



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Amministrativi ed Economico Finanziari
Settore Servizi Economico Finanziari
Ufficio Rendiconti e certificazione della spesa

Prot. n. 63072 del 30 maggio 2018

Anno 2019 tit. VIII cl. 1 fasc.

All. 01

Al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINA-
MENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZA-
ZIONE DELLA RICERCA – UFFICIO V
Via Michele Carcani 61
00153 – ROMA

Oggetto: Rendiconto di spesa contributo di € 55.172,47.# – Fondi 5 per mille anno
2016.

Si trasmette, in allegato, il rendiconto delle spese sostenute dall'Università degli
Studi di Trieste con i "Fondi 5 per mille" relativi all'anno 2016, incassati da questo Ate-
neo in data 26 giugno 2018.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Trieste, 29 MAG. 2018


IL RETTORE
Prof. Maurizio Fermeglia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione
e la Valorizzazione della Ricerca
Ufficio V

Rendiconto di spesa Fondi 5 per mille ANNO 2016
Enti della Ricerca Scientifica

Ente¹: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Codice fiscale: 80013890324

Indirizzo sede legale: Piazzale Europa 1 – 34127 Trieste (TS)

Referenti (nominativo, telefono, e.mail): Ufficio Rendiconti e certificazione della spesa –

Capo Ufficio: rag. Daniela Zamparo – tel. 040 5582996 – e-mail:

daniela.zamparo@amm.units.it - ragioneria@amm.units.it

Attività: L'Università, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, contribuisce al sostegno delle attività dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso la propria sede.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano ogni anno l'attivazione dei corsi/scuole di Dottorato, distribuendo le borse di studio che verranno assegnate ai vincitori dei concorsi di ammissione.

Gli Organi Collegiali, ritenendo strategico investire nella formazione altamente qualificata del personale di ricerca, hanno deciso di utilizzare gli introiti derivanti all'Ateneo dalla quota del 5 per mille dell'Irpef, per l'attivazione di borse di dottorato o analoghe forme di sostegno alla ricerca scientifica dei giovani e attività correlate (es.: missioni, convegni, etc).

Per l'esercizio finanziario 2018, l'Università degli Studi di Trieste ha previsto, nel Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo, un costo pari ad € 2.131.631,00 per la copertura dei costi delle borse di dottorato dei cicli 31°, 32°, 33° e 34°.

Per il finanziamento di una quota parte di borse di dottorato sono state utilizzate le entrate del 5 per mille dell'Irpef 2016.

L'importo annuo delle borse, determinato dal decreto ministeriale del 25 gennaio 2018, n. 40, è pari ad € 15.343,28.#, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente ed al netto degli oneri a carico ente.

Data di inizio progetto:

26 Giugno 2018

Data di fine progetto:

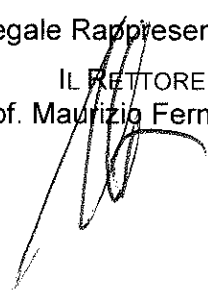
MAGGIO 2019

¹ Istituzione beneficiaria del contributo del 5 per mille.

VOCI DI SPESA	COSTO COMPLESSIVO	QUOTA FINANZIATA CON FONDI 5 PER MILLE
Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte)	€ 2.131.631,00.#	€ 55.172,47.#
Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)	/	/
Materiale d'uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, ecc.)	/	/
Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi, missioni ecc.)		
Elaborazione dati	/	/
Spese amministrative	/	/
Altro (indicare quali)	/	/
TOTALE	€ 2.131.631,00.#	€ 55.172,47.#

Trieste, 29 MAG. 2019

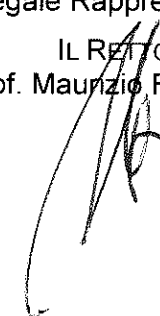
Il Legale Rappresentante
IL RETTORE
Prof. Maurizio Fermeglia



Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

Trieste, 29 MAG. 2019

Il Legale Rappresentante
IL RETTORE
Prof. Maurizio Fermeglia





Contributo 5 per 1000 per l'anno 2016

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO

incassato con sospeso bancario n. 5730 del 26 giugno 2018

regolarizzato con ordinativo di incasso n. 14618 del 03 Dicembre 2018

€ 55.172,47

Borse di studio di dottorato di ricerca e attività correlate

Borse di studio di dottorato di ricerca										Pagamento ordinativo					
Fornitore	Matricola	Nominativo	periodo	busta paga	lordo borsista	oneri	TOTALE LORDO ENTE	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza
213810	31058	ANTONIOLO Anna	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233690	31017	CAVION Federica	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
35251	29505	CIRIANI Cesare	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
38853	17138	CROCE Gianluca	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
50544	31061	D'ARGENIO Giulia	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
50904	31088	D'ORIA Mariacristina	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233698	31026	DI CRISTINO Francesca	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233712	31048	FERRARA Marcello	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233709	31045	GEBBIA Francesca	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19



Borse di studio di dottorato di ricerca										Pagamento oneri 24					
Fornitore	Matricola	Nominativo	periodo	busta paga	lordo borsista	oneri	TOTALE LORDO ENTE	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza	Ordnativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza
167194	31039	LENINI Alex	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
17805	15199	MADIROSSIAN Mario	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
180945	30620	MEDVES Marco	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
55364	31059	MUNARETTO Giulio	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233734	31085	SALVATO Erica	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233700	31028	TOMBARI Camilla	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
233694	31020	VALDEVIT Filippo	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
54031	31030	VIDALI Mattia	nov-18	dic-18	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	15981	21/12/18	regolarizzazio ne sospeso banca 20042	30/01/19	257 262 266	22/01/19	regolarizzazio ne sospeso banca 7	24/01/19
213810	31058	ANTONIOL Anna	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19
233690	31017	CAVION Federica	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19
35251	29505	CIRIANI Cesare	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19



Borse di studio di dottorato di ricerca										Pagamento in contanti					Pagamento on-line F24				
Fornitore	Matricola	Nominativo	periodo	busta paga	lordo borsista	oneri	TOTALE LORDO ENTE	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza				
38853	17138	CROCE Gianluca	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
50544	31061	D'ARGENIO Giulia	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
50904	31088	D'ORIA Mariacristina	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
233698	31026	DI CRISTINO Francesca	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
233712	31048	FERRARA Marcello	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
233709	31045	GEBBIA Francesca	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
167194	31039	LENNI Alex	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
17805	15199	MADIROSSIAN Mario	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
180945	30620	MEDVES Marco	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
55364	31059	MUNARETTO Giulio	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
233734	31085	SALVATO Erica	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				



Borse di studio di dottorato di ricerca										Pagamento titoli e oneri					Pagamento oneri IZA				
Fornitore	Matricola	Nominativo	periodo	busta paga	lordo borsista	oneri	TOTALE LORDO ENTE	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza	Ordinativo	Data ordinativo	Quietanza	Data quietanza				
233700	31028	TOMBARI Camilla	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
233694	31020	VALDEVIT Filippo	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
54031	31030	VIDALI Mattia	dic-18	gen-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	703 706	05/02/19	regolarizzazio ne sospeso banca 292	06/02/19	5282 8287 5291	17/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 2739	18/04/19				
213810	31058	ANTONIOL Anna	feb-19	mar-19	€ 1.278,61	€ 291,87	€ 1.570,48	5166 5171 5176	16/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 3905	18/04/19	5547 5548	26/04/19	regolarizzazio ne sospeso banca 5150	29/04/19				
213810	31058	ANTONIOL Anna	mar-19	apr-19	€ 167,45	€ 38,22	€ 205,67	5937 5940 5943 5947 5950	06/05/19	regolarizzazio ne sospeso banca 5582	07/05/19	6683	22/05/19	regolarizzazio ne sospeso banca 6766	23/05/19				
					€ 44.918,80	€ 10.253,67	€ 55.172,47												

Totale complessivo rendiconto € 55.172,47

Trieste, 29 MAG. 2019

Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia

