

Budget	
22008 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	6.262.488,87
22016 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E URP (L. 150/2000)	15.000,00
22018 ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA'; ISTITUTI CULTURALI ED ALTRI ENTI DI GESTIONE	92.000,00
61001 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	115.406,32
61002 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	115.187,28
61004 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE	3.142,40
61005 RAPPRESENTANZA	4.000,00
61006 ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	39.000,00
61032 IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	11.900,00
61033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	31.900,00
61056 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.564,00
63065 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (FUNZIONAM. AMMIN.)	500,00
Importo totale	6.694.088,87

TOTI LAURA

Budget

22037 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (MENSE E RESIDENZE)	10.000,00
22051 ALTRI SERVIZI	3.000,00
41001 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	486.000,00
41002 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	242.600,00
41004 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (BORSE DI STUDIO)	559.549,85
41004 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (PO)	308.630,73
41008 FONDO PER ONERI DA CONTENZIOSO	500.000,00
42001 FONDO DI RISERVA PER RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	567.534,22
42002 FONDO RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE IN C/CAPITALE	625.987,85
43003 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	5.000.000,00
51001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	2.500.000,00
51002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE IN RUOLO	2.000.000,00
51003 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	50.000,00
51004 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN RUOLO E TEMPO DETERMINATO	900.000,00
51005 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	15.000,00
51007 ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO	60.000,00
51008 VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI INDIVIDUALI	3.000,00
51009 VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI AUTO	7.000,00
51010 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI	130.000,00
51011 VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ED ASSEGNI ALIMENTARI	18.000,00
51013 VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI SERVIZI	1.000,00
51014 VERSAMENTO RITENUTE MAPREL	90.000,00
51015 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	18.000,00

AREA 1 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

51016 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
51017 RIEMMISSIONE MANDATI INSOLUTI	1.500.000,00
51020 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi da creditori diversi	1.000,00
51024 RITENUTE D.D.R.L.	2.000,00
51025 RIVERSAMENTO DISPONIBILITÀ LIQUIDE SU CONTABILITÀ SPECIALE DELLA R.L.	105.000.000,00
51026 PARTITE DI GIRO VARIE	50.000,00
51028 VERSAMENTO RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.500.000,00
51029 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - Tassa regionale	30.000.000,00
51030 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - Tassa abilitazione	400.000,00
63044 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	2.024,45
63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	345,66
63056 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	32.940,00
63069 COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI	2.170,00
63081 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.692,08
63103 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.500.000,00
Importo Totale	155.138.474,64

COLAJACOMO DAMIANO

Budget

12004 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	44.000,00
12005 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	119.483,75
13001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.235.000,00
13009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	960.000,00
13010 IRAP	245.000,00
13019 FONDO RISORSE STABILI	1.644.809,30
13050 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (MISS. 15)	395.000,00
13052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA (MISS. 15)	185.000,00
13053 IRAP (MISS. 15)	60.000,00
13055 FONDO RISORSE STABILI (MISS. 15)	285.315,01
13060 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	44.000,00
13061 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	81.727,32
51012 QUOTE LIQUIDAZIONI AL PERSONALE TFS L.R. 67/79	100.000,00
51019 ANTICIPAZIONE AL PERSONALE TFS	100.000,00
51022 COMPETENZE NETTE DOVUTE AD EREDI DI DIPENDENTI	100.000,00
62009 RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	190.000,00
62012 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	88.000,00
62013 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	272.175,53
62029 FONDO RISORSE STABILI	36.011,29
63011 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	19.554,65
63022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	3.264,00
63023 IRAP	1.250,00
63025 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DLGS 276/03	14.400,00

AREA 2 RISORSE UMANE

63029 FONDO RISORSE STABILI	100.585,47
65029 FONDO RISORSE STABILI	19.715,66
66029 FONDO RISORSE STABILI	21.863,37
67010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	88.000,00
67011 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	152.478,29
67020 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.605.000,00
67021 FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	120.000,00
67022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	855.000,00
67023 IRAP	288.000,00
67024 OMOGENIZZAZIONE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PERSONALE R.L. N.1 SET. 2002	80.000,00
67026 SPESA OMNICOMPENSIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA	415.000,00
67029 FONDO RISORSE STABILI	1.096.045,82
67031 Assegni familiari al personale	40.000,00
67034 FONDO INCENTIVANTE - FUNZIONI TECNICHE	123.891,90
67035 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00
67038 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	90.277,83
67039 SERVIZIO MENSA PERSONALE/BUONI PASTO	200.000,00
67040 CONCORSI	20.000,00
67041 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE	15.500,00
67042 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO	43.324,33
67056 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.205,80
68013 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	22.041,72
68029 FONDO RISORSE STABILI	48.436,93
Importo totale	12.681.357,97

LENTI MAURO

Budget	
22013 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	279.241,08
22027 ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)	80.000,00
51023 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.000,00
63044 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	8.975,55
63045 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	46.142,18
63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	34.168,40
63065 ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	35.000,00
63066 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	40.000,00
63077 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FUNZIONAM. AMMIN.)	7.533,29
68037 ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	30.000,00
68057 ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)	110.000,00
Importo totale	676.060,50

ZAMPETTI CLAUDIA

Budget	
21001 BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91)	112.288.711,73
21004 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	206.388,67
21005 CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	1.000.000,00
21006 RIMBORSO TASSA REGIONALE	4.090.500,00
22019 ISTITUZIONI UNIVERSITARIE CONVENZIONATE	563.692,74
22020 RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	24.000,00
22036 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)	12.400,00
22043 Prestazioni professionali e specialistiche (INTERPRETARIO, TRADUZIONI, ECC.)	10.000,00
Importo totale	118.195.693,14

LENTI MAURO

Budget	
31004 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	295.901,73
31005 ACQUISTO BENI MOBILI	178.206,61
31007 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	510.000,00
31009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	103.069,35
31011 REALIZZAZIONE NUOVE MENSE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI)	2.000.000,00
31014 RISTRUTTURAZIONE RESIDENZE UNIVER. L.338/2000 - DM 116 (I TRIENNIO)	153.679,52
31015 REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE L. 338/00 - DM 116 (I TRIENNIO)	185.765,24
31017 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (I TRIENNIO)	10.145.269,61
31019 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STALCIO (I TRIENNIO)	1.052.941,41
31022 RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)	1.193.641,27
31023 REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III TRIENNIO)	10.127.291,04
31030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	606.474,31
31031 INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	66.000,00
31032 ALTRI INTERVENTI L.338/2000 FINANZIATI DA RISORSE LAZIODISU (BOCCONE DEL POVERO)	1.529.840,39
31034 REALIZZAZIONE POLITECNICO DEL MARE	2.000.000,00
65087 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	5.000,00
65088 ACQUISTO BENI MOBILI	54.800,00
65090 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	200,00
65092 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	9.000,00
65097 ATTREZZATURE VARIE	5.000,00
65099 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	50.203,71
65100 INCARICHI PROFESSIONALIPER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	25.000,00
Importo totale	30.297.284,19

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

COLIACOMO DAMIANO

Budget

22002 ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	245.907,87
22101 Misura 1 - Tirocinanti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	5.400.000,00
22102 Misura 2 - Call/Badanti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	4.200.000,00
22103 Misura 3 - Riders - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	1.600.000,00
22104 Misura 4 - Disoccupati - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	24.000.000,00
22105 Misura 5 - Connettività Studenti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	4.800.000,00
22106 Contributo per spese di personale interno/comandato impiegato nel progetto Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	90.000,00
22107 Realizzazione software/Mantenzione Evolutiva Software Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	122.000,00
22108 Costi indiretti su base forfettaria - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	5.392,16
22109 Somministrazione di lavoro a tempo determinato - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	164.341,17
22110 IRAP - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	15.266,67
22200 PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE-	80.000,00
22201 PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-	20.000,00
22901 Tutoraggio studenti universitari detenuti - Costi personale interno (comandi ecc)	8.000,00
22902 Tutoraggio studenti universitari detenuti - Comunicazione	6.000,00
22903 Tutoraggio studenti universitari detenuti - costi indiretti su base forfettaria-	14.000,00
22904 Tutoraggio studenti universitari detenuti - Prestazioni Professionali e Specialistiche	70.754,13
23200 PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università	2.846.000,00
23201 PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 Somministrazione di lavoro a tempo determinato	961.000,00
23202 PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -	23.000,00

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

23203	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 -COMUNICAZIONE-	449.015,73
23204	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI - GENERAZIONI 2 - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	120.000,00
23205	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI - GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	18.000,00
24005	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SOVVENZIONI AI DESTINATARI (TORNO SUBITO 14-20)	2.083.730,26
24006	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SOMMINISTRATI (TORNO SUBITO FSE 14-15)	16.804,22
24007	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- COMUNICAZIONE (TORNO SUBITO FSE 14-20)	122,01
24009	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SPESE GENERALI SU BASE FORFETTARIA(TORNO SUBITO FSE 14-20)	6.704,36
24011	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ASSICURAZIONI VARIE	11.905,11
24012	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.229,32
24013	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - COMUNICAZIONE	9.609,98
24014	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ACQUISTO SOFTWARE	90,80
24016	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	0,01
24017	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - NOLEGGI	396,00
24020	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - Materiale Didattico	1.528,93
24022	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	12.809,13
24024	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Contributi alle Università	892.121,94
24025	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Comunicazione	817.539,22
24030	IRAP TORNO SUBITO II^ EDIZIONE	52.997,04
24031	RIMBORSI DIVERSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI LOCALI DA FONDI STRUTTURALI	109.246,07
24034	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO- PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Software-	63.762,06
24035	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI- Incarichi professionali -	2.626.391,21
24036	IRAP OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI CTM	15.723,48
24037	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Acquisto Mobili e arredi	74.728,92
24038	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Noleggio mobilio e attrezzature	225.960,17
24039	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Manutenzione ordinaria	160.048,48

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

24040 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Locazione beni immobili	131.650,00
24041 IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI	625,00
24042 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -	7.886,97
24045 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Hardware -	78.730,62
24046 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Acquisto altri beni di consumo	66.707,81
24047 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - BORSE DI STUDIO ALLIEVI OFFICINA PASOLINI	11,50
24048 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PORTA FUTURO - GENERAZIONI - Pulizie	55.665,20
24053 PORTA FUTURO - GENERAZIONI - UTENZE	19.562,10
24099 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ACQUISTO BENI MOBILI	4.752,37
24201 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	5.329.150,87
24202 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università	1.402.347,53
24203 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Comunicazione	1.397.887,52
24204 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	923.757,27
24205 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Software-	400.000,00
24206 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Incarichi professionali -	319.186,64
24210 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Locazione beni immobili	94.959,30
24211 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - IRAP Risorse Umane	278.301,15
24212 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	535.283,48
24213 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Acquisto altri beni di consumo	53.500,00
24214 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Pulizie	15.000,00
24215 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	247.500,00
24216 PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - UTENZE	6.834,00
24217 PORTA FUTURO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2018 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	720,00
25001 TORINO SUBITO GENERAZIONI -COMUNICAZIONE- edizione 2016	94.087,98
25002 TORINO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari edizione 2016	84.726,12

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

25003 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari-edizione 2017	1.311.687,16
25004 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018	2.813.063,67
25007 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Assicurazioni e infortuni sul lavoro edizione 2017	260.272,76
25008 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Assicurazioni e infortuni sul lavoro edizione 2018	80.374,89
25010 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2016	500,00
25011 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2017	551.422,61
25012 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Sovvenzioni - edizione 2018	53.100,00
25018 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2016	1.174,08
25019 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2017	10.183,88
25022 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di viaggio e trasferta edizione 2016	4.461,42
25023 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Spesa di viaggio e trasferta edizione 2017	7.930,57
25030 TORNO SUBITO GENERAZIONI -COMUNICAZIONE- edizione 2017	30.292,86
25031 TORNO SUBITO GENERAZIONI -COMUNICAZIONE- edizione 2018	99.996,10
25033 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2016	189.444,98
25034 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2017	288,67
25035 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato- edizione 2018	46.000,00
25044 TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2017 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	54,52
25047 TORNO SUBITO - GENERAZIONI - EDIZIONE 2018 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	15.930,00
25049 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2016	10.522,99
25050 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2017	6.462,03
25051 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Irap Risorse Umane - edizione 2018	3.910,00
25052 TORNO SUBITO 2016-2018 - GENERAZIONI - Materiale vano di cancelleria edizione 2017	5.000,00
25053 TORNO SUBITO GENERAZIONI - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDIZIONE 2018	1.000,00
25054 TORNO SUBITO edizione 2016 - 2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari TS Generazioni 2 - riutilizzo avanzo progetto TS 2016	2.708.527,18
25055 TORNO SUBITO edizione 2016 - 2018 - IRAP TS GENERAZIONI 2 riutilizzo avanzo progetto TS 2016	171.968,99

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

25090 TORNO SUBITO 2016-2018 GENERAZIONI - Sovv.ne dest. ed 2016 utilizzo avanzo per progetto IN STUDIO	36.343,20
25201 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari	5.329.620,70
25202 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Assicurazioni e infortuni sul lavoro	175.000,00
25203 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap	513.937,86
25204 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	100.000,00
25205 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Spesa di viaggio e trasferta	18.000,00
25206 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Spese generali su base forfettaria	176.500,00
25207 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-	168.000,80
25208 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	768.206,14
25209 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	300.000,00
25211 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	720,00
25213 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -	50.966,98
25214 TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 -Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	60.000,00
25215 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari	13.500.000,00
25216 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Assicurazioni e infortuni sul lavoro	337.500,00
25217 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Irap	900.500,00
25218 TORNO SUBITO edizione 20- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	150.000,00
25219 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Spesa di viaggio e trasferta	27.000,00
25220 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Spese generali su base forfettaria	225.000,00
25221 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-	360.000,00
25222 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	890.000,00
25223 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	450.000,00
25227 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -	70.000,00
25228 TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2 -Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	90.000,00
25229 TORNO SUBITO edizione 21 - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari	13.500.000,00
25230 TORNO SUBITO edizione 21 - GENERAZIONI 2- Assicurazioni e infortuni sul lavoro	337.500,00

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

25231 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Irap	900.500,00
25232 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Sistemi informativi e strumenti	150.000,00
25233 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Spesa di viaggio e trasferta	27.000,00
25234 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Spese generali su base forfettaria	225.000,00
25235 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - COMUNICAZIONE-	380.000,00
25236 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	890.000,00
25237 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	450.000,00
25241 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Irap Risorse Umane -	70.000,00
25242 TORNO SUBITO - edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	90.000,00
26001 IN STUDIO - 2016-2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari-edizione 2016	12.846,73
26002 IN STUDIO - 2016-2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari-edizione 2017	436,50
26003 IN STUDIO - 2016-2018 - GENERAZIONI - Sovvenzione ai destinatari-edizione 2018	59.078,56
26009 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2016	6.960,00
26010 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2017	45.000,00
26011 IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi e strumenti edizione 2018	45.000,00
26017 IN STUDIO - GENERAZIONI - COMUNICAZIONE - edizione 2016	90.146,68
26018 IN STUDIO - GENERAZIONI - COMUNICAZIONE - edizione 2017	87.800,00
26019 IN STUDIO - GENERAZIONI - COMUNICAZIONE - edizione 2018	111.200,00
26201 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sovvenzione ai destinatari-	21.971.160,00
26202 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sistemi Informativi e strumenti	20.000,00
26203 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Spese generali su base forfettaria	129.240,00
26204 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - COMUNICAZIONE-	174.878,24
26205 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	200.000,00
26208 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	720,00
26210 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	754.404,33
26211 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Irap Risorse Umane	10.000,00

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

26212 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Buoni Abitativi	3.500.000,00
26213 IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sostegno a Studenti con Disabilità	10.066,60
27001 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Attivazione spazi di coworking	14.489,12
27004 COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	280.000,00
27005 COWORKING 2016-2018 GENERAZIONI - Comunicazione	236.753,68
27007 COWORKING 2016-2018- GENERAZIONI- Incarichi professionali -	5.164,09
27008 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Attivazione spazi co. Portierato ed accoglienza	70.000,00
27009 COWORKING 2016-2018 2016-2018 - GENERAZIONI -Contributo per spese di personale interno / comandato impiegato nel progetto	0,09
27011 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Mobili e arredi	98.750,00
27012 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Impianti e macchinari	48.750,00
27013 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Hardware	48.799,30
27015 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Pulizie	60.215,70
27016 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - Sistemi informativi	25.000,00
27018 COWORKING - GENERAZIONI - UTENZE	33.750,02
27019 COWORKING - GENERAZIONI - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	7.081,40
27020 COWORKING 2016-2018 - GENERAZIONI - FITTI PASSIVI	88,89
27203 'HUB - GENERAZIONI 2 - Costi personale interno (comandi ecc)	300.000,00
27204 'HUB - GENERAZIONI 2- Somministrazione di lavoro a tempo determinato	687.404,51
27205 'HUB - GENERAZIONI 2 - Comunicazione	415.619,00
27206 'HUB - GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfetaria-	234.700,00
27210 'HUB - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane	45.337,00
27215 'HUB - GENERAZIONI 2- Pulizie	75.000,00
27218 'HUB - GENERAZIONI 2- Utenze	120.000,00
27219 'HUB - GENERAZIONI 2- Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	15.000,00
27220 'HUB - GENERAZIONI 2- Fitti passivi	150.000,00
27221 HUB -GENERAZIONI 2- cancelleria	30.000,00

AREA 6 GESTIONE FONDI STRUTTURALI

27223 HUB - GENERAZIONI - EDIZIONE 2018 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	720,00
28002 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ASSICURAZIONI VARIE	9.250,00
28003 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	384.648,73
28004 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	326.292,15
28009 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	80.209,69
28009 ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - IRAP Somministrati	9.900,00
28010 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -	13.590,00
28202 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - ASSICURAZIONI VARIE	30.000,00
28203 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.500.000,00
28204 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	1.285.000,00
28207 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - SPESE FORFETTARIE	285.000,00
28208 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	354.280,00
28209 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - IRAP Somministrati	45.000,00
28210 OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	720,00
29001 GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	110.000,00
29002 TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.	45.000,00
29003 GENERAZIONI- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA T.D.	45.000,00
29004 GENERAZIONI - Irap Risorse Umane T.D.	15.000,00
29005 GENERAZIONI- ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) T.D.	2.500,00
29006 GENERAZIONI - BUONI PASTO T.D.	20.000,00
29007 FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (T.D.)	10.000,00
Importo Totale	148.799.554,93

DEIANA ANTONELLO

Budget	
68056 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.604,20
68064 RIMBORSI DIVERSI (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00
68079 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI SPESE LEGALI, ECC)	80.000,00
68080 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	80.000,00
68082 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI (INTERESSI LEGALI, ECC)	10.000,00
68083 ONERI DA CONTENZIOSO	70.000,00
68084 SPESE PER INDENNIZZI	25.000,00
Importo totale	270.604,20

MOLLE ROBERTO

Budget	
22014 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)	71.407,49
22036 UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)	24.500,00
31012 ACQUISTO HARDWARE	212.816,00
31025 SVILUPPO SOFTWARE	53.799,56
62062 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONARI AMMIN.)	24.000,00
66051 UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONARI AMMIN.)	330.439,45
66062 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONARI AMMIN.)	565.365,77
66094 ACQUISTO HARDWARE	378.324,33
66095 SVILUPPO SOFTWARE	120.000,00
Importo totale	1.780.652,60

Budget	
22004 ALTRI PREMI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CULTURALI E DI STUDIO	16.000,00
22023 AUSILI STUDENTI DETENUTI	20.000,00
22039 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (MENSE E RESIDENZE)	700,00
22044 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI, ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, ECC.	414.732,00
22047 ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.000,00
23004 PROGETTI DIVERSI (FINANZIAMENTI REGIONALI)	918.221,37
62005 RAPPRESENTANZA	5.000,00
62007 BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
62046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	53.094,44
62048 SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM. VI NAC	11.200,00
62079 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI ECC)	7.000,00
62079 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI ECC)	600,00
63045 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	11.231,96
63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00
63047 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00
63052 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	13.800,00
63058 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	22.491,67
63067 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (FUNZIONAM. AMMIN.)	700,00
63068 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	500,00
63075 SPESE DOVUTE A SANZIONI	949,04
65054 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00
68008 QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ANDISU)	6.500,00
Importo totale	1.512.720,48

LENTI MAURO

Budget

22001 INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO	55.000,00
22003 AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO	52.500,00
22005 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE	1.733.136,48
22010 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	1.397.527,62
22011 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	2.332.936,23
22012 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	2.946.048,68
22013 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	1.635.126,86
22015 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	513.730,73
22028 BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	28.500,00
22030 TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	58.156,36
22032 ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	15.000,00
22037 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (MENSE E RESIDENZE)	500,00
22046 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	158.082,50
22049 INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	10.000,00
22056 ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	250,00
31005 ACQUISTO BENI MOBILI	13.000,00
51026 PARTITE DI GIRO VARIE	18.000,00
62046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	8.800,00
62048 SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC	800,00
63044 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.500,00
63045 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	18.500,00
63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	19.073,76
63047 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	147.882,78

PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA (UNITA' OPERATIVE ROMA 1, ROMA 2, ROMA 3)

63048 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (UFFICI)	26.000,00
63049 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	134.528,65
63053 TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	23.000,00
63058 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	8,33
63059 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	37.750,00
63068 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.100,00
63075 SPESE DOVUTE A SANZIONI	858,88
65050 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	303.761,00
65054 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	220.816,38
65056 ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	124.250,00
65078 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)	47.900,00
66046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, LICENZE, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	10.454,00
67061 EQUIPAGGIAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	5.000,00
Importo totale:	12.101.489,24

Budget

22007 ALTRI BENI DI CONSUMO A BENEFICIO DEGLI STUDENTI PER EMERGENZA COVID-19	1.500,00
22008 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	518.022,58
22010 PULIZIA LOCALI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	226.415,44
22011 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	526.711,68
22012 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	132.850,00
22013 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	137.237,14
22015 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	7.000,00
22021 MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING	4.500,00
22028 BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	500,00
22030 TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	3.500,00
22032 ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	43.500,00
22033 FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	42.659,00
22038 TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)	150,00
22046 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	16.997,60
22049 INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	2.500,00
31004 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	46.000,00
31005 ACQUISTO BENI MOBILI	210.002,00
31007 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	5.000,00
31009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	5.000,00
51026 PARTITE DI GIRO VARIE	10.000,00
62046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.300,00
63044 ACQUISTO LIBRI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00
63045 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	1.500,00

PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE

63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.500,00
63047 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	22.966,38
63049 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	47.300,28
63053 TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00
63058 INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	500,00
63059 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00
65050 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	13.000,00
65054 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	17.500,00
65078 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.500,00
65087 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	5.000,00
65088 ACQUISTO BENI MOBILI	5.000,00
65090 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	5.800,00

Importo totale

2.072.412,10

MOLLE ROBERTO

Budget

22001 INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO	5.000,00
22005 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE	10.000,00
22008 SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	217.500,00
22010 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	359.205,10
22011 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	232.620,85
22012 UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	150.000,00
22013 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	236.058,70
22015 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	31.000,00
22021 MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING	10.000,00
22028 BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	16.218,00
22030 TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	6.500,00
22032 ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	200,00
22033 FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	3.600,00
22046 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	15.000,00
22049 INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	2.500,00
31005 ACQUISTO BENI MOBILI	45.000,00
31007 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	6.000,00
31009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPIANTI E ATTREZZATURE	6.000,00
31019 REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO (II TRIENNIO)	50.000,00
51026 PARTITE DI GIRO VARIE	10.000,00
62005 RAPPRESENTANZA	500,00
62007 BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	500,00
62046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.300,00

PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE

63044 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00
63045 ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	6.000,00
63046 NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.170,00
63047 PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	44.928,41
63049 SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	34.120,02
63053 TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.000,00
63059 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.000,00
63065 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (FUNZIONAM. AMMIN.)	100,00
63068 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	100,00
65050 UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	22.000,00
65054 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	18.000,00
65088 ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00
65090 ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00
Importo totale	1.571.621,08