



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

5.3. Ripartizione saldo dotazione ordinaria 2025

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

DELIBERAZIONE N. 477/25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto della 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 Consiglio di Amministrazione n. 391 del 17.12.2024 di approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025;
- Visto il parere non ostativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 20 del 12 dicembre 2025;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Gentiloni Silveri, Sfodera, Vittorioso, Stancanelli, Cavallo, Vallario, Romaldi e Zanaga

DELIBERA

di approvare la seguente variazione di bilancio:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A.C.13.05.020.010	Dotazione Ordinaria (costi) - Rapporti con le strutture	-1.480.424,12
A.C.04.07.010.030	Missione e rimborsi spese di trasferta personale ricercatore a tempo indeterminato	3.000,00
A.C.05.01.010.010	Materiale di consumo per laboratori	63.929,31
A.C.08.02.010.010	Formazione del personale tecnico amministrativo	27.114,95
A.C.08.02.010.020	Formazione del personale tecnico amministrativo per attività non strutturata	10.743,99
A.C.08.02.030.010	Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	33.938,78
A.C.09.01.010.010.010	Cancelleria per uffici	123.355,86
A.C.09.01.010.020.010	Carta per uffici	5.100,00



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
16 dicembre 2025

A.C.09.01.010.030.010	Materiale di consumo informatico per uffici	26.529,76
A.C.09.01.010.040.010	Materiale di consumo per uffici	4.964,57
A.C.09.01.010.050.010	Altro materiale di consumo	15.771,16
A.C.10.01.010.010	Materiale bibliografico per la gestione	22.000,00
A.C.10.01.010.030	Giornali e riviste per la gestione	2.000,00
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	12.900,00
A.C.11.02.060.010	Assistenza informatica e manutenzione software	28.488,27
A.C.11.02.060.030	Servizi tecnico-informatici	10.000,00
A.C.11.02.080.010	Smaltimento rifiuti nocivi	80.828,75
A.C.11.02.100.010	Altre spese per servizi	500,00
A.C.12.01.030.010	Noleggi e spese accessorie - conto competenziato	10.000,00
A.C.12.01.030.011	Noleggio e spese accessorie	33.000,00
A.C.12.01.050.010	Licenze software	46.584,55
A.C.13.01.010.010	Utenze e canoni per telefonia fissa	1.000,00
A.C.13.02.010.020	Altri servizi di pulizia	1.024,80
A.C.13.02.030.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	586.393,25
A.C.13.02.040.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	56.635,89
A.C.13.02.070.010	Altre spese di manutenzione ordinaria	28.374,56
A.C.13.02.090.010	Spese per traslochi e facchinaggio	42.137,28
A.C.13.03.020.010	Interventi per la sicurezza ed energia	10.000,00
A.C.13.04.080.010	Altre spese per attività istituzionali	3.000,00
A.C.17.01.080.020	Altri oneri di gestione	56,00
A.A.02.02.010.010	Impianti e macchinari tecnici	8.053,51
A.A.02.02.010.020	Impianti e macchinari informatici	20.000,00
A.A.02.02.010.040	Altri impianti e macchinari	3.000,00
A.A.02.02.020.010	Attrezzature informatiche	72.855,31
A.A.02.02.020.020	Attrezzature didattiche	3.000,00
A.A.02.05.010.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	83.743,57
TOTALE		1.480.424,12

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**