

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO ACQUISTI			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.02.01	Fitti attivi da fabbricati	112.627,00	
CA.03.34.02.02.02	Fitti attivi da terreni	700,00	700,00
CA.03.34.02.06.01.01	Recuperi e rimborsi		5.000,00
	TOTALE RICAVI BUDGET		5.700,00
	COSTI		
CA.04.40.01.02.08	trasporto studenti	46.000,00	46.000,00
CA.04.40.01.02.09	assicurazione studenti	25.000,00	25.000,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		16.000,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		10.000,00
CA.04.41.04.06.03	Assicurazioni	130.000,00	130.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	25.000,00	19.000,00
CA.04.41.05.01.03	Noleggi	15.000,00	5.000,00
CA.04.41.05.01.04	Noleggio multifunzioni e stampanti	30.000,00	46.000,00
CA.04.41.05.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	730.000,00	700.000,00
CA.04.48.01.03.01	Restituzioni e rimborsi diversi	40.000,00	40.000,00
CA.04.49.01.02.02	Imposte sul registro	15.000,00	30.000,00
	Totale Costi di esercizio	1.056.000,00	1.067.000,00

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO ECONOMATO			
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.000,00	15.000,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	70.000,00	0,00
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali	3.650,00	3.000,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	9.700,00	0,00
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.500,00	10.000,00
CA.04.41.04.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	9.000,00	3.000,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	40.000,00	0,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.06.02.03	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	165.000,00	0,00
CA.04.46.02.02.01	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	0,00	40,00
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	1.212,00	0,00
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	2.500,00	2.500,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	0,00	5.000,00
	Totale Costi di esercizio	322.562,00	43.540,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	14.100,00	14.000,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	70.600,00	50.000,00
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	26.000,00	20.000,00
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio	10.000,00	0,00
	Totale costi di Investimento	120.700,00	84.000,00
	Totale Costi Budget	443.262,00	127.540,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO ECONOMATO AUTO			
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	1.212,00	1.212,00
	Totale Costi di esercizio	1.212,00	1.212,00

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO LOGISTICA			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.02.03	Fitti attivi (comm)	5.000,00	5.000,00
	TOTALE RICAVI BUDGET	5.000,00	5.000,00
	COSTI		
CA.04.41.01.02.14	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) c/terzi	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	0,00	70.000,00
CA.04.41.02.01.04	Vestiaro	8.000,00	0,00
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	730.000,00	750.000,00
CA.04.41.04.03.01	Utenze e canoni per acqua	155.000,00	165.000,00
CA.04.41.04.03.02	Utenze e canoni per gas		2.000,00
CA.04.41.04.03.03	Riscaldamento e condizionamento	20.000,00	0,00
CA.04.41.04.04.01	portierato	695.000,00	750.000,00
CA.04.41.04.04.02	Pulizia	610.000,00	660.000,00
CA.04.41.04.04.04	Traslochi e facchinaggio	70.000,00	80.000,00
CA.04.41.04.04.06	Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici	4.000,00	3.000,00
CA.04.41.04.04.07	Servizi di disinfezione locali	4.000,00	1.500,00
CA.04.41.04.04.08	appalto spese riscaldamento	750.000,00	850.000,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	32.000,00	32.000,00
CA.04.41.04.05.08	Manutenzione ordinaria riscaldamento e raffrescamento	30.000,00	30.000,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	0,00	32.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	50.000,00	30.000,00
CA.04.41.06.02.03	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo		190.000,00
	Totale Costi di esercizio	3.163.000,00	3.650.500,00

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO LOGISTICA			
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	5.000,00	32.000,00
	Totale ricavi su progetti	5.000,00	32.000,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	20.000,00	32.000,00
	Totale Costi di esercizio su progetti	20.000,00	32.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO PARTECIPATE			
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.04.07.03	Spese notarili		1.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	70.000,00	85.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	5.000,00	0,00
	Totale Costi di esercizio	75.000,00	86.000,00

Area Economico Finanziaria Unità patrimonio immobiliare			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
	COSTI		
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	600.000,00	300.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative		300,00
	Totale Costi di esercizio	600.000,00	300.300,00

Area Economico Finanziaria Unità patrimonio immobiliare			
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	0,00	50.000,00
	Totale ricavi su progetti	0,00	50.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI		50.000,00
	Totale Costi di esercizio su progetti	0,00	50.000,00

Area Economico Finanziaria Unità patrimonio immobiliare - fotovoltaico			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.01.04	energia elettrica (comm)		50.000,00
CA.03.34.02.01.13	Energia elettrica-contr		200.000,00
	Totale Ricavi		250.000,00
	COSTI		
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica		10.000,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		40.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi		10.000,00
	Totale Costi di esercizio		60.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome	0,00	54.000,00
	Totale Ricavi Budget	0,00	54.000,00
	COSTI		
CA.04.40.01.02.02	Interventi a favore degli studenti disabili	2.000,00	2.000,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	23.000,00	10.000,00
CA.04.41.02.01.06	Materiale di consumo informatico	0,00	1.000,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	12.000,00	15.000,00
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software	31.000,00	31.000,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	2.000,00	2.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	20.000,00	16.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	890.000,00	959.000,00
CA.04.43.01.04.05	quota accantonamento fondo diserbaggio materiale bibliografico	10.000,00	10.000,00
	Totale Costi di esercizio	990.000,00	1.046.000,00
CA.01.10.02.02.01	Impianti di allarme	0,00	7.000,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	4.000,00	3.000,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	5.000,00	5.000,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico	621.000,00	643.050,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	20.000,00	20.000,00
	Totale Costi di Investimento	650.000,00	678.050,00
	Totale Costi Budget	1.640.000,00	1.724.050,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Centro integrato servizi didattici E-learning (CISDEL)

Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Budget 2018	Budget 2019
	FINANZIAMENTO DI ATENEO	177.675,00	202.781,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	177.675,00	202.781,00
	COSTI		
CA.04.40.04.05.01	Assegni di ricerca	75.000,00	81.420,00
CA.04.40.04.05.02	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca		18.580,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	20.000,00	16.200,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto		2.300,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto		1.500,00
CA.04.40.04.08.01	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	20.000,00	20.000,00
CA.04.40.07.02.02	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.01.01.04	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	37.100,00	37.100,00
CA.04.41.01.03.04	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	12.255,00	9.100,00
CA.04.41.01.03.15	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		3.155,00
CA.04.41.01.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	2.110,00	2.110,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	300,00	300,00
CA.04.41.04.11.03	Attività occasionale per didattica - no PI	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.06.02.03	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	1.000,00	16,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative		500,00
CA.04.45.02.06.03	Restituzioni e rimborsi diversi (per trasferimenti interni)		500,00
	Totale Costi di esercizio	177.765,00	202.781,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	11.000,00	10.000,00
CA.03.30.02.01.03	Prestazioni di didattica	0,00	8.000,00
CA.03.34.01.01.02	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri	14.000,00	0,00
CA.03.34.03.05.03	Recuperi e rimborsi diversi (per trasferimenti interni)	6.000,00	6.000,00
	Totale Ricavi Budget	31.000,00	24.000,00
	FINANZIAMENTO DI ATENEO	3.200,00	13.700,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	34.200,00	37.700,00
	COSTI		
CA.04.40.04.08.01	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	5.000,00	5.000,00
CA.04.40.07.02.02	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	1.500,00	2.500,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	1.500,00	1.500,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	2.500,00	1.500,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	1.000,00	1.000,00
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware	1.000,00	1.000,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	1.000,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	200,00	200,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	8.000,00	3.000,00
CA.04.41.04.11.03	Attività occasionale per didattica - no PI		500,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	500,00	500,00
CA.04.45.02.06.03	Restituzioni e rimborsi diversi (per trasferimenti interni)	1.500,00	2.500,00
CA.04.48.01.03.01	Restituzioni e rimborsi diversi	500,00	500,00
	Totale Costi di esercizio	24.200,00	20.700,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	6.000,00	10.000,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico	4.000,00	2.000,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	0,00	5.000,00
	Totale Costi di Investimento	10.000,00	17.000,00
	Totale Costi Budget	34.200,00	37.700,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Uffici di Staff al D. G.- Ufficio di supporto agli Organi Collegiali

Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.31.01.01.04	Fondo per attivita' sportiva	14.207,00	15.459,00
	Totale Ricavi Budget	14.207,00	15.459,00
	COSTI		
CA.04.41.06.01.02	Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni	5.800,00	5.800,00
CA.04.41.06.01.03	Indennita' di carica organi accademici	74.069,00	0,00
CA.04.41.06.01.04	Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni	20.000,00	20.000,00
CA.04.41.06.01.05	Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei revisori	25.000,00	19.000,00
CA.04.41.06.01.07	gettoni org.ist.di governo e controllo esterni	6.300,00	6.300,00
CA.04.41.06.03.07	Costi per attivita' sportive l. 394/77	1.421,00	1.546,00
CA.04.41.06.03.08	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	12.786,00	13.913,00
	Totale Costi di esercizio	145.376,00	66.559,00

Ufficio di Staff al Direttore Generale - Ufficio Controllo di gestione Ufficio di Staff al Direttore Generale

Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00	2.000,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	15.000,00	15.000,00
CA.04.41.04.11.01	Attività occasionale - no PI	1.000,00	1.000,00
CA.04.41.06.02.07	Formazione obbligatoria del personale docente e T/A	3.000,00	3.000,00
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attivita' istituzionali	10.000,00	10.000,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	3.000,00	6.000,00
	Totale Costi di esercizio	34.000,00	37.000,00

Ufficio di Staff al Direttore Generale- Ufficio Legale

Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	200,00	200,00
CA.04.41.04.07.02	Spese per liti (patrocinio legale)	120.000,00	90.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	140,00	200,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	0,00	250,00
CA.04.43.01.03.01	Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie in corso	0,00	100.000,00
CA.04.48.01.04.05	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	250.000,00	80.000,00
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	150,00	150,00
	Totale Costi di esercizio	370.490,00	270.800,00

Uffici di staff al D.G.- Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione

Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo		0,00
CA.04.41.06.01.04	Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni	12.000,00	12.500,00
CA.04.41.06.01.06	Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione interni	28.000,00	28.500,00
CA.04.41.06.01.08	gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione esterni	67.000,00	67.500,00
	Totale Costi di esercizio	107.000,00	108.500,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Uffici di staff al D.G- Ufficio Prevenzione e Protezione di Ateneo			
Voce COAN	PROVENTI		Budget 2019
	COSTI		
CA.04.40.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio	3.660,00	4.500,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	700,00	0,00
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali	356,00	0,00
CA.04.41.04.04.03	Smaltimento rifiuti nocivi	19.520,00	19.600,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	100.490,00	235.500,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	38.550,00	34.060,00
CA.04.41.06.02.07	Formazione obbligatoria del personale docente e T/A	22.750,00	10.000,00
CA.04.41.06.03.01	Visite medico-fiscali	25.500,00	25.600,00
	Totale Costi di esercizio	211.526,00	329.260,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02.01	Impianti di allarme	12.200,00	12.200,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	29.280,00	29.500,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	4.500,00	0,00
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	48.312,00	48.600,00
CA.01.10.02.06.14	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica soggetti a vincolo	42.700,00	63.500,00
CA.01.10.02.06.15	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non vincolati	107.360,00	367.100,00
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio	250,00	0,00
	Totale Costi di Investimento	244.602,00	520.900,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature		5.000,00
	Totale generale Ricavi su UA.A.AMM.PREV.CEM		5.000,00
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	5.000,00
	Totale Investimenti su UA.A.AMM.PREV.CEM	0,00	5.000,00
	Totale Costi Budget	0,00	5.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

COMITATO UNICO DI GARANZIA			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
	FINANZIAMENTO DI ATENEO	23.500,00	30.000,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	23.500,00	30.000,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01.05	Altre borse	0,00	1.500,00
CA.04.40.07.02.02	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	1.000,00	2.500,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	2.000,00	300,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	9.000,00	6.500,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo		500,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi		6.000,00
CA.04.41.04.06.12	quote di partecipazione a seminari e convegni		600,00
CA.04.41.04.08.04	Prestazione lavoro autonomo (pluriennale)	9.000,00	8.200,00
CA.04.41.04.11.01	Attività occasionale - no PI	2.500,00	3.400,00
	Totale Costi di esercizio	23.500,00	29.500,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	0,00	500,00
	Totale Costi di Investimento	0,00	500,00
	Totale Costi Budget	23.500,00	30.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Istituto Scienze Religiose			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	25.500,00	33.600,00
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	5.000,00	10.000,00
	Totale generale Ricavi	30.500,00	43.600,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	30.500,00	43.600,00
	COSTI		
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	30.000,00	0,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	47.597,00	33.202,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto		7.576,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto		2.822,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	35.000,00	0,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.000,00	0,00
	Totale Costi di esercizio	118.597,00	43.600,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Segreteria particolare del Rettore e dei Prorettori			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	0,00	30.000,00
	Totale Ricavi Budget	0,00	30.000,00
	COSTI		
CA.04.40.01.02.01	Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti	39.652,00	39.652,00
CA.04.40.01.02.06	Rimborso tasse	65.000,00	0,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	140.000,00	140.000,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	0,00	50,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	25.000,00	25.000,00
CA.04.41.04.06.07	Costi annuali per pubblicita'	12.000,00	12.000,00
CA.04.41.04.06.10	spese di comunicazione	0,00	0,00
CA.04.41.04.06.16	Spese di rappresentanza	20.000,00	20.000,00
CA.04.41.04.08.04	Prestazione lavoro autonomo (pluriennale)	20.000,00	35.000,00
CA.04.41.04.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	20.000,00	0,00
CA.04.41.06.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni	8.500,00	10.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	0,00	10.000,00
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attivita' istituzionali	90.000,00	150.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	0,00	200,00
	Totale Costi di esercizio	440.152,00	441.902,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

UA.A.AMM.RICERCA - Settore Ricerca e Terza missione			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.31.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	450.138,00	0,00
CA.03.31.01.02	CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	575.380,00	0,00
CA.03.31.04.01	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	31.900,00	32.000,00
CA.03.31.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	20.000,00	0,00
	Totale Ricavi Budget UA.A.AMM.RICERCA con progetti	1.077.418,00	32.000,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	1.023.163,00	
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	8.000,00	0,00
CA.04.41.04.04	SERVIZI AUSILIARI	21.000,00	20.496,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI		5.920,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi		74.000,00
CA.04.41.04.07.03	Spese notarili		5.000,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	12.000,00	32.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative		10.000,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca		250.000,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate		150.000,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca		900.000,00
CA.04.45.02.04.05	Assegnazioni per grandi attrezzature scientifiche per la ricerca		100.000,00
	Totale Costi di esercizio UA.A.AMM.RICERCA con progetti		1.547.416,00

UA.A.AMM.TERZAMIS - Settore Ricerca e Terza missione			
Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.40.04.05.01	Assegni di ricerca		6.460,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI		42.350,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni		25.000,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo		4.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software		6.600,00
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale		21.000,00
CA.04.49.01.02	ALTRI TRIBUTI		18.150,00
	Totale Costi di esercizio UA.A.AMM.TERZAMIS con progetti		123.560,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

UA.A.AMM.SEGRE - Settore Segreterie Studenti

Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.31.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca	735.362,00	735.362,00
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome	132.184,00	274.000,00
CA.03.31.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI	0,00	4.800,00
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	0,00	52.000,00
	Totale Ricavi Budget con progetti	867.546,00	1.066.162,00
	COSTI		
CA.04.40.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI		4.800,00
CA.04.40.01.02.04	Altri interventi a favore degli studenti		85.000,00
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse (a.p.)	260.000,00	350.000,00
CA.04.40.03.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca	1.601.627,00	1.891.058,00
CA.04.40.03.01.05	borsa studio dott.ric (fondi esterni)	350.000,00	374.000,00
CA.04.40.03.01.10	Borsa di studio dott. ric. innovativa		94.000,00
CA.04.41.02.01.03	Libretti e diplomi	37.500,00	50.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI		20.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	5.000,00	4.000,00
	Totale Costi di esercizio con progetti	2.254.127,00	2.872.858,00

UA.A.AMM.SERVSTU - Settore Didattica, Politiche della qualità e Servizi agli studenti

Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	0,00	800.000,00
CA.03.31.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	0,00	472.793,00
CA.03.31.01.01.10	Tutorato	76.150,00	54.134,00
CA.03.31.01.02	CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR		543.183,00
CA.03.31.03.01	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI		12.000,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	10.000,00	18.000,00
	Totale Ricavi Budget con progetti	86.150,00	1.900.110,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO		912.243,00
CA.04.40.01.01.05	Altre borse		12.834,00
CA.04.40.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI		0,00
CA.04.40.01.02.02	Interventi a favore degli studenti disabili	90.000,00	90.000,00
CA.04.40.01.02.03	Attività di tutorato	76.150,00	54.134,00
CA.04.40.01.02.04	Altri interventi a favore degli studenti	100.000,00	135.000,00
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	300.000,00	0,00
CA.04.40.01.02.10	Trasporto studenti disabili	11.000,00	4.000,00
CA.04.40.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	60.000,00	60.000,00
CA.04.40.02.01.02	Borse di collaborazione studenti disabili attività a tempo parziale art. 13 l.390/91	30.000,00	30.000,00
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE		7.800,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI		22.249,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	15.000,00	3.400,00
CA.04.41.02.01.03	Libretti e diplomi	30.000,00	30.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	140.000,00	184.800,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi		4.500,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	21.494,00	3.400,00
CA.04.41.06.02	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE	5.000,00	11.684,00
CA.04.41.06.03	ALTRI COSTI DI ATENEO	20.000,00	10.000,00
CA.04.41.06.03.03	Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno	30.000,00	30.000,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	8.000,00	8.000,00
CA.04.45.02.06	ONERI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI		400,00
	Totale Costi di esercizio con progetti	941.644,00	1.624.444,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Servizio Sistema Informatico d'Ateneo - SSIA			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.34.02.01.02	Altre vendite di beni e servizi	24.000,00	24.000,00
CA.03.34.02.06.02.01	Altre poste correttive e compensative di spese	3.000,00	2.000,00
	Totale Ricavi Budget	27.000,00	26.000,00
	COSTI		
CA.04.41.02.01.06	Materiale di consumo informatico	40.000,00	70.000,00
CA.04.41.04.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	63.000,00	50.000,00
CA.04.41.04.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	7.000,00	5.000,00
CA.04.41.04.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione	120.000,00	100.000,00
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware	70.000,00	70.000,00
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software	130.000,00	130.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	900.000,00	900.000,00
	Totale Costi di esercizio	1.330.000,00	1.325.000,00
CA.01.10.01.02.03	Software di proprietà/licenze d'uso	20.000,00	0,00
CA.01.10.01.02.04	Spese di implementazione di sistemi	60.000,00	80.000,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	150.000,00	150.000,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	270.000,00	270.000,00
CA.01.10.02.06.13	interventi in corso e acconti su fabbricati di terzi con diritti reali e perpetui	20.000,00	20.000,00
CA.01.10.02.06.14	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica soggetti a vincolo	60.000,00	50.000,00
CA.01.10.02.06.15	Interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non vincolati	20.000,00	20.000,00
	Totale Costi di Investimento	600.000,00	590.000,00
	Totale Costi Budget	1.930.000,00	1.915.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Servizio Tecnico ed Edilizia

Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.41.04.03.03	Riscaldamento e condizionamento	110,00	0,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	400.000,00	400.000,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	500,00	0,00
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.500,00	0,00
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware	6.000,00	0,00
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.800,00	0,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	1.000,00	0,00
CA.04.41.02.01.04	Vestiaro	5.000,00	0,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	0,00	180,00
	Totale Costi di esercizio	416.800,00	400.180,00
CA.01.10.02.01.01.05	Altri Terreni	850.000,00	0,00
CA.01.10.02.01.04.02	Costruzioni Leggere	220.000,00	220.000,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	3.000,00	0,00
CA.01.10.02.06.13	interventi in corso e acconti su fabbricati di terzi con diritti reali e perpetui	1.600.000,00	700.000,00
CA.01.10.02.06.14	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica soggetti a vincolo	3.247.200,00	880.000,00
CA.01.10.02.06.15	Interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non vincolati	1.918.500,00	350.000,00
CA.01.10.02.06.17	Interventi in corso e acconti su fabbricati adibiti a collegi non vincolati	14.945.000,00	2.500.000,00
CA.01.10.02.06.18	Interventi in corso e acconti su altri fabbricati soggetti a vincolo	150.000,00	150.000,00
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	14.000,00	0,00
	Totale Costi di Investimento	22.947.700,00	4.800.000,00
	Totale Costi Budget	23.364.500,00	5.200.180,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	22.000,00	16.420,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	71.896,00	2.500,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	1.500,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	7.000,00	18.000,00
CA.03.31.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	5.785,00	0,00
CA.03.31.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	50.630,00	4.250,00
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	5.500,00	5.500,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	7.800,00	0,00
	Totale Ricavi Budget	170.611,00	48.170,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO PROGETTI	81.040,00	
	FINANZIAMENTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	2.000,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO		
	FINANZIAMENTO DI ATENEO PER DOTTORATI, CENTRI ED ALTRO	24.000,00	
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	278.440,00	0,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	556.091,00	48.170,00
	COSTI		
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	35.230,00	8.240,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	4.000,00	
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO	3.400,00	
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	44.663,00	52.127,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	10.193,00	11.895,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	3.797,00	4.431,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	41.935,00	30.970,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	10.188,00	7.523,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	3.564,00	2.632,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	156.021,00	9.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	8.500,00	4.220,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	20.000,00	19.000,00
CA.04.41.04.11	ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	19.000,00	10.450,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	143.650,00	159.745,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	24.000,00	24.000,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	14.800,00	13.000,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	7.150,00	5.250,00
	Totale Costi di esercizio Budget	550.091,00	362.483,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	6.000,00	0,00
	Totale Costi Budget	556.091,00	362.483,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	23.400,00	49.500,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	174.750,00	34.632,00
CA.03.30.03.01	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	0,00	45.900,00
CA.03.30.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	15.000,00	70.400,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	100.000,00	216.651,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	25.000,00
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI	2.500,00	7.500,00
CA.03.30.03.07	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	0,00	18.000,00
CA.03.31.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR		28.000,00
CA.03.31.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	50.000,00	33.500,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	136.000,00	0,00
	Totale Ricavi Budget	501.650,00	529.083,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO	301.790,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO		
	FINANZIAMENTO DI ATENEO PER DOTTORATI, CENTRI ED ALTRO	29.000,00	
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	611.877,00	
	TOTALE RISORSE BUDGET	1.444.317,00	529.083,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	25.000,00	45.000,00
CA.04.40.03.01	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	385,00	0,00
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	163.460,00	8.240,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	164.100,00	111.250,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	224.618,00	233.241,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	51.258,00	53.225,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	19.092,00	19.826,00
CA.04.40.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	188.973,00	156.441,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	90.041,00	78.052,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	21.874,00	18.961,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	7.653,00	6.634,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	26.662,00	63.888,00
CA.04.41.02.01	ALTRI MATERIALI	21.091,00	0,00
CA.04.41.04.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE	36.330,00	0,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	49.093,00	20.375,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	80.000,00	14.500,00
CA.04.41.05.01	NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	43.926,00
CA.04.41.06.02	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE	2.200,00	1.604,00
CA.04.41.06.03	ALTRI COSTI DI ATENEO	1.000,00	
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	182.734,00	192.022,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	5.000,00	105.000,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	0,00	71.000,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	24.000,00	24.000,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	14.607,00	16.185,00
CA.04.45.02.05	ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	23.518,00	12.000,00
	Totale Costi di esercizio Budget	1.422.689,00	1.295.370,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	14.026,00	0,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	7.602,00	36.000,00
	Totale Costi Budget	1.444.317,00	1.331.370,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

UA.A.DISB.MEDI - Centro Medico			
Voce COAN	PROVENTI		Budget 2019
CA.03.34.02.01.07	medicina dello sport (comm)		50.000,00
	Totale Ricavi di esercizio		50.000,00
	COSTI		
CA.04.40.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio		20.000,00
CA.04.41.04.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo		30.000,00
	Totale Costi di esercizio		50.000,00

UA.A.DISB.PISCI - Piscina			
Voce COAN	PROVENTI		Budget 2019
CA.03.34.02.01.06	piscina (comm)		50.000,00
	Totale Ricavi di esercizio		50.000,00
	COSTI		
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		18.000,00
CA.04.41.04.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative		32.000,00
	Totale Costi di esercizio		50.000,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI)			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	246.450,00	168.410,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	20.500,00	6.500,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	50.469,00	7.000,00
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI	30.050,00	0,00
CA.03.30.03.07	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	0,00	49.446,00
CA.03.31.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	9.750,00	1.000,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.000,00	0,00
	Totale Ricavi Budget	358.219,00	232.356,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO	80.887,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO		
	FINANZIAMENTO DI ATENEO PER DOTTORATI, CENTRI ED ALTRO	67.401,00	
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	227.869,00	0,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	734.376,00	232.356,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	1.000,00	1.000,00
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	92.765,00	46.519,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	23.788,00	7.000,00
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO		
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	141.790,00	143.584,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	32.357,00	32.766,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	12.053,00	12.204,00
CA.04.40.06.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	10.000,00	0,00
CA.04.40.07.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI		
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	31.379,00	28.882,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	7.623,00	7.016,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	2.667,00	2.454,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	51.235,00	3.400,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	13.545,00	15.275,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	42.134,00	2.000,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	151.887,00	130.742,00
CA.04.41.04.11	ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	4.411,00	9.850,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	18.850,00	29.647,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	20.329,00	24.329,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	24.000,00	24.000,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	0,00	4.956,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	4.222,00	4.222,00
CA.04.45.02.05	ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	40.332,00	16.570,00
	Totale Costi di esercizio Budget	726.367,00	546.416,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	8.009,00	4.000,00
	Totale Costi Budget	734.376,00	550.416,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DISPEA)			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	33.200,00	30.500,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	355.890,00	136.831,00
CA.03.30.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	59.100,00	0,00
CA.03.30.03.03	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	26.200,00	10.000,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	101.494,00	534.778,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	18.804,00	7.500,00
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERITORIALI	10.500,00	74.210,00
CA.03.30.03.07	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	41.000,00	0,00
CA.03.31.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR		35.400,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	12.000,00	
	Totale Ricavi Budget	658.188,00	829.219,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO	108.111,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO		
	FINANZIAMENTO DI ATENEO PER DOTTORATI, CENTRI ED ALTRO	29.600,00	
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	269.662,00	0,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	1.065.561,00	829.219,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	26.500,00	3.000,00
CA.04.40.03.01	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	1.921,00	0,00
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	10.380,00	1.300,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	202.654,00	140.708,00
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO	6.000,00	0,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	140.469,00	140.640,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	32.055,00	32.094,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	11.940,00	11.954,00
CA.04.40.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	87.592,00	28.492,00
CA.04.40.06.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	101.494,00	387.374,00
CA.04.40.07.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI	0,00	7.000,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	37.693,00	30.631,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	9.157,00	7.441,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	3.204,00	2.604,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	161.465,00	55.180,00
CA.04.40.07.03	CONTRATTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	2.684,00	0,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	22.005,00	9.275,00
CA.04.41.04.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE	7.800,00	5.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	40.011,00	92.819,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	20.000,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	51.659,00
CA.04.41.04.11	ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	12.300,00	2.900,00
CA.04.41.05.03	LICENZE D'USO	0,00	10.500,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	25.850,00	39.145,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	0,00	17.000,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	24.000,00	24.000,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	2.600,00	4.000,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	12.294,00	16.968,00
CA.04.45.02.05	ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	28.662,00	14.012,00
	Totale Costi di esercizio Budget	1.010.730,00	1.155.696,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	30.331,00	2.000,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	24.500,00	24.400,00
CA.01.10.02.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	20.000,00
	Totale Costi Budget	1.065.561,00	1.202.096,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)

Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	94.100,00	156.810,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	1.500,00	37.700,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	7.040,00	0,00
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI		3.000,00
CA.03.31.02.01	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	300,00	0,00
CA.03.31.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	1.800,00
CA.03.31.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI	1.500,00	0,00
CA.03.31.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	0,00	9.395,00
	Totale Ricavi Budget	104.440,00	208.705,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO	55.966,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO	268.651,00	
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	266.708,00	0,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	695.765,00	208.705,00
	COSTI		
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	1.500,00	0,00
CA.04.40.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	53.200,00	0,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	72.000,00	42.895,00
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO	81.451,00	12.500,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	125.174,00	124.446,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	28.565,00	28.399,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	10.640,00	10.578,00
CA.04.40.07.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI	49.500,00	22.330,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	65.839,00	55.644,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	15.994,00	13.519,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	5.596,00	4.730,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	28.585,00	2.682,00
CA.04.41.02.01	ALTRI MATERIALI	5.390,00	0,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	45.693,00	13.298,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	17.950,00	27.105,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	39.186,00	44.000,00
CA.04.41.04.11	ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	9.603,00	27.314,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	0,00	4.989,00
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	14.900,00	8.779,00
CA.04.45.02.05	ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	14.999,00	16.581,00
	Totale Costi di esercizio Budget	685.765,00	459.789,00

ALLEGATI CENTRI DI SPESA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA			
Voce COAN	PROVENTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	154.500,00	186.130,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	13.115,00	0,00
CA.03.30.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	40.000,00	20.000,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	6.672,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	20.000,00	0,00
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERITORIALI	20.000,00	12.000,00
CA.03.31.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	7.000,00	800,00
	Totale Ricavi Budget	254.615,00	225.602,00
	UTILIZZO UTILE PRESUNTO 2015		
	UTILIZZO FONDO VINCOLATO	43.833,00	
	FINANZIAMENTO DI ATENEO		
	BUDGET DIDATTICA, QUOTA RICERCATORI, QUOTA ONLINE	60.430,00	0,00
	TOTALE RISORSE BUDGET	358.878,00	225.602,00
Voce COAN	COSTI	Budget 2018	Budget 2019
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	52.569,00	71.775,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	84.169,00	20.000,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	34.247,00	34.115,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	7.815,00	7.785,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	2.911,00	2.900,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	11.639,00	12.557,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	2.828,00	3.050,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	990,00	1.067,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	16.354,00	6.672,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	10.314,00	1.915,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	8.235,00	1.980,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	25.875,00	0,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	47.550,00	105.660,00
CA.04.41.04.11	ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	24.544,00	800,00
CA.04.45.02.05	ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	25.142,00	16.800,00
	Totale Costi di esercizio Budget	355.182,00	287.076,00
	COSTI DI INVESTIMENTO		
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	3.696,00	1.000,00
	Totale Costi Budget	358.878,00	288.076,00