

16) Approvazione previsione budget 2023 del dipartimento

Il Direttore comunica al Consiglio che nelle more della definizione delle singole quote da parte dell'Area Finanziaria dell'Ateneo del budget di funzionamento 2023, la previsione dei costi dovrà essere effettuata nella misura pari all'80% dell'assegnazione dell'esercizio 2023 (nota area finanziaria prot. 386997 del 30/09/2022 – Bilancio unico di Ateneo – Budget economico – Budget degli Investimenti). Di conseguenza, la somma a cui fare riferimento, in sede di programmazione, è pari all'importo di € 116.886,50. Il Direttore propone al Consiglio l'acclusa proposta di budget.

Voce	Importo
Noleggi pullman per visite didattiche	13.000,00 €
Advisory Board	6.000,00 €
Pubblicità e propaganda	1.000,00 €
Acquisto materiali di consumo laboratori per attività didattiche	1.200,00 €
Pubblicità per i corsi di laurea (locandine, pieghevoli, spot pubblicitari, ecc.)	11.200,00 €
Salone dello studente	1.000,00 €
Acquisto attrezzature scientifiche	10.000,00 €
Acquisizione di postazione di lavoro	10.000,00 €
Licenze software	2.000,00 €
Altri beni di consumo	2.500,00 €
Spese per pubblicazioni	5.000,00 €
Spese per formazione professionale personale tecnico amministrativo	3.000,00 €
Organizzazione manifestazioni e convegni	8.000,00 €
Spese per telefonia fissa	8.000,00 €
Missioni	7.000,00 €
Spese per manutenzione ordinaria per riparazioni macchinari e attrezzature	4.000,00 €
Manutenzione sistemi di calcolo (computer, stampanti, ecc.)	4.000,00 €
Carburanti autovetture	1.600,00 €
Bolli auto	1.000,00 €
Riparazione autovetture	1.600,00 €
Materiale di consumo informatico	1.366,50 €
Cancelleria Dipartimento	2.400,00 €
Acquisto nuovi arredi per locali ad uso specifico	2.000,00 €
Noleggi apparecchiature elettroniche (es. Fotocopiatori)	10.000,00 €
TOTALE	116.886,50 €

Il presente schema generale è stato già riportato nel modulo di previsione Budget predisposto dall'Area Pianificazione e controllo d'Ateneo. Il Direttore apre la discussione.

Il Consiglio

In considerazione della necessità di dar corso con la massima tempestività agli adempimenti relativi all'argomento trattato, il Consiglio, unanime, approva seduta stante, il verbale del presente punto all'O.d.G. dopo averne dato lettura.