

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali

TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato	
AREA 1 - BILANCIO	0200	AREA1 BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	43003	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE A BREVE TERMINE	5.000.000,00	
			51007	ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO	21.000,00	
			51016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	211.000,00	
			51017	RIEMMISSIONE MANDATI INSOLUTI	550.000,00	
			51020	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi da creditori diversi	5.000,00	
			51023	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.000,00	
			51025	RIVERSAMENTO DISPONIBILITA LIQUIDE SU CONTABILITA SPECIALE DELLA R.L.	85.000.000,00	
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	180.000,00	
			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	40.000.000,00	
			51030	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi- Tassa abilitazione	400.000,00	
			62049	Servizio di Rilevazione Beni Mobili - Inventario	131.650,20	
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	1.000,00	
			63056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	56.441,00	
			63069	COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI	197.697,41	
			63075	SPESE DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	
	68082	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI (INTERESSI LEGALI, ECC)	1.000,00			
	0200 Totale					133.261.788,61
	0201	B1 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA	22051	ALTRI SERVIZI	8.000,00	
			41001	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	700.000,00	
			41002	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	350.000,00	
			41004	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (BORSE DI STUDIO)	500.908,84	
				FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (PO)	312.383,57	
			41008	FONDO PER ONERI DA CONTENZIOSO	797.627,82	
			63081	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	
			0201 Totale			
	0202	B2 ATTIVITA' FISCALE E	22037	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (MENSE E RESIDENZE)	15.000,00	
			51001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	2.130.000,00	
			51002	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE IN RUOLO	1.955.000,00	
			51003	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	100.000,00	
			51004	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI AL PERSONALE IN RUOLO E TEMPO DETERMINATO	800.000,00	
			51005	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO E COLLABORATORI	100.000,00	

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali						
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato	
		TRIBUTARIA	51008	VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI INDIVIDUALI	2.000,00	
			51009	VERSAMENTO RITENUTE ASSICURAZIONI AUTO	5.500,00	
			51010	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDI	112.000,00	
			51011	VERSAMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI ED ASSEGNI ALIMENTARI	19.700,00	
			51013	VERSAMENTO RITENUTE RICONGIUNZIONI SERVIZI	600,00	
			51014	VERSAMENTO RITENUTE MAPREL	70.000,00	
			51015	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	16.000,00	
			51024	RITENUTE D.D.R.L.	1.030,00	
			63103	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2.500.000,00	
0202 Totale					7.826.830,00	
AREA 1 - BILANCIO Totale					143.767.538,84	
AREA 2 - RISORSE UMANE	0300	AREA 2 RISORSE UMANE CENTRALE	51012	QUOTE LIQUIDAZIONI AL PERSONALE TFS L.R. 67/79	100.000,00	
			67024	OMOGENIZZAZIONE TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PERSONALE R.L. N.1 SET. 2002	230.000,00	
			67034	FONDO INCENTIVANTE - FUNZIONI TECNICHE	329.885,20	
	0300 Totale					659.885,20
	0301	C1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	12004	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	47.500,00	
			12005	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	101.758,81	
			13001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.130.000,00	
			13009	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	980.000,00	
			13010	IRAP	251.000,00	
			13019	FONDO RISORSE STABILI	1.739.586,44	
			13061	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	28.862,21	
			14002	ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	
			51022	COMPETENZE NETTE DOVUTE AD EREDI DI DIPENDENTI	5.000,00	
			62009	RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	221.700,00	
			62012	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	237.500,00	
			62013	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	476.110,95	
			67010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	48.000,00	
			67011	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	128.759,85	
			67020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.135.000,00	
			67021	FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	124.929,03	
67022			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	1.230.000,00		
67023	IRAP	363.000,00				
67029	FONDO RISORSE STABILI	2.045.151,79				
67031	Assegni familiari al personale	40.000,00				

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali							
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato		
			67035	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ED INDENNITA' MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	5.000,00		
			67039	SERVIZIO MENSA PERSONALE/BUONI PASTO	200.000,00		
			67056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	27.608,40		
			0301 Totale		12.566.767,48		
			0302	C2 TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	67026	SPEA OMICOMPRESIVA PERSONALE COMANDATO DIRIGENZIALE E DI CATEGORIA	386.000,00
					67040	CONCORSI	23.000,00
		0302 Totale		409.000,00			
AREA 2 - RISORSE UMANE Totale					13.635.652,68		
AREA 3 - GARE E CONTRATTI	0400	AREA3 GARE E CONTRATTI	63033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	4.000,00		
			63056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	90.000,00		
			63077	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FUNZIONAM. AMMIN.)	50.000,00		
			0400 Totale		144.000,00		
	0401	D1 GARE E CONTRATTI	22027	ASSICURAZIONI VARIE (MENSE E RESIDENZE)	193.000,00		
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	5.165,00		
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	81.500,00		
			63055	ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI GARE, APPALTI E PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	50.000,00		
			68037	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	33.600,00		
			68057	ASSICURAZIONI VARIE (FUNZIONAM. AMMIN.)	123.200,00		
			0401 Totale		486.465,00		
	AREA 3 - GARE E CONTRATTI Totale					630.465,00	
AREA 4 - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	0500	AREA4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	21001	BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE (EX ART. 8 L. 390/91)	155.736.362,78		
			21005	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI DI MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	600.000,00		
			21006	RIMBORSO TASSA REGIONALE	4.433.905,00		
			21007	ALTRI RIMBORSI AGLI STUDENTI	160.000,00		
			21009	Prestazioni professionali e specialistiche (CAFF ISEE PARIFICATA)	203.500,00		
			22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	617,00		
			22036	UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)	24.800,00		
			22043	Prestazioni professionali e specialistiche (INTERPRETARIO, TRADUZIONI, ECC.)	10.000,00		
			0500 Totale		161.169.184,78		
	0501	E1 BORSE DI STUDIO E BENEFICI	21004	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	69.500,00		
			22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	70.000,00		
			0501 Totale		139.500,00		
	0502	E2 BORSE DI STUDIO E BENEFICI	21004	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	30.000,00		
			22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	20.000,00		
			0502 Totale		50.000,00		
0503	E3 BORSE DI STUDIO E BENEFICI	21004	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	40.000,00			
		22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	20.000,00			
		0503 Totale		60.000,00			
AREA 4 - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI Totale					161.418.684,78		
			31003	RICOSTRUZIONE, RIPRISTINO E TRASFORMAZIONE IMMOBILI	445.032,03		

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali								
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0601	F1 PROGETTAZIONE LLPP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	1.012.684,74			
			31005	ACQUISTO BENI MOBILI	1.092.365,84			
			31007	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	677.210,80			
			31009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	178.296,09			
			31014	RISTRUTTURAZIONE RESIDENZE UNIVER. L.338/2000 - DM 116 (I TRIENNIO)	374.546,32			
			31015	REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE L. 338/00 - DM 116 (I TRIENNIO)	472.453,83			
			31017	REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA VALCO SAN PAOLO (II TRIENNIO)	726.882,55			
			31019	REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINO - 2 STRALCIO (II TRIENNIO)	1.202.489,54			
			31022	RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA "BOCCONE DEL POVERO" L.338/2000 (III TRIENNIO)	68.145,20			
			31023	REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE SDO- PIETRALATA L.338/2000 (III TRIENNIO)	6.489.897,12			
			31030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.462.410,21			
			31032	ALTRI INTERVENTI L.338/2000 FINANZIATI DA RISORSE DISCO (BOCCONE DEL POVERO)	254.814,92			
			31036	ALTRI INTERVENTI FONDO SVILUPPO E COESIONE INTEGRAZIONE L.338/2000 FINANZIATI DA RISORSE REGIONE LAZIO (SDO PIETRALATA)	172.000,00			
			65056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	251.062,46			
			65087	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	150.283,89			
			0601 Totale					15.030.575,54
			0602	F2 GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO ENERGIA E CONSUMI	65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	94.321,24	
	(vuoto)	20.000,00						
67061	EQUIPAGGIAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00						
0602 Totale					117.321,24			
AREA 5 - SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO Totale					15.147.896,78			
AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	0600	AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	31006	Progettazione V° Bando L. 338/2000 DM 1257 del 30/11/2021	900.262,26			
			31034	REALIZZAZIONE POLITECNICO DEL MARE	7.600.000,00			
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	53.399,80			
			65088	ACQUISTO BENI MOBILI	16.700,00			
			66046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, LICENZE, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00			
			66056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	63.000,00			
0600 Totale					8.635.362,06			
AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO Totale					8.635.362,06			
			22002	ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	55.211,05			
			22025	BORSE DI STUDIO - FONDO SVILUPPO E COESIONE	8.007.834,97			
			22026	BUONI LIBRO - FONDO SVILUPPO E COESIONE	1.000.000,00			

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali								
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
	0700	AREA6 FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	22034	COUNSELLING - Centri Antiviolenza Atenei nel Lazio	374.540,00			
			22041	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA	500.000,00			
			22058	FONDO SVILUPPO E COESIONE - Sovvenzioni reintroitate corrisposte in eccesso	44.120,85			
			22101	Misura 1 - Tirocinanti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	107.108,83			
			22102	Misura 2 - Colf/Badanti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	354.400,00			
			22103	Misura 3 - Riders - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	800,00			
			22104	Misura 4 - Disoccupati - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	259.200,00			
			22105	Misura 5 - Connettività Studenti - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	88.750,00			
			22108	Costi indiretti su base forfettaria - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	4.528,00			
			22112	'Misura 6 - Lavoratori mense e/o pulizie - Piano Generazioni Emergenza COVID - 19 FSE	400.000,00			
			26099	IN STUDIO 2016-2018 - GENERAZIONI-RIEMMISSIONE BORSE DA RECUPERI	49.925,41			
			29001	GENERAZIONI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	497.486,39			
			29002	TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' T.D.	202.981,72			
			29003	GENERAZIONI- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA T.D.	198.491,35			
			29004	GENERAZIONI - Irap Risorse Umane T.D.	59.114,79			
			29007	FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (T.D.)	18.945,11			
			0700 Totale					12.223.438,47
						22001	INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO	161.767,00
						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

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
			22904	'Tutoraggio studenti universitari detenuti - Prestazioni Professionali e Specialistiche	19.824,88
			23200	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università e Apertura Nuove Aule Studio	1.887.810,25
			23201	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 Somministrazione di lavoro a tempo determinato	221.000,05
			23203	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 -COMUNICAZIONE-	22.147,25
			23204	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI - GENERAZIONI 2 - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	71.210,74
			23205	PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI - GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	10.681,61
			24022	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	15.606,21
			24034	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO- PORTA FUTURO- GENERAZIONI - Software-	50.999,81
			24041	IRAP Risorse Umane PORTA FUTURO GENERAZIONI	87.543,31
			24201	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	12.058,17
			24202	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università	3.230,53
			24203	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Comunicazione	54.272,86
			24204	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	1.000,00
			24205	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Software-	419.276,63
			24206	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2- Incarichi professionali -	256.760,25
			24207	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Acquisto Mobili e arredi	35.000,00
			24210	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Locazione beni immobili	107.060,00
			24211	'PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - IRAP Risorse Umane	48.802,42
			24212	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	643.708,99
			24213	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Acquisto altri beni di consum	103.500,00
			24214	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - Pulizie	6.011,49
			24216	'PORTA FUTURO - GENERAZIONI 2 - UTENZE	17.034,64
			24280	PROSECUZIONE PORTA FUTURO LAZIO - GENERAZIONI II - DG G16335/21 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	4.250.000,00
			24281	PROSECUZIONE PORTA FUTURO LAZIO - GENERAZIONI II - DG G16335/21 - costi indiretti su base forfettaria-	750.000,00

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
	0701	G1 ATTUAZIONE INTERVENTI E GESTIONE PROGETTI PER L	24291	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "PORTA FUTURO" -Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	515.993,07
			24292	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "PORTA FUTURO"- IRAP Risorse Umane-	64.917,20
			24293	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "PORTA FUTURO"- Comunicazione-	504.117,20
			24294	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "PORTA FUTURO" -Incarichi professionali - -	38.844,80
			25295	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 -Locazione beni immobili-	91.800,00
			25296	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	6.094,13
			25298	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università-	414.500,00
			25299	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 - Servizi di Assistenza e Consulenza al Progetto	32.840,00
			27018	COWORKING - GENERAZIONI - UTENZE	41.516,81
			27203	'HUB - GENERAZIONI 2 - Costi personale interno (comandi ecc)	320.000,00
			27204	'HUB - GENERAZIONI 2- Somministrazione di lavoro a tempo determinato	1.025,23
			27205	'HUB - GENERAZIONI 2 - Comunicazione	63.825,56
			27206	'HUB - GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	69.202,68
			27207	'HUB - GENERAZIONI 2- incarichi professionali-	1.500,00
			27210	'HUB - GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane	9.780,07
			27215	'HUB - GENERAZIONI 2- Pulizie	938,22
			27218	'HUB - GENERAZIONI 2- Utenze	12.193,64
			27219	'HUB - GENERAZIONI 2- Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	9.622,83
			27220	'HUB - GENERAZIONI 2- Fitti passivi	16.798,16
			27221	HUB -GENERAZIONI 2- cancelleria	61.804,82
			27280	PROSECUZIONE HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - GENERAZIONI II - DG - G16333/21 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel	450.000,00
			27281	"PROSECUZIONE HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO GENERAZIONI II - DG - G16333/21 - costi indiretti su base forfettaria-"	150.000,00
			27282	PROSECUZIONE HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - GENERAZIONI II - DG - G16333/21 -STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	400.000,00

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
AREA 6 - FSE E PROGETTI SPECIALI			27291	""RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "HUB""- Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	15.795,25
			27293	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "HUB"- Comunicazione-	23.128,50
			27296	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 - Acquisto Riviste , Giornali e Abbonamenti Banche Dati	998,87
	0701 Totale				12.601.544,13
	0702	G2 PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E REPERIMENTO	22201	PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-	15.098,39
			22202	PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	52.173,91
			22203	PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2 - costi indiretti su base forfettaria-	7.521,25
			22204	PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2 -Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	15.000,00
			24012	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100,00
			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	1.178,93
			24036	IRAP OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI CTM	4.531,52
			24042	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -	7.886,97
24047			'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - BORSE DI STUDIO ALLIEVI OFFICINA PASOLINI	11,50	
24099	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ACQUISTO BENI MOBILI	4.752,37			
28002	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ASSICURAZIONI VARIE	21.082,62			

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
		ESPER	28003	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	212.121,74
			28004	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	29.765,77
			28005	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - NOLEGGI	564,50
			28008	'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	112.355,83
			28009	'ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI - OFFICINA CTM - IRAP Somministrati	24.499,11
			28010	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI - OFFICINA CTM -	16.129,74
			28201	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - spese di personale interno	200.000,00
			28202	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2- ASSICURAZIONI VARIE	53.468,05
			28203	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	470.858,22
			28204	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA'	546.101,25
			28205	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - NOLEGGI	35.000,00
			28207	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - SPESE FORFETTARIE	271.277,64
			28208	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	364.840,45
			28209	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - IRAP Somministrati	41.156,50
			28210	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - contributi previdenziali e assistenziali a carico dell ente	56.921,13
			28212	OFFICINA CTM GENERAZIONI 2 - "PORTA FUTURO- GENERAZIONI 2 - Sevizi di Assistenza e Consulenza al Progetto	55.000,00
			0702 Totale		2.619.884,20
			22024	BUONI ABITATIVI - FONDO SVILUPPO E COESIONE	5.700.764,07
			22205	PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA GENERAZIONI 2 -Materiale vario di cancelleria	10.000,00
			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)	16.604,22
			24007	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- COMUNICAZIONE (TORNO SUBITO FSE 14-20)	122,01

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali

TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
			24009	ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE E SCAMBI INTERNAZIONALI- SPESE GENERALI SU BASE FORFETTARIA(TORNO SUBITO FSE 14-20)	6.704,36
			24030	IRAP TORNO SUBITO II^ EDIZIONE	52.997,04
			24031	RIMBORSI DIVERSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI LOCALI DA FONDI STRUTTURALI	109.246,07
			25204	'TORNO SUBITO edizione 19- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	1.459,02
			25206	'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2- Spese generali su base forfettaria	824,90
			25207	'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2-COMUNICAZIONE-	85.080,06
			25208	'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	969,31
			25209	'TORNO SUBITO edizione 19 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	129.689,46
			25217	'TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2- Irap	143.178,54
			25218	'TORNO SUBITO edizione 20- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	105.783,66
			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-	356.676,79
			25222	'TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	880.332,28
			25223	'TORNO SUBITO edizione 20 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comando 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
			25231	'TORNO SUBITO edizione 21 - GENERAZIONI 2- Irap	900.500,00
			25232	'TORNO SUBITO edizione 21- GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	124.140,98
			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-	357.303,87

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
	0703	G3 FINANZIAMENTI INDIVIDUALI E MONITORAGGIO INTERV	25236	'TORNO SUBITO edizione 21 - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	885.490,45
			25237	'TORNO SUBITO edizione 21 - GENERAZIONI 2 Contributo per spese di personale interno / comando 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
			25280	PROSECUZIONE PROGETTO TORNO SUBITO GENERAZIONI II - DG - G16334/21 Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	217.391,30
			25281	PROSECUZIONE PROGETTO TORNO SUBITO GENERAZIONI II - DG - G16334/21- Spese generali su base forfettaria	32.608,70
			25290	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- 'STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (T.D.)	400.000,00
			25291	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- Somministrazione di lavoro a tempo determinato-	2.405.574,32
			25292	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -	165.336,00
			25293	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- COMUNICAZIONE-	307.509,46
			25294	RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- Onorari e compensi per incarichi professionali esterni-	117.500,00
			26201	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- Sovvenzione ai destinatari-	7.317.955,20
			26202	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- Sistemi informativi e strumenti	40.000,00
			26203	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Spese generali su base forfettaria	33.616,90
			26204	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - COMUNICAZIONE-	76.824,57
			26205	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	20.949,71
			26208	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AZIENDA	1.620,00
			26210	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato	613.188,14

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
			26211	IN STUDIO - GENERAZIONI 2 -IRAP Risorse Umane	14.675,98
			26212	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Buoni Abitativi	511.843,61
			26213	'IN STUDIO - GENERAZIONI 2 - Sostegno a Studenti con Disabilità	75.000,00
			26280	IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23- Sovvenzione ai destinatari-	14.478.746,66
			26281	IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23 -Sistemi informativi e strumenti	40.000,00
			26282	IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23 - Spese generali su base forfettaria	57.120,00
			26283	IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23 -COMUNICAZIONE-	43.333,34
			26284	IN STUDIO GENERAZIONI PONTE 22-23 - Contributo per spese di personale interno / comando impiegato nel progetto	380.800,00
			0703 Totale		54.864.691,24
			AREA 6 - FSE E PROGETTI SPECIALI Totale		82.309.558,04
AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	0800	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	68056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	70.000,00
			68058	INTERESSI PASSIVI- UFFICIO LEGALE	5.000,00
			68065	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - AFFARI LEGALI	10.000,00
			68079	ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)	33.000,00
			68080	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	25.000,00
			68081	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	6.000,00
			68082	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI (INTERESSI LEGALI, ECC)	10.000,00
			68083	ONERI DA CONTENZIOSO	25.000,00
			68084	SPESE PER INDENNIZZI	5.000,00
			0800 Totale		189.000,00
			AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI Totale		189.000,00
AREA 8 - SERVIZI INFORMATICI	0901	AREA 8 I1 SERVIZI INFORMATICI	22014	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (MENSE E RESIDENZE)	68.000,00
			22036	UTENZA (TELEFONICA) (MENSE E RESIDENZE)	10.000,00
			31012	ACQUISTO HARDWARE	3.370,00
			31025	SVILUPPO SOFTWARE	50.932,56
			66051	UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)	299.000,00
			66062	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	867.600,00
			66094	ACQUISTO HARDWARE	1.224.807,28
			66095	SVILUPPO SOFTWARE	260.585,44
			0901 Totale		2.784.295,28
			AREA 8 - SERVIZI INFORMATICI Totale		2.784.295,28
			22019	ISTITUZIONI UNIVERSITARIE CONVENZIONATE	54.000,00
			22023	AUSILI STUDENTI DETENUTI	20.000,00
			22032	ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	14.200,00
			22038	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00
			22039	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00
			22045	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.000,00
			22047	ALTRI SERVIZI N.A.C.	371.228,00

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali								
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
AREA 9 - AFFARI GENERALI	1001	A4 AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO	23004	PROGETTI DIVERSI (FINANZIAMENTI REGIONALI)	424.970,46			
			61001	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE	164.000,00			
			61002	INDENNITA DI CARICA E RIMBORSI ORGANI DI CONTROLLO	97.000,00			
			61004	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI VARIE	5.000,00			
			61005	RAPPRESENTANZA	4.000,00			
			61006	ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	39.000,00			
			61007	BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	3.000,00			
			61032	IRAP ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	10.200,00			
			61033	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ALTRE FIGURE PROFESSIONALI	36.900,00			
			61056	ONORARI E COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	89.283,26			
			62005	RAPPRESENTANZA	5.000,00			
			62007	BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			
			62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	58.000,00			
			62048	SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC	8.800,00			
			62079	ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI ECC)	100,00			
				ALTRI SERVIZI N.A.C. (PEDAGGI AUTOSTRADALI, SPESE LEGALI, ECC)	7.000,00			
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	5.000,00			
			63046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	66.050,00			
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.600,00			
			63052	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	20.800,00			
			63058	INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.033,67			
			63065	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.700,00			
			63067	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00			
			63068	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00			
			63075	SPESE DOVUTE A SANZIONI	18.610,45			
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.400,00			
			68008	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (ANDISU)	7.000,00			
			1001 Totale					1.542.875,84
				1002	A5 QUALITA' E MENSE	22008	SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	6.414.508,51
						62048	SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC	200,00
	1002 Totale					6.414.708,51		

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
AREA 9 - AFFARI GENERALI Totale					7.957.584,35
DIREZIONE	0100	DIREZIONE GENERALE - CENTRALE	22018	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA', ISTITUTI CULTURALI ED ALTRI ENTI DI GESTIONE	139.548,80
			68077	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FUNZIONAM. AMMIN.)	69.043,36
	0100 Totale				208.592,16
	0102	A1 COMUNICAZIONE	22016	COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E URP (L. 150/2000)	180.000,00
			0102 Totale		
	0104	A3 CONTROLLO GIURIDICO - SUPPORTO O.I.V - PRIVACY	67038	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	83.000,00
			67041	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIRIGENTE	48.800,00
			67042	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO	39.590,00
	0104 Totale				171.390,00
	DIREZIONE Totale				
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	1100	PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	88.984,76
			22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	23.471,38
			22012	UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	2.673.426,22
				(vuoto)	107.431,45
			22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	902.289,61
			22030	TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	84.590,92
			22046	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	62.373,32
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	42.400,00
			63048	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (UFFICI)	12.000,00
			63049	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	172.254,68
			63053	TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	22.000,00
			65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	132.289,22
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	51.610,56
			65078	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)	25.421,12
1100 Totale				4.400.543,24	
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA Totale					4.400.543,24
			15011	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	50.000,00
			22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	937.763,34

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali

TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
	1101	L1 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA1	22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	1.802.859,50			
			22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	1.385.476,24			
			22015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	465.000,00			
			22028	BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	2.000,00			
			22030	TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	40.000,00			
			22037	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (MENSE E RESIDENZE)	1.500,00			
			22038	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (MENSE E RESIDENZE)	500,00			
			22046	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	39.607,19			
			22049	INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	2.000,00			
			22056	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	1.500,00			
			31005	ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00			
			51016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	39.000,00			
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	7.000,00			
			62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.200,00			
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00			
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	6.100,00			
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	69.526,87			
			63053	TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	10.000,00			
			63058	INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	86,33			
			63059	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	30.000,00			
			63075	SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00			
			65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	148.333,52			
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	53.500,61			
			1101 Totale					5.113.953,60
						22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	355.036,05
						22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	693.062,13
						22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	252.673,32

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali								
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
PRESIDIO TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANA	1102	L2 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA 2	22015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	130.000,00			
			22028	BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00			
			22030	TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	20.000,00			
			22046	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	11.034,64			
			22049	INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00			
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	400,00			
			62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.100,00			
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00			
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	7.000,00			
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	74.607,58			
			63058	INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	100,00			
			63059	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	20.000,00			
			63068	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL ENTE (FUNZIONAM. AMMIN.)	300,00			
			63075	SPESE DOVUTE A SANZIONI	100,00			
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	184.677,99			
			65078	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)	44.375,49			
			1102 Totale					1.801.967,20
						22001	INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO	110.000,00
						22003	AGEVOLAZIONI PER IL TRASPORTO	78.750,00
						22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	273.515,86
						22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	785.705,39
						22012	UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	666.555,00
						22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	406.340,27
						22015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	135.000,00
						22028	BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	3.000,00
			22046	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	5.730,20			
			22049	INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00			
			31005	ACQUISTO BENI MOBILI	20.000,00			
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	500,00			

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali						
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato	
	1103	L3 MANUTENZIONE E SERVIZI ROMA3	62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.200,00	
			62048	SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMM.VI NAC	500,00	
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00	
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	5.555,00	
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	17.337,88	
			63049	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.600,00	
			63053	TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00	
			63059	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	10.000,00	
			63075	SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00	
			65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	67.321,30	
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	16.705,05	
1103 Totale					2.613.315,95	
	1104	L4 GESTIONE RESIDENZE PRESIDIO TERRITORIALE ROMA M	22005	INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE	1.399.013,90	
			1104 Totale			
PRESIDIO TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANA Totale					10.928.250,65	
	1300	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - CENTRALE	21004	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	30.000,00	
			21006	RIMBORSO TASSA REGIONALE	30.000,00	
			22012	UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	383.500,00	
			22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	20.000,00	
			31030	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	50.000,00	
			51007	ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO	10.000,00	
			51016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	21.700,00	
	1300 Totale					595.200,00
				22001	INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO FORMATIVO	5.000,00
				22005	INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE	7.000,00
				22008	SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	425.820,31
				22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	435.000,00
				22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	350.000,00
				22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	330.552,17
			22015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	55.000,00	

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali								
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato			
PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE	1301	M2- MANUTENZIONE E SERVIZI	22021	MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING	20.000,00			
			22028	BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	18.000,00			
			22029	SICUREZZA SUL LAVORO (MENSE E RESIDENZE)	1.000,00			
			22030	TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	5.000,00			
			22032	ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	2.000,00			
			22033	FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	3.600,00			
			22041	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA	25.000,00			
			22046	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (MENSE E RESIDENZE)	29.952,00			
			31004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	50.000,00			
			31005	ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00			
			31007	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	25.000,00			
			31009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	50.000,00			
			62005	RAPPRESENTANZA	2.000,00			
			62007	BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00			
			62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	5.000,00			
			63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00			
			63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	11.000,00			
			63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	25.000,00			
			63049	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	55.000,00			
			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			
			63069	COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI	30,00			
			65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	54.688,12			
			65051	UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.500,00			
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	20.000,00			
			65088	ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00			
			65090	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	5.000,00			
			66051	UTENZA (TELEFONICA) (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.500,00			
			1301 Totale					2.062.342,60
			PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE Totale					2.657.542,60
						21004	ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE	34.000,00

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali						
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato	
PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	1200	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE - CENT	22020	RIMBORSI DIVERSI A STUDENTI	20.000,00	
			51007	ANTICIPO DI FONDI ALL'ECONOMO	10.000,00	
			51018	PARTITE DI GIRO VARIE	3.318,40	
			51026	PARTITE DI GIRO VARIE	500,00	
			63069	COMMISSIONI PER SERVIZI DI TESORERIA E FINANZIARI	100,00	
	1200 Totale					67.918,40
	PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE	1201	M1 MANUTENZIONE E SERVIZI	22007	ALTRI BENI DI CONSUMO A BENEFICIO DEGLI STUDENTI PER EMERGENZA COVID 19	1.500,00
				22008	SERVIZIO MENSA CONVENZIONATA	497.890,00
				22010	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (MENSE E RESIDENZE)	215.213,28
				22011	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (MENSE E RESIDENZE)	471.177,92
				22012	UTENZE (ELETTRICHE IDRICHE E GAS) E CANONI (MENSE E RESIDENZE)	190.000,00
				22013	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (MENSE E RESIDENZE)	286.305,00
				22015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (MENSE E RESIDENZE)	7.500,00
				22021	MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING	7.500,00
				22028	BENI DI CONSUMO (MENSE E RESIDENZE)	5.000,00
				22029	SICUREZZA SUL LAVORO (MENSE E RESIDENZE)	3.000,00
				22030	TRASPORTI FACCHINAGGI (MENSE E RESIDENZE)	10.000,00
				22032	ACQUISTO CARBURANTE (MENSE E RESIDENZE)	49.800,00
				22033	FITTI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	43.000,00
				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)	32.452,07
				22049	INTERESSI PASSIVI (MENSE E RESIDENZE)	2.500,00
				31004	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	70.000,00
				31005	ACQUISTO BENI MOBILI	23.780,00
				31007	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (MENSE E RESIDENZE UNIVERSITARIE)	18.000,00
				31009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE	10.000,00
				51016	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00
				62046	NOLEGGIO - CANONI LEASING MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (FUNZIONAM. AMMIN.)	6.350,00
				63044	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	500,00
				63045	ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI	1.500,00
				63047	PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (FUNZIONAM. AMMIN.)	32.374,82

AllegatoC_Risorse finanziarie assegnate alle Aree/Presidi Territoriali					
TOTALE	Centro Resp.	Descr. Centro Resp.	Capitolo	Descrizione	Somma di Assestato
			63049	SPESE DI VIGILANZA E PORTIERATO (FUNZIONAM. AMMIN.)	64.350,37
			63053	TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00
			63058	INTERESSI PASSIVI (FUNZIONAM. AMMIN.)	1.000,00
			63059	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.000,00
			65050	UTENZE (ELETTRICHE, IDRICHE E GAS) E CANONI (FUNZIONAM. AMMIN.)	27.313,80
			65053	TRASPORTI E FACCHINAGGI (FUNZIONAM. AMMIN.)	3.000,00
			65054	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, IMPIANTI, AUTOMEZZI, MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (FUNZIONAM. AMMIN.)	31.521,65
			65078	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO (FUNZIONAM. AMMIN.)	2.700,00
			65087	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	296.000,00
			65088	ACQUISTO BENI MOBILI	7.000,00
			65090	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	20.000,00
			1201 Totale		2.492.378,91
			PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE Totale		2.560.297,31
			Totale complessivo		457.582.653,77