

BUDGET ECONOMICO 2016/2018				
Voce COAN	Denominazione	2016	2017	2018
CA.04.40.01.01	Cancelleria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CA.04.40.01.02	Altro materiale di consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CA.04.40.01.04	Libretti e diplomi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CA.04.40.03.01.01	Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CA.04.40.03.01.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	208.000,00	200.000,00	200.000,00
CA.04.40.04.01	Acquisto beni strumentali (< 516 €)	50.000,00	20.000,00	20.000,00
CA.04.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CA.04.41.01.02	Manutenzione sistemi tecnologici ed informatici	110.000,00	25.000,00	50.000,00
CA.04.41.01.03	Manutenzione attrezzature didattiche e scientifiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CA.04.41.01.07	Manutenzione macchine di ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CA.04.41.01.10	Manutenzione automezzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CA.04.41.02.01	Pubblicità obbligatoria	10.000,00	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.02.03	Spese di rappresentanza	1.738,40	1.738,40	1.738,40
CA.04.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	25.000,00	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.04.01	Servizi di vigilanza	116.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.41.05.02	Appalto smaltimento rifiuti speciali	36.650,00	35.000,00	35.000,00
CA.04.41.05.05	Appalto servizi in Global Service	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
CA.04.41.06.01	Energia elettrica	775.000,00	775.000,00	800.000,00
CA.04.41.06.02	Combustibili per riscaldamento	290.000,00	290.000,00	290.000,00
CA.04.41.06.03	Acqua	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CA.04.41.06.04	Benzina e gasolio per autotrazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CA.04.41.07.01	Premi di assicurazione	180.000,00	180.000,00	180.000,00
CA.04.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CA.04.41.07.03	Canoni Rai-TV	250,00	250,00	250,00
CA.04.41.07.04	Spese per telefonia fissa	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CA.04.41.07.05	Spese per telefonia mobile	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CA.04.41.07.06	Connettività dati	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CA.04.41.07.08	Altre spese per servizi generali	64.763,28	64.763,28	64.763,28
CA.04.41.07.09	Pedaggi autostradali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CA.04.41.08.01	Consulenze tecniche	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CA.04.41.08.04	Spese legali e notarili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CA.04.41.09.04	Spese correnti per brevetti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CA.04.42.01.04	Spese per noleggio e uso fotocopiatrici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CA.04.42.01.05	Spese per noleggio e uso altre attrezzature	500,00	500,00	500,00
CA.04.42.01.06	Spese per noleggio e uso automezzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CA.04.42.01.07	Spese per noleggio e uso software	383.396,23	383.396,23	383.396,23
CA.04.43.01.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	11.519.419,05	11.639.009,83	11.671.540,79
CA.04.43.01.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	3.311.773,49	3.350.634,74	3.360.359,85

Voce COAN	Denominazione	2016	2017	2018
CA.04.43.01.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	979.150,62	989.315,84	999.513,21
CA.04.43.02.01.01	Altre competenze al personale docente e ricercatore	12.396,00	12.396,00	12.396,00
CA.04.43.02.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CA.04.43.02.01.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore	1.054,00	1.054,00	1.054,00
CA.04.43.03.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	5.267.544,28	5.223.688,52	5.209.840,13
CA.04.43.03.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	1.642.172,90	1.630.350,62	1.626.127,04
CA.04.43.03.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	446.142,34	442.526,07	441.348,96
CA.04.43.04.01.01	Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	75.000,00	75.000,00	75.000,00
CA.04.43.04.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	26.000,00	26.000,00	26.000,00
CA.04.43.04.01.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	6.500,00	6.500,00	6.500,00
CA.04.43.05.01.01	Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo	3.718,80	3.718,80	3.718,80
CA.04.43.05.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	900,00	900,00	900,00
CA.04.43.05.01.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	317,00	317,00	317,00
CA.04.43.08.01.01	Supplenze personale docente	59.760,00	59.760,00	59.760,00
CA.04.43.08.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze personale docente	14.461,92	14.461,92	14.461,92
CA.04.43.08.01.03	Oneri IRAP su supplenze personale docente	5.079,60	5.079,60	5.079,60
CA.04.43.09.01.01	Amministrativi e tecnici a tempo determinato	45.000,00	32.028,47	45.000,00
CA.04.43.09.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato	14.400,00	9.743,55	14.400,00
CA.04.43.09.01.03	Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato	3.825,00	2.722,42	3.825,00
CA.04.43.09.02.01	Direttore e dirigenti a tempo determinato	100.709,22	100.709,22	100.709,22
CA.04.43.09.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo determinato	32.438,47	32.438,47	32.438,47
CA.04.43.09.02.03	Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo determinato	8.560,34	8.560,34	8.560,34
CA.04.43.15.01.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
CA.04.43.15.01.02	Servizio buoni pasto	130.592,00	130.592,00	130.592,00
CA.04.43.15.01.03	Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D	503.992,48	503.992,48	503.992,48
CA.04.43.15.01.04	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP	181.191,25	181.191,25	181.191,25
CA.04.43.15.01.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	190.732,50	190.732,50	190.732,50
CA.04.43.15.01.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	63.340,61	63.340,61	63.340,61
CA.04.43.15.01.08	Fondo per il trattamento accessorio personale tecnico amministrativo in posizione di comando	9.500,00	9.500,00	9.500,00
CA.04.43.18.01.03	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente	11.000,00	11.000,00	11.000,00
CA.04.43.18.02.03	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	7.000,00	7.000,00	7.000,00
CA.04.43.18.05.01	Oneri INPS carico ente su concorsi e esami di stato	9.438,00	9.438,00	9.438,00
CA.04.43.18.05.02	Oneri IRAP carico ente su concorsi e esami di stato	3.315,00	3.315,00	3.315,00
CA.04.43.18.05.03	Concorsi ed esami di Stato	62.000,00	62.000,00	62.000,00
CA.04.43.18.07	Oneri per rimborsi e premi INAIL	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CA.04.43.18.12.03	Interventi formativi obbligatori	30.000,00	10.000,00	10.000,00
CA.04.43.18.13.01	ACCERTAMENTI SANITARI E MEDICO LEGALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
CA.04.43.18.14.01	Oneri previdenziali carico ente su formazione al personale	1.216,17	1.216,17	1.216,17

Voce COAN	Denominazione	2016	2017	2018
CA.04.43.18.14.02	Oneri IRAP carico ente su formazione al personale	427,17	427,17	427,17
CA.04.43.18.14.03	Formazione al personale	5.025,50	5.025,50	5.025,50
CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.46.02.02	Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi di	75.965,83	455.794,96	494.356,96
CA.04.46.03.01	Contributi e quote associative	175.268,91	175.000,00	175.000,00
CA.04.46.03.06	Altri oneri diversi di gestione	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CA.04.46.03.10	Contributo Fondazione di Ateneo	500.000,00	500.000,00	500.000,00
CA.04.46.03.11	Versamento al Bilancio dello Stato	289.576,68	289.576,68	289.576,68
CA.04.46.03.12	Trasferimenti diversi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CA.04.46.04.01	Compensi e gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	78.900,00	78.900,00	78.900,00
CA.04.46.04.02	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	37.300,00	37.300,00	37.300,00
CA.04.46.04.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CA.04.46.04.04	Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	36.100,00	36.100,00	36.100,00
CA.04.46.04.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CA.04.46.04.06	Indennità di carica organi accademici	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CA.04.46.04.09	Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CA.04.46.04.11	Oneri previdenziali carico ente su spese per il funzionamento degli organi istituzionali	65.896,60	65.896,60	65.896,60
CA.04.46.04.12	Oneri IRAP su spese per il funzionamento degli organi istituzionali	23.145,50	23.145,50	23.145,50
CA.04.46.05.07	Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CA.04.46.07.01.01.01	Oneri INPS carico ente su mobilità dottorati di ricerca	3.807,00	3.807,00	3.807,00
CA.04.46.07.01.01.02	Mobilità dottorati di ricerca	18.000,00	18.000,00	18.000,00
CA.04.46.08.01.01	Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CA.04.46.08.01.04	Part-time (art. 13 L. 390/91)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CA.04.46.08.01.07	Altri interventi a favore di studenti	40.000,00	30.000,00	30.000,00
CA.04.46.09.02	Imposta di registro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CA.04.46.09.03	Tassa rifiuti	155.300,00	155.300,00	155.300,00
CA.04.46.09.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CA.04.46.09.08	Tasse automobilistiche	1.200,00	1.200,00	1.200,00
CA.04.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	31.500,00	31.500,00	31.500,00
CA.04.49.01.01	IRES dell'esercizio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CA.06.60.01.03	Costi generali su progetti di ricerca di Ateneo	419.634,00	480.422,26	359.603,34
TOTALE		31.470.036,14	31.771.277,00	31.803.455,00

Voce COAN	Denominazione	2016	2017	2018
BUDGET INVESTIMENTI 2016/2018				
		2016	2017	2018
CA.01.10.02.01	Costi di sviluppo	303.200,50	32.178,00	-
TOTALE		303.200,50	32.178,00	-
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO E INVESTIMENTI 2016/2018		31.773.236,64	31.803.455,00	31.803.455,00