

17. PROPOSTA DI MODIFICA BUDGET 2020

(Direzione)

Il Direttore comunica all'assemblea che, con nota prot. 139 del 2 gennaio 2020, l'Area Finanziaria informa che il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, nella seduta del 20.12.2019 ha deliberato il budget di funzionamento da assegnare al Di3A per l'esercizio 2020, pari a €182.603,90. Con la stessa nota, l'AFI chiede la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento con la definitiva allocazione nelle varie voci di costo.

Il Direttore informa che tale somma risulta inferiore di € 10.752,18 rispetto a quanto nelle more programmato e approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 30 aprile 2019.

Pertanto, il Direttore ha realizzato, con la collaborazione del Prof. Gioacchino Pappalardo, la seguente proposta di budget per l'esercizio finanziario 2020.

Voce		Importo vecchio		Importo nuovo
Fondo per le Sezioni	€	30.000,00	€	25.000,00
Noleggi pullman per visite didattiche	€	25.000,00	€	25.000,00
Acquisto materiali di consumo laboratori per attività didattiche	€	1.500,00	€	1.500,00
Pubblicità per i corsi di laurea (locandine, pieghevoli, spot pubblicitari, ecc.)	€	14.000,00	€	14.000,00
Acquisto nuove attrezzature per attività di ricerca	€	15.000,00	€	15.000,00
Licenze software	€	5.000,00	€	5.000,00
Spese per pubblicazioni	€	20.000,00	€	16.247,82
Spese per formazione professionale personale tecnico amministrativo	€	5.000,00	€	5.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	€	10.000,00	€	10.000,00
Spese per telefonia fissa	€	10.000,00	€	10.000,00
Adesioni consorzi e associazioni scientifiche italiane o estere	€	7.500,00	€	7.500,00
Missioni	€	7.000,00	€	7.000,00
Spese per servizi vari	€	5.000,00	€	5.000,00
Manutenzione sistemi di calcolo (computer, stampanti, ecc.)	€	5.000,00	€	5.000,00
Spese per interventi di riparazione o manutenzione locali Dipartimento	€	5.000,00	€	5.000,00
Carburanti autovetture	€	2.000,00	€	2.000,00
Bolli auto	€	2.000,00	€	2.000,00
Riparazione autovetture	€	4.000,00	€	2.000,00
Cancelleria Dipartimento	€	3.000,00	€	3.000,00
Toner	€	2.500,00	€	2.500,00
Acquisto nuovi arredi per locali ad uso specifico	€	5.000,00	€	5.000,00
Noleggi apparecchiature elettroniche (es. Fotocopiatori)	€	9.856,08	€	9.856,08
TOTALE	€	193.356,08	€	182.603,90
Totale budget a disposizione	€	193.356,08	€	182.603,90

Il Direttore chiede all'assemblea di deliberare.

Il Consiglio.....