

**DATI DA MONITORIAGGIO AREE
AL 30-09-2016 E CONSUNTIVI E PRINCIPALI
SCOSTAMENTI AL 31-12-2016**

BUDGET 2016

AREA EDILIZIA

Arch. Francesco NAPOLITANO

PREVENTIVO 2016

<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione Conto</i>	<i>Con vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 31.03.2016</i>	<i>anticipate aperte al 31.03.2016</i>	<i>disponibile al 31.03.2016</i>	<i>programmazione al 31.12.2016</i>	<i>bilancio assestato</i>	<i>costi/assegnato al 30.06.2016</i>	<i>impegni/vincoli al 30.06.2016</i>
Area Edilizia - Patrimonio		0	7.566.000	7.566.000	391.053	0	7.174.947	0		2.970.499	2.519.456
CO.04.01.02.01.08.02	Altre collaborazioni tecnico gestionali	0	48.000	48.000	0		48.000			0	2.073
CO.04.01.02.01.08.17	Riscaldamento	0	4.600.000	4.600.000	24.228,00		4.575.772		465.000	1.650.110	2.517.383
CO.04.01.02.01.11.03.01	Noleggio licenze	0	9.000	9.000	0		9.000			7.320	
CO.04.01.02.01.11.03.01	Locazioni Immobili	0	911.000	911.000	323.788		587.212			345.957	
CO.04.01.02.01.11.03.02	Spese condominiali	0	100.000	100.000	39.505		60.495			40.124	
CO.04.01.05.01.01.01.02	Imposte sul registro	0	217.000	217.000	0		217.000			0	
CO.04.01.05.01.01.01.04	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0	1.650.000	1.650.000	262		1.649.738			921.445	
CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	0	31.000	31.000	3.270		27.730			5.543	
Area Edilizia - Edilizia			3.500.000	3.500.000	77.930	144.978	3.277.092	0		826.941	1.490.725
CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	0	3.500.000	3.500.000	77.930	144.978	3.277.092			826.941	1.490.725
TOTALE GENERALE		0	11.066.000	11.066.000	468.983	144.978	10.452.039	0		3.797.440	4.010.181

BUDGET 2016

AREA EDILIZIA

Arch. Francesco NAPOLITANO

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	disponibile al 30.06.2016	possibili economie al 30.06.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Edilizia - Patrimonio		2.174.220	81.680	7.831.680	6.586.030	1.245.650
CO.04.01.02.01.08.02	Altre collaborazioni tecnico gestionali	45.927	0	81.000	61.599	19.401
CO.04.01.02.01.08.17	Riscaldamento	897.507	0	4.650.000	4.103.797	546.203
CO.04.01.02.01.11.03.01	Noleggio licenze	1.680	1.680	19.980	373	19.607
CO.04.01.02.01.11.03.01	Locazioni Immobili	241.255	0	1.175.000	934.250	240.750
CO.04.01.02.01.11.03.02	Spese condominiali	20.371	0	178.000	150.766	27.234
CO.04.01.05.01.01.01.02	Imposte sul registro	217.000	0	101.000	59.950	41.050
CO.04.01.05.01.01.01.04	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	728.293	80.000	1.600.000	1.272.545	327.455
CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	22.187	0	26.700	2.750	23.950
Area Edilizia - Edilizia		959.426	0	3.776.953	3.223.378	553.575
CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	959.426	0	3.776.953	3.223.378	553.575
TOTALE GENERALE		3.133.646	81.680	11.608.633	9.809.408	1.799.225

BUDGET 2016

AREA EDILIZIA

TABELLA 6

Arch. Francesco NAPOLITANO

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL 30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Edilizia - Patrimonio		0	8.031.000	8.031.000	3.286.331	3.218.929	2.224.031	81.680	7.831.680	6.586.030	1.245.650
CO.04.01.02.01.08.02	Altre collaborazioni tecnico gestionali	0	48.000	48.000	1.165	908	45.927	0	81.000	61.599	19.401
CO.04.01.02.01.08.17	Riscaldamento	0	5.065.000	5.065.000	1.930.275	2.519.730	614.995	0	4.650.000	4.103.797	546.203
CO.04.01.02.01.11.03.01	Noleggio licenze	0	9.000	9.000	7.320	0	1.680	1.680	19.980	373	19.607
CO.04.01.02.01.11.03.01	Locazioni Immobili	0	911.000	911.000	345.957	698.291	565.043	0	1.175.000	934.250	240.750
CO.04.01.02.01.11.03.02	Spese condominiali	0	100.000	100.000	69.876	0	30.124	0	178.000	150.766	27.234
CO.04.01.05.01.01.01.02	Imposte sul registro	0	217.000	217.000	0	0	217.000	0	101.000	59.950	41.050
CO.04.01.05.01.01.01.04	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	0	1.650.000	1.650.000	924.273	0	725.727	80.000	1.600.000	1.272.545	327.455
CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	0	31.000	31.000	7.465	0	23.535	0	26.700	2.750	23.950
Area Edilizia - Edilizia			3.500.000	3.500.000	1.303.412	2.061.543	135.045	0	3.776.953	3.223.378	553.575
CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	0	3.500.000	3.500.000	1.303.412	2.061.543	135.045	0	3.776.953	3.223.378	553.575
TOTALE GENERALE		0	11.531.000	11.531.000	4.589.743	5.280.472	2.359.076	81.680	11.608.633	9.809.408	1.799.225

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

Dott. Vincenzo DE MARCO

PREVENTIVO 2016

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 31.03.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione e al 31.12.2016	variazioni	costi al 30.06.2016
Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori		5.050.000	140.873.049	145.923.049	26.333.621	0	109.486.450			52.545.991
CO.04.01.01.01.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato	0	109.386.026	109.386.026	24.540.710		84.845.316			49.003.639
CO.04.01.01.01.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeterminato	0	22.001.008	22.001.008	5.052.978		16.948.030			10.093.932
CO.04.01.01.01.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato	4.400.000	5.038.715	9.438.715	968.505		4.070.210		1.646.676	2.000.000
CO.04.01.01.01.01.04	Competenze accessorie al personale docente e ricercatore	0	200.000	200.000	2.500		197.500			6.004
CO.04.01.01.01.01.05	Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore	550.000	520.000	1.070.000			520.000			
	<i>retribuzione aggiuntiva ricercatori</i>	<i>200.000</i>	<i>520.000</i>	<i>720.000</i>	<i>105.804</i>		<i>414.196</i>			<i>178.390</i>
CO.04.01.01.01.04.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato	0	3.510.000	3.510.000	760.564		2.749.436			1.449.183
CO.04.01.01.01.04.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato	100.000	17.300	117.300	12.796		4.504		50.000	31.736
CO.04.01.01.01.04.03	Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico	0	60.000	60.000			60.000			
CO.04.01.01.01.04.03.01	<i>Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esperto linguistico</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>			<i>60.000</i>			
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali	0	80.000	80.000	33.546		46.454		-22.000	40.429
CO.09.01.01.01.01.14	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizz	0	60.000	60.000	15.000		45.000			15.000

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

Dott. Vincenzo DE MARCO

PREVENTIVO 2016

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 31.03.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione e al 31.12.2016	variazioni	costi al 30.06.2016
Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi		1.100.000	62.655.324	63.755.324	12.839.645	3.556	49.812.123			25.802.773
CO.04.01.01.02.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0	53.870.000	53.870.000	11.382.737		42.487.263			22.782.605
CO.04.01.01.02.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	0	491.000	491.000	84.322		406.678			168.891
CO.04.01.01.02.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	1.000.000	427.086	1.427.086	76.605		350.481			156.523
CO.04.01.01.02.01.04	Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale	0	271.000	271.000	52.344		218.656			104.689
CO.04.01.01.02.01.05	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato	0	61.600	61.600	13.935		47.665			27.901
CO.04.01.01.02.02.01	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- <i>Competenze accessorie ai dirigenti</i>	0	606.857	606.857	87.240		519.617		23.083	176.313
CO.04.01.01.02.03.01	Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - <i>Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP</i>	0	1.024.439	1.024.439	207.639		816.800			395.773
CO.04.01.01.02.04.01	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - <i>Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato</i>	0	161.299	161.299	15.468		145.831			25.208
CO.04.01.01.02.04.02	Fondo per il trattamento accessorio al personale T.A. - <i>Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato</i>	0	4.225.888	4.225.888	695.136		3.530.752			1.381.347
CO.04.01.01.02.05.01.05	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0	282.000	282.000	17.786		264.214			60.209
CO.04.01.01.02.05.01.13	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo	0	639.000	639.000	122.874		516.126			314.289
CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo soggette a limite	0	149.586	149.586	20.714	2.416	126.456			67.508
CO.04.01.01.02.05.01.18	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo non soggette a limite	0	55.000	55.000	22.528	1.140	31.332		120.000	51.459
CO.04.01.01.02.05.01.19	Sussidi al personale tecnico amministrativo	100.000	200.000	300.000	20.575		179.425		120.000	26.962
CO.04.01.01.02.05.01.20	Attività di somministrazione	0	87.569	87.569	17.852		69.717			46.633
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali	0	35.000	35.000	248		34.752			11.882
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	35.000	35.000			35.000			1.214
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	0	3.000	3.000			3.000			1.725
CO.04.01.02.01.12.12.01	Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo	0	15.000	15.000	1.642		13.358			
CO.04.01.02.01.12.12.02	Compensi per commissioni di concorso personale a contratto	0	15.000	15.000			15.000			1.642

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

TABELLA

Dott. Vincenzo DE MARCO

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	anticipate aperte al 30.0.2016	disponibile al 30.06.2016	programmazione e al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori		0	79.729.412				
CO.04.01.01.01.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato	0	60.382.387				
CO.04.01.01.01.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeterminato		11.907.076				
CO.04.01.01.01.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato		4.685.391				
CO.04.01.01.01.01.04	Competenze accessorie al personale docente e ricercatore		193.996				
CO.04.01.01.01.01.05	Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore		341.610				
	<i>retribuzione aggiuntiva ricercatori</i>		341.610				
CO.04.01.01.01.04.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato		2.060.817				
CO.04.01.01.01.04.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato		35.564				
CO.04.01.01.01.04.03	Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico		60.000				
CO.04.01.01.01.04.03.01	<i>Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esperto linguistico</i>		60.000				
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali		17.571		68.000	66.272	1.728
CO.09.01.01.01.01.14	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizz		45.000		54.000	27.000	27.000

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

TABELLA

Dott. Vincenzo DE MARCO

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	anticipate aperte al 30.0.2016	disponibile al 30.06.2016	programmazione e al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi		23.495	36.972.139				
CO.04.01.01.02.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		31.087.395				
CO.04.01.01.02.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato		322.109				
CO.04.01.01.02.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato		270.563				
CO.04.01.01.02.01.04	Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale		166.311				
CO.04.01.01.02.01.05	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato		33.699				
CO.04.01.01.02.02.01	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- <i>Competenze accessorie ai dirigenti</i>		453.627				
CO.04.01.01.02.03.01	Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - <i>Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP</i>		628.666				
CO.04.01.01.02.04.01	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - <i>Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato</i>		136.091				
CO.04.01.01.02.04.02	Fondo per il trattamento accessorio al personale T.A. - <i>Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato</i>		2.844.541				
CO.04.01.01.02.05.01.05	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		221.791				
CO.04.01.01.02.05.01.13	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo		324.711		639.000	585.291	53.709
CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo soggette a limite	17.251	64.827		149.586	146.852	2.734
CO.04.01.01.02.05.01.18	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo non soggette a limite	6.244	117.297		55.000	55.000	0
CO.04.01.01.02.05.01.19	Sussidi al personale tecnico amministrativo		173.038				
CO.04.01.01.02.05.01.20	Attività di somministrazione		40.936		87.569	61.647	25.922
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali		23.118		82.783	74.606	8.177
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi		33.786		39.000	2.475	36.525
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		1.275		3.000	1.688	1.312
CO.04.01.02.01.12.12.01	Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo		15.000		25.000	3.552	21.448
CO.04.01.02.01.12.12.02	Compensi per commissioni di concorso personale a contratto		13.358		25.000	1.087	23.913

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

TABELLA 7

Dott. Vincenzo DE MARCO

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL 30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	POSSIBILI ECONOMIE AL 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Risorse Umane - Docenti e Ricercatori		5.050.000	142.547.725	147.597.725	93.121.374	0	49.426.351	3.594.089	144.866.257	138.330.026	6.536.231
CO.04.01.01.01.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato	0	109.386.026	109.386.026	73.505.566	0	35.880.460	2.986.623	107.196.805	102.388.169	4.808.636
CO.04.01.01.01.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeterminato	0	22.001.008	22.001.008	15.126.392	0	6.874.616	419.450	28.662.584	28.336.378	326.206
CO.04.01.01.01.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato	4.400.000	6.685.391	11.085.391	2.756.674	0	3.928.717	155.016	4.205.868	3.260.520	945.348
CO.04.01.01.01.01.04	Competenze accessorie al personale docente e ricercatore	0	200.000	200.000	6.004	0	193.996	0	200.000	36.502	163.498
CO.04.01.01.01.01.05	Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore	550.000	520.000	1.070.000	178.390	0	341.610	0	720.000	720.000	0
	<i>retribuzione aggiuntiva ricercatori</i>	<i>200.000</i>	<i>520.000</i>	<i>720.000</i>	<i>178.390</i>	<i>0</i>	<i>341.610</i>	<i>0</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>-</i>
CO.04.01.01.01.04.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato	0	3.510.000	3.510.000	1.449.183	0	2.060.817	0	3.650.000	3.386.185	263.815
CO.04.01.01.01.04.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo determinato	100.000	67.300	167.300	31.736	0	35.564	0	49.000	49.000	-
CO.04.01.01.01.04.03	Competenze accessorie al personale collaboratore ed esperto linguistico	0	60.000	60.000	0	0	60.000	0	60.000	60.000	-
CO.04.01.01.01.04.03.01	<i>Supplenze e affidamenti al personale collaboratore ed esperto</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-</i>
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali	0	58.000	58.000	40.429	0	17.571	0	68.000	66.272	1.728
CO.09.01.01.01.01.14	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate	0	60.000	60.000	27.000	0	33.000	33.000	54.000	27.000	27.000

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

TABELLA 7

Dott. Vincenzo DE MARCO

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL 30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	POSSIBILI ECONOMIE AL 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Risorse Umane - Tecnici-Amministrativi		1.100.000	62.868.407	63.968.407	41.530.464	34.935	21.303.008	1.423.598	64.066.776	62.292.151	1.774.625
CO.04.01.01.02.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0	53.870.000	53.870.000	37.035.492	0	16.834.508	860.000	53.793.000	52.267.002	1.525.998
CO.04.01.01.02.01.02	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	0	491.000	491.000	253.378	0	237.622	0	490.000	423.534	66.466
CO.04.01.01.02.01.03	Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	1.000.000	377.086	1.377.086	264.899	0	112.187	0	395.886	395.886	0
CO.04.01.01.02.01.04	Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale	0	271.000	271.000	157.033	0	113.967	0	271.000	263.251	7.749
CO.04.01.01.02.01.05	Stipendi ed altri assegni fissi al personale dirigente a tempo determinato	0	61.600	61.600	41.861	0	19.739	0	61.100	60.428	672
CO.04.01.01.02.02.01	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti- <i>Competenze accessorie ai dirigenti</i>	0	629.940	629.940	264.511	0	365.429	0	711.542	711.542	0
CO.04.01.01.02.03.01	Fondo per il trattamento accessorio al personale EP - <i>Competenze accessorie al personale inquadrato nella categoria EP</i>	0	1.024.439	1.024.439	581.325	0	443.114	11.371	1.024.439	1.024.439	0
CO.04.01.01.02.04.01	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - <i>Indennità di responsabilità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato</i>	0	161.299	161.299	29.088	0	132.211	0	161.299	161.299	0
CO.04.01.01.02.04.02	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A. - <i>Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato</i>	0	4.225.888	4.225.888	2.122.657	0	2.103.231	517.227	5.570.572	5.570.572	0
CO.04.01.01.02.05.01.05	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	0	282.000	282.000	102.415	0	179.585	0	282.000	282.000	0
CO.04.01.01.02.05.01.13	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo	0	639.000	639.000	415.243	0	223.757	0	639.000	585.291	53.709
CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo soggette a limite	0	149.586	149.586	67.508	17.251	64.827	0	149.586	146.852	2.734
CO.04.01.01.02.05.01.18	Spese di formazione del personale tecnico-amministrativo non soggette a limite	0	175.000	175.000	51.459	6.244	117.297	0	55.000	55.000	0
CO.04.01.01.02.05.01.19	Sussidi al personale tecnico amministrativo	100.000	320.000	420.000	55.000	0	265.000	0	200.000	200.000	0
CO.04.01.01.02.05.01.20	Attività di somministrazione	0	87.569	87.569	66.050	0	21.519	0	87.569	61.647	25.922
CO.04.01.02.01.08.06.01	Assistenza medico-sanitaria e visite fiscali	0	35.000	35.000	16.670	0	18.330	0	82.783	74.606	8.177
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	35.000	35.000	2.200	11.440	21.360	15.000	39.000	2.475	36.525
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	0	3.000	3.000	1.725	0	1.275	0	3.000	1.688	1.312
CO.04.01.02.01.12.12.01	Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo	0	15.000	15.000	0	0	15.000	10.000	25.000	3.552	21.448
CO.04.01.02.01.12.12.02	Compensi per commissioni di concorso	0	15.000	15.000	1.950	0	13.050	10.000	25.000	1.087	23.913

BUDGET 2016

AREA RISORSE UMANE

TABELLA 7

Dott. Vincenzo DE MARCO

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL 30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Con vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 30.09.2016</i>	<i>anticipate/vincoli al 30.09.2016</i>	<i>disponibile al 30.09.2016</i>	<i>POSSIBILI ECONOMIE AL 31.12.2016</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>COSTI</i>	<i>ECONOMIA</i>
TOTALE GENERALE		6.150.000	205.416.132	211.566.132	134.651.838	34.935	70.729.359	5.017.687	208.933.033	200.622.177	8.310.856

BUDGET 2016

Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Dott. Gabriele GENTILINI

PREVENTIVO 2016

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	BILANCIO ASSESTATO	costi al 30.06.2016	anticipate aperte al 30.06.2016	vincolo	disponibile al 30.06.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTI	COSTI	ECONOMIA
CO.04.01.02.01.05.01	Materiale di consumo per laboratorio								0	0	2.928	1.384	1.544
CO.04.01.02.01.07.02	Acquisto Giornali, riviste ed altro materiale di aggiornamento	0	10.000	10.000		1.803	2.142		6.055	3.000	11.000	3.435	7.565
CO.04.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni				6.300		6.246		54	54			
CO.04.01.02.01.08.07	Vigilanza	0	477.000	477.000		93.830	117.557		265.613	0	5.485.240	4.937.364	547.876
CO.04.01.02.01.08.08	Facchinaggi e traslochi	0	160.000	160.000		53.645	70.436		35.919	0	66.000	64.732	1.268
CO.04.01.02.01.08.13	Spese di rappresentanza	0	2.821	2.821		2.426			395	0	2.821	378	2.443
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	18.000	18.000	136.100	7.107	403		146.590	0	15.000	9.777	5.223
CO.04.01.02.01.08.15.01	Utenze e canoni: Energia elettrica	0	8.400.000	8.400.000		2.444.683			5.955.317	300.000	7.900.000	7.957.641	-57.641
CO.04.01.02.01.08.15.02	Utenze e canoni: Acqua	0	850.000	850.000		283.908			566.092	150.000	850.000	546.676	303.324
CO.04.01.02.01.08.15.03	Utenze e canoni: Gas	0	650.000	650.000		164.788			485.212	50.000	738.000	526.724	211.276
CO.04.01.02.01.08.15.04	Utenze e canoni: Telefonia fissa	0	500.000	500.000	-142.400	77.539			280.061	100.000	700.000	184.050	515.950
CO.04.01.02.01.08.15.07	Utenze e canoni: Telefonia mobile	0	50.000	50.000		13.268			36.732	10.000	50.000	24.793	25.207
CO.04.01.02.01.08.15.08	Altre utenze e canoni			0					0	0	1.700	610	1.090
CO.04.01.02.01.08.16	Pulizie	0	5.520.000	5.520.000		1.726.318	3.415.628		378.054	0	5.545.100	5.545.100	0
CO.04.01.02.01.08.18.01	Manutenzione Autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto	0	2.500	2.500		307	1.650,00		543,00	0,00	100	4.256	-4.156
CO.04.01.02.01.08.18.03	Manutenzione hardware e software								0,00	0,00	11.000	0	11.000
CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	0	100.000	100.000		65.864	32.306,00		1.830	0	287.000	288.587	-1.587
CO.04.01.02.01.08.18.05	Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie	0	50.000	50.000		19.483	15.563		14.954	0	49.000	29.440	19.560
CO.04.01.02.01.08.19	Portierato	0	5.396.000	5.396.000	-63.000	1.566.289	3.468.674		298.037	0	0		
CO.04.01.02.01.09.01	Carburanti e lubrificanti	0	4.050	4.050		2.832	1.208,00		10	0	2.600	2.600	0
CO.04.01.02.01.09.02.02	Prodotti per la pulizia	0	252.540	252.540		32.091	56.967		163.482	50.000	140.000	90.541	49.459
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiaro	0	6.000	6.000			4.390		1.610	0	6.000	5.993	7
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	0	40.000	40.000		4.368	8.695,00		26.937,00	0,00	40.000	33.187	6.813
CO.04.01.02.01.09.02.05	Libretti e diplomi	0	40.000	40.000		-2.835			42.835,00	42.835,00	30.000	24.935	5.065
CO.04.01.02.01.09.02.06	Cancelleria e stampati	0	200.000	200.000		69.116	37.760,00		93.124	0	190.000	179.801	10.199
CO.04.01.02.01.11.01.01	Noleggio Strumenti ed attrezzature	0	26.500	26.500		16.375	9.195,00		930	0	28.364	22.900	5.465
CO.04.01.02.01.11.02	Noleggio Mezzi di trasporto	0	17.367	17.367		4.525	9.935,00		2.907	0	21.204	20.425	779
CO.04.01.02.01.12.02	Postali	0	50.000	50.000		2.826			47.174	5.000	60.000	36.642	23.358
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000		233			2.767	0	3.000	312	2.688
CO.04.01.05.01.01.01.05	Valori bollati	0	15.000	15.000		3.612			11.388	6.000	50.000	7.648	42.352
CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	0	10.000	10.000		4.946	1.083,00		3.971,00	0,00	10.000	5.641	4.359
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in	13.000	0	13.000					13.000				
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a front	60.000	0	60.000					60.000				
CO.01.01.02.05.01.01	Mobili e arredi	0	10.000	10.000		2.056	907		7.037	0	13.337	13.186	151
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da	0	20.000	20.000		15.165			4.835	0	0		
CO.01.01.02.07.01.03	Altri beni	0	45.000	45.000		365			44.635	20.000	25.000	24.695	305
TOTALE		73.000	22.925.778	22.998.778		6.676.933	7.260.745	0	8.925.100	736.889	22.334.394	20.593.452	1.740.942

-63.000

BUDGET 2016

Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI

TABELLA 4

Dott. Gabriele GENTILINI

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
CO.04.01.02.01.05.01	Materiale di consumo per laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	2.928	1.384	1.544
CO.04.01.02.01.07.02	Acquisto Giornali, riviste ed altro materiale di aggiornamento	0	10.000	10.000	3.635	2.142	4.223	3.000	11.000	3.435	7.565
CO.04.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	0	6.300	6.300	9.171		-2.871	0	0	0	0
CO.04.01.02.01.08.07	Vigilanza	0	477.000	477.000	343.697	14.481	118.822	0	5.485.240	4.937.364	547.876
CO.04.01.02.01.08.08	Facchinaggi e traslochi	0	160.000	160.000	95.020	33.265	31.715	0	66.000	64.732	1.268
CO.04.01.02.01.08.13	Spese di rappresentanza	0	2.821	2.821	2.453		368	0	2.821	378	2.443
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	174.100	174.100	162.860	342	10.898	0	15.000	9.777	5.223
CO.04.01.02.01.08.15.01	Utenze e canoni: Energia elettrica	0	8.400.000	8.400.000	4.602.870		3.797.130	300.000	7.900.000	7.957.641	-57.641
CO.04.01.02.01.08.15.02	Utenze e canoni: Acqua	0	850.000	850.000	428.128		421.872	150.000	850.000	546.676	303.324
CO.04.01.02.01.08.15.03	Utenze e canoni: Gas	0	585.000	585.000	217.058		367.942	50.000	738.000	526.724	211.276
CO.04.01.02.01.08.15.04	Utenze e canoni: Telefonia fissa	0	337.600	337.600	103.048	25.000	209.552	100.000	700.000	184.050	515.950
CO.04.01.02.01.08.15.07	Utenze e canoni: Telefonia mobile	0	50.000	50.000	25.856		24.144	10.000	50.000	24.793	25.207
CO.04.01.02.01.08.15.08	Altre utenze e canoni			0	22		-22	0	1.700	610	1.090
CO.04.01.02.01.08.16	Pulizie	0	5.520.000	5.520.000	3.466.838	1.810.387	242.775	0	5.545.100	5.545.100	0
CO.04.01.02.01.08.18.01	Manutenzione Autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto	0	2.500	2.500	507	1.508,00	485,00	0,00	100	4.256	-4.156
CO.04.01.02.01.08.18.03	Manutenzione hardware e software						0,00	0,00	11.000	0	11.000
CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	0	100.000	100.000	81.090	17.080,00	1.830	0	287.000	288.587	-1.587
CO.04.01.02.01.08.18.05	Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie	0	50.000	50.000	25.260	18.020	6.720	0	49.000	29.440	19.560
CO.04.01.02.01.08.19	Portierato	0	5.270.000	5.270.000	3.119.986	1.858.728	228.286		0		
CO.04.01.02.01.09.01	Carburanti e lubrificanti	0	4.050	4.050	2.837	1.208	5	0	2.600	2.600	0
CO.04.01.02.01.09.02.02	Prodotti per la pulizia	0	252.540	252.540	32.091	57.912	162.537	50.000	140.000	90.541	49.459
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiaro	0	6.000	6.000	4.390	1.493	117	0	6.000	5.993	7
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	0	41.000	41.000	8.869	10.012,00	22.119,00	0,00	40.000	33.187	6.813
CO.04.01.02.01.09.02.05	Libretti e diplomi	0	40.000	40.000	-2.835		42.835,00	42.835,00	30.000	24.935	5.065
CO.04.01.02.01.09.02.06	Cancelleria e stampati	0	200.000	200.000	108.684	59.213,00	32.103	0	190.000	179.801	10.199
CO.04.01.02.01.11.01.01	Noleggio Strumenti ed attrezzature	0	26.500	26.500	14.599	11.845,00	56	0	28.364	22.900	5.465
CO.04.01.02.01.11.02	Noleggio Mezzi di trasporto	0	17.367	17.367	5.048	9.412,00	2.907	0	21.204	20.425	779
CO.04.01.02.01.12.02	Postali	0	50.000	50.000	5.822		44.178	5.000	60.000	36.642	23.358
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000	632		2.368	0	3.000	312	2.688
CO.04.01.05.01.01.01.05	Valori bollati	0	15.000	15.000	3.916		11.084	6.000	50.000	7.648	42.352
CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	0	10.000	10.000	8.430	1.067,00	503,00	0,00	10.000	5.641	4.359
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in	13.000	0	13.000			13.000				
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a front	60.000	0	60.000			60.000				
CO.01.01.02.05.01.01	Mobili e arredi	0	10.000	10.000	9.362	592	46	0	13.337	13.186	151

BUDGET 2016

Area SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI

TABELLA 4

Dott. Gabriele GENTILINI

PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	0	20.000	20.000	17.788		2.212	0	0		
CO.01.01.02.07.01.03	Altri beni	0	45.000	45.000	29.289	8.991	6.720	0	25.000	24.695	305
TOTALE		73.000	22.735.778	22.808.778	12.936.421	3.942.698	5.793.660	716.835	22.334.394	20.593.452	1.740.942

BUDGET 2016

AREA SERVIZI ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Dott.ssa Silvia GARIBOTTI

PREVENTIVO 2016

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 31.03.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione al 31.12.2016	assestato 2016 al 30.06	costi /assegnato al 30.06.2016	impegni /vincoli aperti al 30.06.2016	disponibile al 30.06.2016	programmazione al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico		0	4.243.000	4.243.000	3.710.951	7.000	525.049	0		3.714.397	5.000	523.603	22.649	3.510.000	3.009.481	500.519
CO.04.01.02.01.01.08.01	Altre borse di studio	0	15.000	15.000	3.000	7.000	5.000			6.000	5.000	4.000	4.000	0		0
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-line	0	15.000	15.000	0		15.000			0		15.000	15.000,00	0		0
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000	0		3.000			446		2.554	0,00	3.000	3.130	-130
CO.04.01.02.01.12.06	Quote associative	0	10.000	10.000	6.351		3.649			6.351		3.649	3.649	7.000	6.351	649
CO.09.01.01.01.01.07	Progetti per ricerca finanziata dall'Ateneo	0	4.200.000	4.200.000	3.701.600		498.400			3.701.600		498.400	0,00	3.500.000	3.000.000	500.000
Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico - Assegni di Ricerca		19.600.000	1.782.000	21.382.000	0	0	0	0	0	40.350	1.430.000	311.650	0	350.000	350.000	0
CO.04.01.01.01.02.02	Assegni di ricerca	19.600.000	1.782.000	21.382.000						40.350,00	1.430.000,00	311.650,00	0,00	350.000	350.000	0
TOTALE GENERALE		19.600.000	6.025.000	25.625.000	3.710.951,00	7.000,00	525.049,00	0,00	0,00	3.754.747,00	1.435.000,00	835.253	22.649,00	3.860.000	3.359.481	500.519

BUDGET 2016

AREA SERVIZI ALLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

TABELLA 1

Dott.ssa Silvia GARIBOTTI

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione Conto</i>	<i>Con vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 30.09.2016</i>	<i>anticipate/vincoli al 30.09.2016</i>	<i>disponibile al 30.09.2016</i>	<i>possibili economie al 31.12.2016</i>	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico		0	4.243.000	4.243.000	3.718.912	2.000	522.088	22.649	3.510.000	3.009.481	500.519
CO.04.01.02.01.01.08.01	Altre borse di studio	0	15.000	15.000	9.000	2.000	4.000	4.000	0		0
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on-line	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000,00	0		0
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	0	3.000	3.000	1.961	0	1.039	0,00	3.000	3.130	-130
CO.04.01.02.01.12.06	Quote associative	0	10.000	10.000	6.351	0	3.649	3.649	7.000	6.351	649
CO.09.01.01.01.01.07	Progetti per ricerca finanziata dall'Ateneo	0	4.200.000	4.200.000	3.701.600	0	498.400	0,00	3.500.000	3.000.000	500.000
Area Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico - Assegni di Ricerca		19.600.000	1.782.000	21.382.000	337.000	1.430.000	15.000	0	350.000	350.000	0
CO.04.01.01.01.02.02	Assegni di ricerca	19.600.000	1.782.000	21.382.000	337.000,00	1.430.000	15.000	0,00	350.000	350.000	0
TOTALE GENERALE		19.600.000	6.025.000	25.625.000	4.055.912,00	1.432.000	537.088	22.649	3.860.000	3.359.481	500.519

BUDGET 2016

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

Dott. Massimo BENEDETTI

PREVENTIVO 2016

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 31.03.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione al 31.12.2016	bilancio assestato al 30.06	costi al 31.06.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
CO.04.01.01.01.03.01	Docenti a contratto su finanziamenti esterni	350.000,00	150.000,00	500.000,00			500.000,00			150.000,00		0,00				0
CO.04.01.02.01.01.03	Borse di studio Socrates Erasmus	1.200.000	0	1.200.000								0,00				0
CO.04.01.02.01.01.04	Borse di studio Socrates Erasmus - contributo integrativo fondo giovani	1.300.000	0	1.300.000								0,00				0
CO.04.01.02.01.01.05	Attività a tempo parziale studenti	0	350.000	350.000			350.000,00					350.000,00	0,00	350.000	349.880	120
CO.04.01.02.01.01.06	Iniziativa e attività gestite dagli studenti	0	140.000	140.000			140.000,00					140.000,00	0,00	140.000	110.189	29.811
CO.04.01.02.01.08.19	Portierato		545.000	545.000			545.000,00			180.956,50		364.043,50	0,00			0
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000	281,95		2.718,05			469,95		2.530,05	0,00			0
CO.04.01.02.01.12.05	Contributi ad organizzazioni								112.500,00			112.500,00	0,00			
CO.04.01.02.01.12.07	Rimborsi tasse studenti	0	3.000.000	3.000.000	79.845,66		2.920.154,34			109.132,00		2.890.868,00		3.040.000	2.901.038	138.962
CO.09.01.01.01.01.02	Progetti per la didattica - scambi culturali e coop interun. e intern.le	160.000	0	160.000			160.000,00					0,00				0
CO.09.01.01.01.01.03	Progetti per la didattica- altro. Fondo giovani	57.000	0	57.000			57.000,00					0,00				0
CO.09.01.01.01.02.07	Progetti per altre spese per programma Erasmus	270.000	130.000	400.000			400.000,00			130.000,00		0,00	0,00	130.000	130.000	
CO.09.01.01.01.02.08	Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'Ateneo	0	560.000	560.000	0		560.000			160.000,00		560.000,00	0	170.000	160.000	10.000
TOTALE		3.337.000	4.878.000	8.215.000	80.127,61	0,00	5.634.872,39	0,00	112.500,00	730.558,45	0,00	4.419.941,55	0,00	3.830.000	3.651.107	178.893

4.259.941,55
-160.000,00

BUDGET 2016

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

Dott. Massimo BENEDETTI

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016**

TABELLA 2

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
CO.04.01.02.01.01.03	Borse di studio Socrates Erasmus	1.409.560	0	1.409.560	1.409.560		0	0			0
CO.04.01.02.01.01.04	Borse di studio Socrates Erasmus - contributo integrativo fondo giovani	1.300.000	0	1.300.000	0		0	0			0
CO.04.01.02.01.01.05	Attività a tempo parziale studenti	0	350.000	350.000	29.264		320.736	0	350.000	349.880	120
CO.04.01.02.01.01.06	Iniziative e attività gestite dagli studenti	0	140.000	140.000	0		140.000	0	140.000	110.189	29.811
CO.04.01.02.01.08.19	Portierato		545.000	545.000	361.913		183.087	0	0	0	0
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000	1.959		1.041	0	0	0	0
CO.04.01.02.01.12.05	Contributi ad organizzazioni		112.500	112.500	73.578	38.575	347	0	0	0	0
CO.04.01.02.01.12.07	Rimborsi tasse studenti	0	3.000.000	3.000.000	129.912		2.870.088	0	3.040.000	2.901.038	138.962
CO.09.01.01.01.01.02	Progetti per la didattica - scambi culturali e coop interun. e intern.le	160.000	0	160.000	104.177		55.823	0	0		0
CO.09.01.01.01.01.03	Progetti per la didattica- altro. Fondo giovani	57.000	0	57.000	0		0	0			0
CO.09.01.01.01.02.07	Progetti per altre spese per programma Erasmus	270.000	130.000	400.000	130.000		0	0	130.000	130.000	0
CO.09.01.01.01.02.08	Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'Ateneo	0	560.000	560.000	160.000		400.000	0	170.000	160.000	10.000
TOTALE		3.196.560	4.840.500	8.037.060	2.400.363	38.575	3.971.122	0	3.830.000	3.651.107	178.893

BUDGET 2016

STRUTTURE STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

TABELLA 5

Uffici di staff al Direttore Generale

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione Conto	Con vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 30.09.2016	anticipate/vincoli al 30.09.2016	disponibile al 30.09.2016	possibili economie al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
Strutture Staff alla Direzione Generale - affari generali, affari legali		940.000	3.106.449	4.046.449	1.627.169	383.034	1.096.246	273.515	2.669.016	2.367.065	301.951
CO.04.01.02.01.01.08.01	Altre borse di studio		7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	10.800	4.163	6.637
CO.04.01.02.01.08.02.01	Altre collaborazioni tecnico gestionali		20.000	20.000	954		19.046	15.000	50.000	0	50.000
CO.04.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni (per CUG)		3.000	3.000	1.840		1.160	0	3.000	330	2.670
CO.04.01.02.01.08.04	Spese per pubblicazioni informative		50.000	50.000	10.328	1.918	37.754	25.000	23.000	2.318	20.682
CO.04.01.02.01.08.11	Assistenza informatica		22.000	22.000	16.333	5.444	223	223	22.000	21.770	230
CO.04.01.02.01.12.01.01	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)		360.000	360.000	37.480	208.125	114.395	0	451.500	353.638	97.862
CO.04.01.02.01.12.01.02	Spese per liti (patrocinio legale)		100.000	100.000	39.103	4.880	56.017	0	130.000	19.297	110.703
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite (per CUG)		2.000	2.000	5.880		620	0	1.000	27	973
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		4.500	4.500				0	6.000	5.382	618
CO.04.01.02.01.12.05.20	Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo	340.000	50.000	390.000	25.000		25.000	0	50.000	50.000	0
CO.04.01.02.01.12.05.29	Trasferimenti correnti al PIN s.c.r.l	600.000	180.000	780.000	180.000		0	0	174.000	174.000	0
	<i>di cui per attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>		50.000	50.000	50.000		0	0	44.000	44.000	0
CO.04.01.02.01.12.05.30	Trasferimenti correnti al LENS		587.949	587.949	524.324	0	63.625	63.625	622.049	622.049	0
CO.04.01.02.01.12.05.31	Trasferimenti correnti a Azienda agricola Montepaldi		488.000	488.000	162.667	162.667	162.666	162.667	100.000	100.000	0
CO.04.01.02.01.12.06	Quote associative e consortili		50.000	50.000	35.222		14.778	0	50.000	40.259	9.741
CO.04.01.02.01.12.08.01	Assicurazione automezzi		112.000	112.000	109.275		2.725		152.167	152.154	13
CO.04.01.02.01.12.08.02	Assicurazione edifici		450.000	450.000	150.350	0	299.650		723.300	723.105	195
CO.04.01.02.01.12.08.03	Assicurazione responsabilita civile ente		120.000	120.000	44.261		75.739		98.700	98.573	127
CO.04.01.05.01.01.01.02	Imposte sul registro		0	0	0	0	0	0	1.500		1.500
CO.09.01.01.01.01.14	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate		500.000	500.000	284.152		215.848	0	0	0	0
Strutture Staff alla Direzione Generale - Sicurezza		0	728.000	728.000	269.490	172.551	285.959	0	673.000	539.204	133.796
CO.04.01.02.01.08.02	Altre collaborazioni tecnico gestionali		76.000	76.000	0	76.000	0	0	53.000	35.000	18.000
CO.04.01.02.01.08.06.02	Radioprotezione		96.000	96.000	48.159	0	47.841	0	64.000	24.041	39.959
CO.04.01.02.01.08.09	Smaltimento rifiuti tossici		500.000	500.000	216.338	96.551	187.111	0	500.000	452.942	47.058
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario		6.000	6.000	2.245	0	3.755	0	6.000	1.122	4.878
CO.01.01.02.02.01.01	Impianti e attrezzature		50.000	50.000	2.748	0	47.252	0	50.000	26.099	23.901

BUDGET 2016

STRUTTURE STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

TABELLA 5

Uffici di staff al Direttore Generale

**PREVENTIVO 2016
ASSESTATO AL
30.09.2016**

CONSUNTIVO 2015

<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione Conto</i>	<i>Con vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 30.09.2016</i>	<i>anticipate/vincoli al 30.09.2016</i>	<i>disponibile al 30.09.2016</i>	<i>possibili economie al 31.12.2016</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>COSTI</i>	<i>ECONOMIA</i>
TOTALE GENERALE		940.000	3.834.449	4.774.449	1.896.659	555.585	1.382.205	273.515	3.342.016	2.906.269	435.747

BUDGET 2016

AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA

Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA

PREVENTIVO 2016

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	Con Vincolo di destinazione	Senza vincolo di destinazione	Totale	costi al 31.03.2016	anticipate aperte al 31.03.2016	disponibile al 31.03.2016	programmazione al 31.12.2016	bilancio assestato	costi al 31.06.2016	anticipate aperte al 30.06.2016
CO.01.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	0	40.000	40.000	0,00	440,42	39.559,58		0,00	3.074,00	1.592,80
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	0	25.000	25.000	1.037,00	0,00	23.963,00		0,00	3.528,00	0,00
CO.04.01.02.01.08.04	Spese per pubblicazioni informative	0	41.000	41.000	339,25	2.990,54	37.670,21				
CO.04.01.02.01.08.12	Pubblicità	0	3.162	3.162	759,29	915,00	1.487,71				
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	12.000	12.000	2.071,43	9.219,02	709,55			3.642,00	7.941,00
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line	0	20.000	20.000	639,83	12.374,73	6.985,44				
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiaro										
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	0	20.000	20.000	1.071,15	1.439,60	17.489,25			10.484,64	1.724,00
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite		3.000	3.000			3.000,00			410,00	
CO.04.01.05.01.02.07	Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative	0	9.000	9.000			9.000,00			4.000,00	
CO.09.01.01.01.02.01	Progetti per la didattica	0	560.000	560.000			560.000,00		490.000,00		
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in attività	30.000	0	30.000	0,00		30.000,00			0,00	
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate	20.000	0	20.000	0,00		20.000,00			0,00	
TOTALE		50.000	733.162	783.162	5.917,95	27.379,31	749.864,74			25.138,64	11.257,80

BUDGET 2016

AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI

Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA

CONSUNTIVO 2015

Rif. Conto Economico	Descrizione conto	disponibile al 30.06.2016	disponibile al 31.12.2016	STANZIAMENTO	COSTI	ECONOMIA
CO.01.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	35.333,20	0,00	0	0	0
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	21.472,00	0,00	25.000	21.183	3.817
CO.04.01.02.01.08.04	Spese per pubblicazioni informative	41.000,00	0,00	63.182	21.934	41.248
CO.04.01.02.01.08.12	Pubblicità	3.162,00	0,00	3.162	112	3.050
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	417,00	0,00	52.000	34.497,48	17.503
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line	20.000,00	0,00	15.000	14.663	337
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiario	0,00	0,00	5.000	0	5.000
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	7.791,36	0,00	20.000	16.814	3.186
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	2.590,00	0,00	3.000	1.429	1.571
CO.04.01.05.01.02.07	Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative	5.000,00	0,00	19.818	19.160	658
CO.09.01.01.01.02.01	Progetti per la didattica	490.000,00	0,00	95.000	35.000	60.000
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in attività	0,00				
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate	0,00				
TOTALE		626.765,56	0,00	301.162	164.793	136.369

BUDGET 2016

AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA

TABELLA 3

<i>Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA</i>		PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL 30.06.2016						CONSUNTIVO 2015			
<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Con Vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 30.06.2016</i>	<i>anticipate/vincoli al 30.06.2016</i>	<i>disponibile al 30.06.2016</i>	<i>possibili economie al 31.12.2016</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>COSTI</i>	<i>ECONOMIA</i>
CO.01.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	0	40.000	40.000	3.074	1.593	35.333	0	0	0	0
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	0	25.000	25.000	3.528	0	21.472	0	25.000	21.183	3.817
CO.04.01.02.01.08.04	Spese per pubblicazioni informative	0	41.000	41.000	16.900	17.788	6.312	0	63.182	21.934	41.248
CO.04.01.02.01.08.12	Pubblicità	0	3.162	3.162	1.674	0	1.488	0	3.162	112	3.050
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	12.000	12.000	3.642	7.941	417	0	52.000	34.497,48	17.503
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line	0	20.000	20.000	4.292	11.350	4.358	0	15.000	14.663	337
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiario	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	0	20.000	20.000	10.485	1.724	7.791	0	20.000	16.814	3.186
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	0	3.000	3.000	410	0	2.590	0	3.000	1.429	1.571
CO.04.01.05.01.02.07	Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative	0	9.000	9.000	4.200	0	4.800	0	19.818	19.160	658
CO.09.01.01.01.02.01	Progetti per la didattica	0	560.000	560.000	70.000	0	490.000	0	95.000	35.000	60.000
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in	30.000	0	30.000	0	0	0	0			
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate	20.000	0	20.000	0	0	0	0			
TOTALE		50.000	733.162	783.162	118.205	40.396	574.561	0	301.162	164.793	136.369

BUDGET 2016

AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'UTENZA

TABELLA 3

<i>Dott. ssa Maria Giulia MARAVIGLIA</i>		PREVENTIVO 2016 ASSESTATO AL 30.09.2016						CONSUNTIVO 2015			
<i>Rif. Conto Economico</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Con Vincolo di destinazione</i>	<i>Senza vincolo di destinazione</i>	<i>Totale</i>	<i>costi al 30.09.2016</i>	<i>anticipate/vincoli al 30.09.2016</i>	<i>disponibile al 30.09.2016</i>	<i>possibili economie al 31.12.2016</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>COSTI</i>	<i>ECONOMIA</i>
CO.01.01.02.01.08.03	Acquisto di servizi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	0	38.022	38.022	5.612	385	32.025	0	0	0	0
CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	0	25.000	25.000	3.528	5.012	16.460	0	25.000	21.183	3.817
CO.04.01.02.01.08.04	Spese per pubblicazioni informative	0	34.688	34.688	26.538	8.150	0	0	63.182	21.934	41.248
CO.04.01.02.01.08.12	Pubblicità	0	3.162	3.162	2.449	671	42	0	3.162	112	3.050
CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	0	12.000	12.000	4.672	6.911	417	0	52.000	34.497,48	17.503
CO.04.01.02.01.08.15.05	Utenze e canoni: Accesso a banche dati on line	0	20.000	20.000	4.292	11.350	4.358	0	15.000	14.663	337
CO.04.01.02.01.09.02.03	Vestiario	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	0	20.000	20.000	12.192	2.020	5.788	0	20.000	16.814	3.186
CO.04.01.02.01.12.04.01	Missioni e rimborsi spese soggette a limite	0	3.000	3.000	720	0	2.280	0	3.000	1.429	1.571
CO.04.01.05.01.02.07	Costi per prestazioni rese ad altre unità amministrative	0	17.290	17.290	13.090	0	4.200	0	19.818	19.160	658
CO.09.01.01.01.02.01	Progetti per la didattica	0	560.000	560.000	90.000	0	470.000	0	95.000	35.000	60.000
CO.09.01.01.01.02.02	Progetti per prestazioni e convenzioni in	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
CO.09.01.01.01.02.03	Progetti relativi a costi sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		50.000	733.162	783.162	163.093	34.499	535.570	0	301.162	164.793	136.369

RAFFRONTO BUDGET 2016 - CONTO ECONOMICO 2016 - PRINCIPALI SPESE DI FUNZIONAMENTO									
Descrizione conto	Budget 2016	Conto economico 2016	scostamenti						
Altre collaborazioni tecnico - gestionali	98.000,00	28.143,99	69.856,01						
Spese per organi istituzionali, compensi commissioni esami di stato	694.803,00	455.929,00	238.874,00						
Spese per pubblicazioni informative	50.000,00	14.993,00	35.007,00						
Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	369.473,00		369.473,00						
Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività non istituzionali	60.132,00		60.132,00						
Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	190.421,45		190.421,45						
Mobili e arredi	41.673,15		41.673,15						
Collaborazioni tecnico gestionali uffici tecnici	374.166,10	19.510,34	354.655,76						
Terreni	100.000,00		100.000,00						
Costi da capitalizzare per interventi straordinari su altri immobili	40.000,00		40.000,00						
Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionale	1.064.779,04		1.064.779,04						
Manutenzione ordinaria beni immobili	3.900.000,00	3.133.563,66	766.436,34						
Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi	170.000,00		170.000,00						
Facchinaggi e traslochi	160.000,00	130.008,72	29.991,28						
Vigilanza	527.000,00	490.436,44	36.563,56						
Altre spese per servizi	384.651,00	189.686,00	194.965,00						

RAFFRONTO BUDGET 2016 - CONTO ECONOMICO 2016 - PRINCIPALI SPESE DI FUNZIONAMENTO									
Pulizie	6.020.000,00	5.957.795,21	62.204,79						
Spese per pulizie	252.540,00	120.220,11	132.319,89						
Portierato	4.846.000,00	4.626.785,74	219.214,26						
Manutenzione attrezzature e autoveicoli	52.000,00	45.261,00	6.739,00						
Utenze e canoni: Energia elettrica	8.400.000,00	7.589.883,11	810.116,89						
Utenze e canoni: Acqua	850.000,00	644.651,43	205.348,57						
Utenze e canoni: Gas	585.000,00	328.111,83	256.888,17						
Utenze e canoni: Telefonia fissa e mobile(struttura amministrativa di Ateneo)	363.600,00	182.513,00	181.087,00						j
Riscaldamento	5.065.000,00	4.742.708,25	322.291,75						
Locazioni	1.011.000,00	946.367,00	64.633,00						
cancelleria, materiale vario, postali, altro	352.000,00	256.005,00	95.995,00						
Spese per liti (patrocinio legale)+oneri da contenzioso	415.509,00	278.717,00	136.792,00						
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani +imposta registro, valori bollati	2.031.400,00	1.452.304,00	579.096,00						
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	2.900.000,00	2.318.101,35	581.898,65						
Attività tempo parziale studenti	350.000,00	288.767,64	61.232,36						
Spese mobilità dottorandi	681.786,25	0,00	681.786,25						
Progetti per le spese di promozione delle attività internazionali dell'Ateneo	560.000,00	160.000,00	400.000,00						
Accantonamenti	1.550.000,00	776.415,03	773.584,97						

RAFFRONTO BUDGET 2016 - CONTO ECONOMICO 2016 - SPESE DI PERSONALE			
Descrizione conto	Budget 2016	Conto economico 2016	Scostamenti
Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato	109.386.026,00	104.410.020,86	4.976.005,14
Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo indeterminato	22.001.008,00	21.614.097,69	386.910,31
Stipendi ed altri assegni fissi al personale ricercatore a tempo determinato (carico ateneo)	5.038.715,00	4.930.385,14	108.329,86
Competenze accessorie al personale docente e ricercatore	200.000,00	25.595,00	174.405,00
Supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore (carico ateneo)	520.000,00	0,00	520.000,00
Stipendi ad altri assegni fissi al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato	3.510.000,00	3.283.550,56	226.449,44
Stipendi ad altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	53.870.000,00	51.836.963,15	1.533.036,85
Stipendi ad altri assegni fissi al personale dirigente a tempo indeterminato	491.000,00	427.553,49	63.446,51
Stipendi ad altri assegni fissi al Direttore Generale	271.000,00	270.328,01	671,99
Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	4.225.888,00	3.430.685,85	795.202,15
Altri oneri per il personale	921.000,00	744.840,00	176.160,00