



..... O M I S S I S .....

## 5.1. Ripartizione saldo dotazione ordinaria 2024

..... O M I S S I S .....

### DELIBERAZIONE N. 348/24

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii;**
- **Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 116 del 10 maggio 2022;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430 del 19 dicembre 2023;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 26 del 28 ottobre 2024;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Gentiloni Silveri, Azzaro, Vittorioso, Lazzarini, Vallario, Lombardo e Madonna**

#### DELIBERA

**di approvare la seguente variazione di bilancio:**

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.C.13.05.020.010	Dotazione Ordinaria (costi) - Rapporti con le strutture	- 1.271.100,61

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	8.600,00
A.A.02.02.010.020	Impianti e macchinari informatici	10.000,00
A.A.02.02.010.030	Macchine da ufficio	500,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	3.000,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	52.798,78
A.A.02.03.010.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00
A.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	68.572,47



Consiglio di  
amministrazione

Seduta del  
**19 novembre 2024**

A.A.02.05.020.010	Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	13.264,28
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	18.246,46
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturata	30.699,40
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	9.859,27
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	91.171,00
A.C.09.01.010.010.020	Cancelleria per scorte di magazzino	2.500,00
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	12.464,43
A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	40.073,36
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per uffici	35.691,94
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	1.000,00
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	59.404,25
A.C.11.02.010.010	Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione	400,00
A.C.11.02.030.010	Spese postali e di spedizione	24.231,03
A.C.11.02.040.010	Assicurazioni	950,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	35.632,08
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	96.083,14
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	72.771,17
A.C.12.01.050.010	Licenze software	66.754,92
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	3.500,00
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	404.715,15
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	64.614,98
A.C.13.02.090.010	Spese per traslochi e facchinaggio	41.602,50
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.271.100,61</b>

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**LA SEGRETARIA**  
**F.to Loredana Segreto**

**LA PRESIDENTE**  
**F.to Antonella Polimeni**

..... **O M I S S I S** .....