

## BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO

## LIMITI DI SPESA

Codice Voce COAN	Denominazione	MEDIA TRIENNIO AMM.CE. (LIMITE DI SPESA)	PREVISIONE 2021 AMM.CE. AL LORDO DEL TAGLIO	TAGLIO EFFETTUATO DA AMMCE PER RISPETTO DEL LIMITE	MEDIA TRIENNIO STRUTTURE (LIMITE DI SPESA )	PREVISIONE 2021 STRUTTURE SOGGETTA AL LIMITE
CA.04.40.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	1.757.956,42	1.522.094,41
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti (istituzionale)	17.275,88	17.850,00	574,12	19.275,59	20.500,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo (istituzionale)	188.332,37	290.957,43	102.625,06	799.761,79	993.284,02
CA.04.41.02.01.04	Vestituario	54.059,80	97.531,64	43.471,84	4.709,22	0,00
CA.04.41.02.01.05	Sementi e concimi	0,00	0,00	0,00	9.493,29	3.800,00
CA.04.41.02.02.01	Acquisto beni strumentali (istituzionale)	977.310,80	942.620,00	0,00	1.061.287,72	886.052,25
CA.04.41.02.02.02	Acquisto software per pc (istituzionale)	3.919,33	0,00	0,00	11.124,44	8.500,00
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali (istituzionale)	22.053,10	22.895,34	842,24	127.659,14	24.625,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblizzazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico (istituzionale)	2.423,63	0,00	0,00	3.827.866,04	2.417.790,16
CA.04.41.04.01.01	UtENZE e canoni per energia elettrica (istituzionale)	8.536.941,89	10.870.200,00	1.581.736,06	0,00	0,00
CA.04.41.04.02.01	UtENZE e canoni per telefonia fissa (istituzionale)	158.123,81	206.062,33	47.938,52	18.572,66	12.262,91
CA.04.41.04.02.02	UtENZE e canoni per telefonia mobile (istituzionale)	20.904,87	24.400,00	3.495,13	5.674,74	1.000,00
CA.04.41.04.02.03	UtENZE e canoni per reti di trasmissione (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	8.326,20	3.250,00
CA.04.41.04.03.01	UtENZE e canoni per acqua	1.246.536,63	1.760.000,00	513.463,37	1.420,93	2.000,00
CA.04.41.04.03.02	UtENZE e canoni per gas	965.519,08	1.061.400,00	95.880,92	0,00	0,00
CA.04.41.04.03.03	Riscaldamento e condizionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.03.04	Altre utENZE e canoni (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00
CA.04.41.04.04.01	Portinerie e servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.04.02	Pulizia	10.276.491,86	11.098.405,55	821.913,69	127.018,62	38.028,67
CA.04.41.04.04.03	Smaltimento rifiuti nocivi	3.626,45	41.896,00	38.269,55	214.797,79	239.050,20
CA.04.41.04.04.04	Traslochi e facchinaggio	77.384,89	30.000,00	0,00	75.765,36	57.393,00
CA.04.41.04.04.05	Servizi di vigilanza	5.971.319,19	7.634.878,87	1.663.559,68	3.001,79	2.500,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (istituzionale)	7.635.427,24	7.266.135,29	0,00	220.193,98	666.294,11
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature (istituzionale)	345.760,86	678.763,64	333.002,78	608.848,79	625.431,26
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi (istituzionale)	8.021,87	12.130,00	4.108,13	3.303,95	2.558,66
CA.04.41.04.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi (istituzionale)	4.217,13	5.000,00	782,87	27.921,00	80.718,08
CA.04.41.04.05.05	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni (istituzionale)	0,00	36.704,00	36.704,00	169.692,05	24.205,33
CA.04.41.04.05.06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (commerciale)	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.06.01	Rappresentanza (istituzionale)	26,53	314,75	288,22	4.872,78	23,00
CA.04.41.04.06.03	Spese postali (istituzionale)	66.837,12	53.000,00	0,00	43.091,84	41.470,55
CA.04.41.04.06.04	Assicurazioni (istituzionale)	796.564,03	898.825,23	102.261,20	29.693,11	36.141,04
CA.04.41.04.06.05	Spese per le pubblicazioni dell'ateneo (istituzionale)	4.770,00	0,00	0,00	114.098,95	55.000,00
CA.04.41.04.06.06	Spesa corrente per brevetti (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	2.397,07	350,00
CA.04.41.04.06.07	Altre spese per servizi (istituzionale)	16.975,35	319.418,86	302.443,51	1.558.335,22	1.316.907,70
CA.04.41.04.06.08	Costi annuali per pubblicita'	1.114,27	0,00	0,00	13.635,13	0,00
CA.04.41.04.06.09	Spese per pubblicita' degli atti	51.820,75	130.000,00	78.179,25	4.901,25	2.000,00
CA.04.41.04.06.10	Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche (istituzionale)	147.190,06	212.000,00	64.809,94	359.985,51	58.150,00
CA.04.41.04.07.02	Spese per liti (patrocinio legale) (istituzionale)	87.889,64	150.000,00	62.110,36	0,00	0,00
CA.04.41.04.07.03	Spese notarili (istituzionale)	6.979,11	15.000,00	8.020,89	1.075,19	0,00
CA.04.41.04.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	236.554,83	3.000,00
CA.04.41.04.08.02	Prestazioni di lavoro autonomo per studi ed indagini (istituzionale)	0,00	0,00	0,00	86.077,67	0,00
CA.04.41.04.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.09.02	Altre prestazioni e servizi da terzi	1.227.520,29	1.489.176,83	261.656,54	148.618,12	101.000,00
CA.04.41.05.01.01	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili (istituzionale)	0,00	55.228,25	55.228,25	1.946,55	0,00
CA.04.41.05.01.02	Noleggio fax e fotocopiatrici (istituzionale)	43.399,06	47.886,73	4.487,67	130.664,37	157.911,03
CA.04.41.05.01.03	Noleggio altre attrezzature (istituzionale)	14.303,34	30.413,27	16.109,93	39.285,31	3.250,00
CA.04.41.05.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	284.660,45	151.475,73	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.05.02.02	Altri fitti passivi	0,00	0,00	0,00	1.641,33	0,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	144.353,96	4.500,00	0,00	2.119.506,93	2.282.268,84
CA.04.41.05.04.01	Leasing beni immobili	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
CA.04.41.06.01.02	Gettoni/indennità e rimborso spese di missione ai membri degli organismi istituzionali di governo e controllo	30.284,71	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.06.01.05	Gettoni/indennità e missioni ai membri del collegio dei revisori	76.101,95	125.000,00	48.898,05	0,00	0,00
CA.04.41.06.01.06	Gettoni/indennità e missioni ai membri del nucleo di valutazione	152.567,36	160.000,00	7.432,64	0,00	0,00
CONTI VARI	indennità di carica rettore-prorettore-presidente CSI-compreso oneri	150.481,80	167.202,00	16.720,20	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>39.820.257,13</b>	<b>47.337.271,74</b>	<b>7.517.014,61</b>	<b>14.001.003,43</b>	<b>11.688.810,22</b>
<b>TOTALE MEDIA COSTI TRIENNIO 2016-2018</b>				<b>53.821.260,56</b>		
<b>TOTALE PREVISIONE 2021</b>				<b>51.509.067,35</b>		