2	3	355	Riversamento ai Dipartimenti del cofinanziamento Miur per progetti di ricerca	1.200.000	400.000	0	400.000	E: cap.160
2	3	356	Al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici	0	80.000	10.000	90.000	
2	3	357	Al Dipartimento di Ingegneria Industriale	0	120.000	0	120.000	
2	3	358	Al Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità	0	105.000	10.000	115.000	
2	3	359	Al Dipartimento di Ingegneria Gestionale	0	60.000	0	60.000	
2	3	361	Riversamento entrate per ricerca scientifica	1.500.000	850.000	-250.000	600.000	E: cap.173 (100.000) + cap.184 (100.000) + cap.195 (50.000) + cap.198 (100.000) + cap.207 (250.000)
2	3	362	Riversamento entrate per contratti e convenzioni attività di ricerca (attività commerciale)	1.500.000	1.083.700	-183.700	900.000	E: cap.172 (100.000) + cap.185 (100.000) + cap.199 (100.000) + cap.208 (600.000)
2	3	364	Spese per Centro studi sul territorio	70.000	159.500	-119.500	40.000	
2	3	365	Progetti di ricerca Centro Studio Territorio (attività commerciale)	150.000	457.400	-207.400	250.000	E: cap.208
2	3	366	Cofinanziamento di Ateneo x progetti di ricerca e brevetti	400.000	427.400	72.600	500.000	
2	3	367	Al Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità per Centro Arti Visive	30.000	30.000	0	30.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			euro	euro	euro	euro		
2	3	371	Spese per Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento	45.000	83.800	-63.800	20.000	
2	3	376	Progetti di ricerca Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento (attività commerciale)	35.000	70.000	30.000	100.000	E: cap.110
2	3	377	Spese x Centro di Ricerca sui Diritti dell'Uomo ed Etica Cooperazione Internazionale	400.000	139.853	-74.853	65.000	E: cap.207 x € 45.000
			Totale Categoria 3	5.350.000	5.026.653	-746.653	4.280.000	
2	4		Trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	
			Totale Categoria 4	0	0	0	0	
2	5		Partecipazioni					
2	5	406	Partecipazione a società di capitale	0	0	0	0	
2	5	407	Altre partecipazioni	0	0	0	0	
			Totale Categoria 5	0	0	0	0	
2	6		Conferimenti di capitale					
2	6	420	Finanziamento a società di capitale partecipate	0	0	0	0	
			Totale Categoria 6	0	0	0	0	
			TOTALE TITOLO II	30.253.900	26.052.641	-1.829.641	24.223.000	
3			<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>					
3	1		Rimborso di prestiti					
3	1	440	Rimborso quota capitale	600.000	0	370.000	370.000	E: cap.56 per € 23.000
3	1	441	Rimborso anticipazione per impianto sportivo di Dalmine	50.000	0	0	0	E: cap.159
			Totale Categoria 1	50.000	0	370.000	370.000	
			TOTALE TITOLO III	50.000	0	370.000	370.000	
4			<u>PARTITE DI GIRO</u>					
4	1		Partite di giro					
4	1	450	Versamenti ritenute erariali	800.000	7.000.000	0	7.000.000	
4	1	451	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	1.200.000	9.500.000	-500.000	9.000.000	

Classificazione			Denominazione	Residui presunti anno in corso	Previsioni anno in corso	Differenza 2007/2008	Previsione di competenza esercizio 2008	Note
Tit.	Cat.	Cap.						
			euro	euro	euro	euro		
4	1	452	Versamenti altre ritenute su stipendi	6.000	150.000	0	150.000	
4	1	453	Anticipazioni del fondo economale	0	21.000	0	21.000	
4	1	454	Depositi cauzionali	10.000	50.000	100.000	150.000	
4	1	455	Anticipazioni pagamenti per bollo virtuale	10.000	400.000	0	400.000	
4	1	456	Anticipazioni pagamenti x conto dei Centri Autonomi di Spesa	0	5.000.000	1.000.000	6.000.000	
4	1	457	Versamento irap	300.000	2.500.000	0	2.500.000	
4	1	458	Anticipazioni pagamenti per conto terzi	1.000	150.000	0	150.000	
			Totale Categoria 6	2.327.000	24.771.000	600.000	25.371.000	
			TOTALE TITOLO IV	2.327.000	24.771.000	600.000	25.371.000	
			RIEPILOGO:					
			Disavanzo di amministrazione					
			TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.904.300	55.591.714	-2.298.614	53.293.100	
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.253.900	26.052.641	-1.829.641	24.223.000	
			TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	50.000	0	370.000	370.000	
			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.327.000	24.771.000	600.000	25.371.000	
			TOTALE GENERALE	49.535.200	106.415.355	-3.158.255	103.257.100	
			RISULTATI DIFFERENZIALI					
			A) Equilibrio economico-finanziario					
			Entrate correnti: titolo 1,2,3	56.871.100				
			Spese correnti: titolo 1,3	53.663.100				
			Differenza	3.208.000				
			B) Equilibrio finale					
			Entrate finali: avanzo di amministrazione					
			+ titolo 1,2,3,4,5	77.886.100				
			Spese finali: disavanzo amministrazione					
			+ titolo 1,2	77.516.100				
			Saldo netto	370.000				

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
			ENTRATE			
0	0	0	Avanzo di amministrazione			
1			<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
1	1		Tasse scolastiche			
1	1	1	Tasse di iscrizione a corsi di laurea	2.500.000	2.550.000	2.600.000
1	1	3	Tasse di iscrizione a scuola di specializzazione per insegnamento secondario	280.000	280.000	280.000
1	1	4	Tassa regionale per diritto allo studio	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1	1	5	Tasse per dottorati di ricerca	20.000	20.000	20.000
1	1	7	Tasse di iscrizione a master universitari e corsi di perfezionamento	250.000	250.000	250.000
			Totale Categoria 1	4.650.000	4.700.000	4.750.000
1	2		Contributi scolastici			
1	2	17	Contributo unificato per corsi di laurea	8.560.000	8.700.000	8.800.000
1	2	19	Contributo per trasferimenti, passaggi di facoltà e seconda laurea	10.000	10.000	10.000
1	2	20	Contributo per esame di Stato	25.000	25.000	25.000
			Totale Categoria 2	8.595.000	8.735.000	8.835.000
			TOTALE TITOLO I	13.245.000	13.435.000	13.585.000
2			<u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
2	1		Trasferimenti da parte dello Stato			
2	1	31	Finanziamento ordinario	33.296.000	34.500.000	36.000.000
2	1	32	Borse di studio per dottorati di ricerca, perfezionamento all'estero, post dottorato	610.000	610.000	610.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
2	1	33	Contributo per attività, impianti ed attrezzature sportive	38.000	38.000	38.000
2	1	34	Assegni per collaborazione alla ricerca	62.000	62.000	62.000
2	1	35	Programmazione dello sviluppo del sistema universitario	0	0	0
2	1	43	Altri trasferimenti dal Miur	703.000	703.000	703.000
			Totale Categoria 1	34.709.000	35.913.000	37.413.000
2	2		Trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni			
2	2	49	Contributo già consortile consolidato dal Comune di Bergamo	599.100	599.100	599.100
2	2	50	Contributo già consortile consolidato dalla Provincia di Bergamo	449.300	449.300	449.300
2	2	51	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	50.000	50.000	50.000
2	2	52	Contributi diversi da Regione Lombardia	50.000	50.000	50.000
2	2	56	Finanziamento da Regione Lombardia per servizi diritto allo studio	2.918.000	2.918.000	2.918.000
			Totale Categoria 2	4.066.400	4.066.400	4.066.400
2	3		Trasferimenti da parte dell'Unione Europea			
2	3	63	Programma LLP/Erasmus: borse mobilità studenti	269.000	269.000	269.000
2	3	64	Programma LLP/Erasmus: mobilità docenti	6.300	6.300	6.300
2	3	66	Sovvenzione per attuazione programma LLP/Erasmus	33.400	33.400	33.400
			Totale Categoria 3	308.700	308.700	308.700
2	4		Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
2	4	77	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	100.000	100.000	100.000
2	4	81	Borse di studio per dottorati di ricerca	200.000	200.000	200.000
2	4	82	Trasferimento da Università capogruppo e consorziate a Scuola di specializzazione per insegnamento secondario	50.000	50.000	50.000
2	4	84	Contributi da Accademia Guardia di Finanza per Corso di Laurea in Scienze della sicurezza economico finanziaria	287.000	287.000	287.000
2	4	87	Contributi per attività formative	0	0	0
2	4	88	Contributi per progetti di internazionalizzazione	0	0	0

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
			Totale Categoria 4	637.000	637.000	637.000
2	5		Trasferimenti da parte di privati			
2	5	93	Contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	600.000	600.000	600.000
2	5	95	Contributi a specifica destinazione per dottorati di ricerca	700.000	700.000	700.000
2	5	96	Contributo da Associazione Pro Universitate Bergomensis	120.000	120.000	120.000
			Totale Categoria 5	1.420.000	1.420.000	1.420.000
			TOTALE TITOLO II	41.141.100	42.345.100	43.845.100
3			PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE			
3	1		Entrate per prestazioni di servizi			
3	1	107	Rilascio libretti, tessere e diplomi	70.000	70.000	70.000
3	1	108	Prove e tarature (attività commerciale)	20.000	20.000	20.000
3	1	109	Contratti per attività di consulenza (attività commerciale)	300.000	300.000	300.000
3	1	110	Contributi e iscrizioni a scuole e corsi (attività commerciale)	660.000	660.000	660.000
3	1	113	Introiti per rilascio patente europea del computer (attività comm.)	10.000	10.000	10.000
3	1	114	Introiti per prove di laboratorio (attività commerciale)	40.000	40.000	40.000
3	1	115	Proventi da gestione foresteria universitaria	750.000	750.000	750.000
3	1	116	Contratti di sponsorizzazione (attività commerciale)	20.000	20.000	20.000
			Totale Categoria 1	1.870.000	1.870.000	1.870.000
3	2		Proventi patrimoniali e finanziari			
3	2	121	Interessi attivi su depositi	10.000	10.000	10.000
			Totale Categoria 2	10.000	10.000	10.000
3	3		Proventi straordinari di gestione			

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
3	3	132	Introiti e rimborsi diversi	250.000	250.000	250.000
3	3	134	IVA su attività conto terzi	300.000	300.000	300.000
3	3	135	IVA intracomunitaria dai Centri Autonomi di Spesa	15.000	15.000	15.000
3	3	136	Interessi di mora x ritardato pagamento di tasse e contributi scolastici	40.000	40.000	40.000
			Totale Categoria 3	605.000	605.000	605.000
			TOTALE TITOLO III	2.485.000	2.485.000	2.485.000
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	56.871.100	58.265.100	59.915.100
4			<u>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>			
4	1		Alienazione di immobili, mobili e attrezzature	0	0	0
			Totale Categoria 1	0	0	0
4	2		Alienazione di valori mobiliari	0	0	0
			Totale Categoria 2	0	0	0
4	3		Riscossione di crediti			
4	3	154	Restituzione finanziamento infruttifero	7.000.000	0	0
4	3	155	Rimborso per riduzione capitale sociale Ateneo Bergamo SpA	5.800.000	0	0
			Totale Categoria 3	12.800.000	0	0
			TOTALE TITOLO IV	12.800.000	0	0
5			<u>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
5	1		Trasferimenti da parte dello Stato			
5	1	158	Finanziamenti per edilizia universitaria e per grandi attrezzature scientifiche	0	0	0
5	1	159	Finanziamenti per edilizia universitaria sportiva	0	0	0
5	1	160	Progetti di ricerca MIUR	400.000	400.000	400.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
5	1	161	Altri contributi ministeriali	0	0	0
			Totale Categoria 1	400.000	400.000	400.000
5	2		Trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni			
5	2	172	Progetti di ricerca Regioni, Province e Comuni (attività commerciale)	100.000	100.000	100.000
5	2	173	Contributi per ricerca scientifica da Regioni, Province e Comuni	100.000	100.000	100.000
5	2	174	Contributi per edilizia universitaria	6.000.000	0	0
			Totale Categoria 2	6.200.000	200.000	200.000
5	3		Trasferimenti da parte dell'Unione Europea			
5	3	184	Contratti di ricerca Unione Europea	100.000	100.000	100.000
5	3	185	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (attività commerciale)	100.000	100.000	100.000
			Totale Categoria 3	200.000	200.000	200.000
5	4		Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico			
5	4	195	Dal CNR per ricerca scientifica	50.000	50.000	50.000
5	4	198	Da enti pubblici diversi per ricerca scientifica	100.000	100.000	100.000
5	4	199	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (att.comm.)	100.000	100.000	100.000
			Totale Categoria 4	250.000	250.000	250.000
5	5		Trasferimenti da parte di privati			
5	5	207	Contributi per progetti di ricerca da privati	295.000	295.000	295.000
5	5	208	Contratti e convenzioni per attività di ricerca (attività commerciale)	850.000	850.000	850.000
5	5	210	Contributo da Credito Bergamasco per biblioteca Traini	20.000	20.000	20.000
			Totale Categoria 5	1.165.000	1.165.000	1.165.000
			TOTALE TITOLO V	8.215.000	2.215.000	2.215.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
6			ACCENSIONE DI PRESTITI			
6	1		Accensione di prestiti			
			Totale Categoria 1	0	0	0
			TOTALE TITOLO VI	0	0	0
7			PARTITE DI GIRO			
7	1		Partite di giro			
7	1	231	Ritenute erariali	0	0	0
7	1	232	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0
7	1	233	Altre ritenute su stipendi	0	0	0
7	1	234	Rimborsi ed anticipazioni del fondo economale	0	0	0
7	1	235	Depositi cauzionali	0	0	0
7	1	236	Bollo virtuale	0	0	0
7	1	237	Rimborsi pagamenti per conto dei Centri Autonomi di Spesa	0	0	0
7	1	238	Irap	0	0	0
7	1	239	Rimborsi pagamenti per conto terzi	0	0	0
			Totale Categoria 1	0	0	0
			TOTALE TITOLO VII	0	0	0
			RIEPILOGO:			
			Avanzo di amministrazione	0	0	0
			TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	13.245.000	13.435.000	13.585.000
			TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	41.141.100	42.345.100	43.845.100
			TITOLO III - PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ALTRE ENTRATE DIVERSE	2.485.000	2.485.000	2.485.000
			TITOLO IV - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	12.800.000	0	0
			TITOLO V - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8.215.000	2.215.000	2.215.000
			TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0
			TITOLO VII - PARTITE DI GIRO	0	0	0
			TOTALE GENERALE	77.886.100	60.480.100	62.130.100

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
			USCITE			
			Disavanzo di amministrazione esercizio precedente			
1			SPESE CORRENTI			
1	1		Personale			
1	1	1	Retribuzione ed oneri riflessi al personale docente e ricercatore di ruolo	20.000.000	21.100.000	22.400.000
1	1	3	Retribuzione ed oneri riflessi al personale tecnico-amm.vo di ruolo	6.000.000	6.200.000	6.400.000
1	1	4	Retribuzione, indennità di fine rapporto ed oneri riflessi agli esperti e collaboratori linguistici	620.000	650.000	650.000
1	1	5	Retribuzione, indennità di fine rapporto ed oneri riflessi al personale tecnico - amm.vo a tempo determinato	230.000	230.000	230.000
1	1	8	Retribuzione accessoria al personale tecnico amm.vo	690.000	690.000	690.000
1	1	9	Oneri per missioni del personale tecnico-amm.vo	15.000	15.000	15.000
1	1	11	Personale per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti il cui onere non ricade sul FFO	30.000	30.000	30.000
			Totale Categoria 1	27.585.000	28.915.000	30.415.000
1	2		Consumo di beni			
1	2	30	Acquisto materiale di cancelleria e di consumo per attrezzature informatiche	80.000	85.000	85.000
1	2	31	Acquisto carta	28.000	30.000	30.000
1	2	32	Fornitura modulistica e stampati	44.000	44.000	44.000
1	2	33	Acquisto libri, giornali, riviste	10.000	10.000	10.000
1	2	34	Acquisto materiale igienico sanitario	40.000	45.000	45.000
1	2	35	Acquisto materiale didattico e di consumo per Centro linguistico	9.600	9.600	9.600
1	2	36	Spese diverse	3.200	3.200	3.200
			Totale Categoria 2	214.800	226.800	226.800
1	3		Prestazioni di servizi			

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
1	3	56	Oneri per funzionamento degli organi universitari	388.000	388.000	388.000
1	3	57	Spese di rappresentanza	7.000	7.000	7.000
1	3	58	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso, esami di abilitazione, gare e appalti	110.000	110.000	110.000
1	3	59	Borse di studio di dottorato di ricerca, perfezionamento all'estero e post dottorato finanziate dal MIUR	610.000	610.000	610.000
1	3	60	Borse per il diritto allo studio	2.178.000	2.178.000	2.178.000
1	3	62	Borse di studio per mobilità studenti	414.000	414.000	414.000
1	3	63	Borse di studio e spese diverse per dottorati di ricerca finanziate da privati e altri enti	900.000	900.000	900.000
1	3	64	Borse di studio e spese diverse per dottorati di ricerca finanziate da Università di Bergamo	570.000	570.000	570.000
1	3	66	Programma LLP/Erasmus:organizzazione e gestione	29.700	29.700	29.700
1	3	67	Spese per rapporti Internazionali	35.000	35.000	35.000
1	3	68	Servizio mensa del personale docente e non docente	240.000	245.000	250.000
1	3	70	Spese per attività didattica e di ricerca	320.000	320.000	320.000
1	3	72	Servizi per il diritto allo studio	1.001.000	1.001.000	1.001.000
1	3	75	Compensi e spese per scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario	270.000	270.000	270.000
1	3	77	Spese per la formazione del personale tecnico-amm.vo	80.000	80.000	80.000
1	3	78	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di immobili e impianti	600.000	630.000	650.000
1	3	79	Manutenzioni e riparazioni ordinarie di arredi e attrezzature d'ufficio	75.000	75.000	75.000
1	3	80	Manutenzioni ed assistenza software	286.000	295.000	300.000
1	3	81	Assistenza tecnica e sistemistica	200.000	220.000	230.000
1	3	83	Spese postali	80.000	85.000	85.000
1	3	84	Spese telefoniche	200.000	200.000	200.000
1	3	85	Pulizia, portierato e servizi tecnici ausiliari	1.720.000	1.760.000	1.800.000
1	3	86	Spese per energia elettrica	600.000	620.000	630.000
1	3	87	Spese per acqua	35.000	35.000	35.000
1	3	88	Spese per riscaldamento	380.000	400.000	410.000
1	3	89	Spese per vestiario	4.000	4.000	4.000
1	3	90	Premi di assicurazione	130.000	130.000	130.000
1	3	91	Pubblicazioni e stampe	32.000	32.000	32.000
1	3	92	Consulenze e collaborazioni esterne	15.000	15.000	15.000
1	3	93	Spese per pubblicazioni su giornali ed iniziative pubblicitarie	80.000	80.000	80.000
1	3	94	Collaborazione degli studenti alle attività didattiche e di servizio	140.000	140.000	140.000
1	3	95	Servizi di tutorato studentesco	30.000	30.000	30.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
1	3	98	Spese per servizi bibliotecari affidati a terzi	380.000	360.000	360.000
1	3	99	Spese per test d'ingresso e corsi di alfabetizzazione	113.000	113.000	113.000
1	3	100	Spese per la valutazione dell'attività dell'università	65.000	65.000	65.000
1	3	102	Spese per il servizio prevenzione e protezione	70.000	70.000	70.000
1	3	107	Attività formative c/terzi (attività commerciale)	60.000	60.000	60.000
1	3	111	Spese per servizio orientamento, stage e placement	155.000	190.000	180.000
1	3	115	Assegni per la collaborazione alla ricerca	124.000	124.000	124.000
1	3	128	Iniziative a favore di studenti disabili	40.000	40.000	40.000
1	3	134	Spese per servizi agli studenti	130.000	135.000	140.000
1	3	135	Spese per servizio civile volontario	3.000	3.000	3.000
1	3	141	Spese per rilascio patente europea del computer (att.comm.)	10.000	10.000	10.000
			Totale Categoria 3	12.909.700	13.078.700	13.173.700
1	4		Utilizzo di beni di terzi			
1	4	154	Noleggio arredi e attrezzature	400.000	380.000	380.000
1	4	155	Fitto locali e spese accessorie	2.000.000	2.160.000	2.170.000
1	4	157	Locazione e noleggio software per didattica e ricerca	75.000	75.000	75.000
			Totale Categoria 4	2.475.000	2.615.000	2.625.000
1	5		Trasferimenti			
1	5	178	Fondo assistenza al personale universitario	10.000	10.000	10.000
1	5	179	Riversamento quota tassa regionale per diritto allo studio	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1	5	180	Contributi per iniziative culturali degli studenti	20.000	20.000	20.000
1	5	181	Contributi per iniziative sportive degli studenti	125.000	125.000	125.000
1	5	182	Contributo per attività, impianti ed attrezzature sportive	38.000	38.000	38.000
1	5	183	Alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere per attività didattica	749.000	700.000	700.000
1	5	184	Alla Facoltà di Economia per attività didattica	1.045.000	1.000.000	1.000.000
1	5	185	Alla Facoltà di Ingegneria per attività didattica	1.130.000	1.070.000	1.070.000
1	5	186	Alla Facoltà di Scienze Formazione per attività didattica	765.000	730.000	730.000
1	5	187	Riversamento contributi a specifica destinazione a favore dei Centri Autonomi di Spesa	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1	5	188	Riversamento introiti attività conto terzi ai Centri Autonomi di Spesa	380.000	380.000	380.000
1	5	190	Contributi per master, corsi di perfezionamento e attività culturali diverse	40.000	40.000	40.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
1	5	191	Riversamento introiti per attività formative ai Centri autonomi di spesa (attività commerciale)	500.000	500.000	500.000
1	5	194	Alla Facoltà di Giurisprudenza per attività didattica	355.000	330.000	330.000
1	5	195	Alla Facoltà di Scienze Umanistiche per attività didattica	285.000	260.000	260.000
1	5	196	A dipartimenti e Facoltà per funzionamento laboratori	140.000	140.000	140.000
			Totale Categoria 5	8.332.000	8.093.000	8.093.000
1	6		Oneri finanziari			
1	6	220	Interessi passivi su indebitamento	665.000	650.000	630.000
1	6	222	Spese e commissioni bancarie	4.000	4.000	4.000
			Totale Categoria 6	669.000	654.000	634.000
1	7		Oneri tributari			
1	7	243	Versamento IVA per attività conto terzi	300.000	300.000	300.000
1	7	244	Versamento IVA intracomunitaria dei Centri Autonomi di Spesa	15.000	15.000	15.000
1	7	245	Altre imposte e tasse	30.000	35.000	35.000
			Totale Categoria 7	345.000	350.000	350.000
1	8		Oneri straordinari di gestione			
1	8	265	Fondo di riserva	101.600	206.600	251.600
1	8	266	Rimborso tasse, contributi a studenti	600.000	600.000	600.000
1	8	267	Rimborsi diversi	1.000	1.000	1.000
1	8	268	Riversamento allo Stato oneri per applicazione decreti tagliaspese	30.000	0	0
1	8	271	Contributo SIAE per riproduzione opere letterarie ed artistiche	30.000	30.000	30.000
			Totale Categoria 8	762.600	837.600	882.600
			TOTALE TITOLO I	53.293.100	54.770.100	56.400.100
2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
2	1		Beni immobili e impianti			

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
2	1	288	Acquisto di beni immobili e impianti	12.800.000	0	0
2	1	289	Manutenzione straordinaria di beni immobili e impianti	6.100.000	100.000	100.000
2	1	290	Edilizia universitaria con finanziamento ministeriale	0	0	0
			Totale Categoria 1	18.900.000	100.000	100.000
2	2		Beni mobili			
2	2	310	Acquisto software e licenze d'uso	30.000	30.000	30.000
2	2	311	Acquisto arredi e attrezzature per la didattica	120.000	80.000	80.000
2	2	312	Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici e i servizi	163.000	100.000	100.000
2	2	313	Acquisto arredi e attrezzature per i dipartimenti	153.000	153.000	153.000
2	2	315	Acquisti per dotazione biblioteca del Polo Umanistico	225.000	225.000	225.000
2	2	316	Acquisti per dotazione biblioteca di Economia e Giurisprudenza	225.000	225.000	225.000
2	2	317	Acquisti per dotazione biblioteca di Ingegneria	92.000	92.000	92.000
2	2	319	Acquisto attrezzature per laboratori	15.000	15.000	15.000
2	2	320	Acquisti per dotazione biblioteca Traini	20.000	20.000	20.000
			Totale Categoria 2	1.043.000	940.000	940.000
2	3		Ricerca scientifica			
2	3	347	Al Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali	155.000	155.000	155.000
2	3	348	Al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparete	120.000	120.000	120.000
2	3	349	Al Dipartimento di Scienze Economiche	115.000	115.000	115.000
2	3	350	Al Dipartimento di Matematica, Statistica ed Applicazioni	120.000	120.000	120.000
2	3	351	Al Dipartimento di Economia Aziendale	120.000	120.000	120.000
2	3	352	Al Dipartimento di Scienze Giuridiche	105.000	105.000	105.000
2	3	353	Al Dipartimento di Scienze della Persona	135.000	135.000	135.000
2	3	354	Al Dipartimento di Progettazione e Tecnologie	120.000	120.000	120.000
2	3	355	Riversamento ai Dipartimenti del cofinanziamento Miur per progetti di ricerca	400.000	400.000	400.000
2	3	356	Al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Metodi Matematici	90.000	90.000	90.000
2	3	357	Al Dipartimento di Ingegneria Industriale	120.000	120.000	120.000
2	3	358	Al Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità	115.000	115.000	115.000
2	3	359	Al Dipartimento di Ingegneria Gestionale	60.000	60.000	60.000

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
2	3	361	Riversamento entrate per ricerca scientifica	600.000	600.000	600.000
2	3	362	Riversamento entrate per contratti e convenzioni attività di ricerca (attività commerciale)	900.000	900.000	900.000
2	3	364	Spese per Centro studi sul territorio	40.000	40.000	40.000
2	3	365	Progetti di ricerca Centro Studio Territorio (attività commerciale)	250.000	250.000	250.000
2	3	366	Cofinanziamento di Ateneo x progetti di ricerca e brevetti	500.000	500.000	500.000
2	3	367	Al Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità per Centro Arti Visive	30.000	30.000	30.000
2	3	371	Spese per Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento	20.000	20.000	20.000
2	3	376	Progetti di ricerca Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento (attività commerciale)	100.000	100.000	100.000
2	3	377	Spese x Centri di Ricerca sui Diritti dell'Uomo ed Etica Cooperazione Internazionale	65.000	65.000	65.000
			Totale Categoria 3	4.280.000	4.280.000	4.280.000
2	4		Trasferimenti in conto capitale	0	0	0
			Totale Categoria 4	0	0	0
2	5		Partecipazioni			
2	5	406	Partecipazione a società di capitale	0	0	0
2	5	407	Altre partecipazioni	0	0	0
			Totale Categoria 5	0	0	0
2	6		Conferimenti di capitale			
2	6	420	Finanziamento a società di capitale partecipate	0	0	0
			Totale Categoria 6	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	24.223.000	5.320.000	5.320.000
3			RIMBORSO DI PRESTITI			
3	1		Rimborso di prestiti			

Classificazione			Denominazione	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE		
				2008	2009	2010
Tit.	Cat.	Cap.		euro	euro	euro
3	1	440	Rimborso quota capitale	370.000	390.000	410.000
			Totale Categoria 1	370.000	390.000	410.000
			TOTALE TITOLO III	370.000	390.000	410.000
4			<u>PARTITE DI GIRO</u>			
4	1		Partite di giro			
4	1	450	Versamenti ritenute erariali	0	0	0
4	1	451	Versamenti ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0
4	1	452	Versamenti altre ritenute su stipendi	0	0	0
4	1	453	Anticipazioni del fondo economale	0	0	0
4	1	454	Depositi cauzionali	0	0	0
4	1	455	Anticipazioni pagamenti per bollo virtuale	0	0	0
4	1	456	Anticipazioni pagamenti x conto dei Centri Autonomi di Spesa	0	0	0
4	1	457	Versamento irap	0	0	0
4	1	458	Anticipazioni pagamenti per conto terzi	0	0	0
			Totale Categoria 6	0	0	0
			TOTALE TITOLO IV	0	0	0
			RIEPILOGO:			
			Disavanzo di amministrazione			
			TITOLO I - SPESE CORRENTI	53.293.100	54.770.100	56.400.100
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.223.000	5.320.000	5.320.000
			TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	370.000	390.000	410.000
			TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0
			TOTALE GENERALE	77.886.100	60.480.100	62.130.100