

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI DI TERAMO

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
E BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015**

RELAZIONE PROGRAMMATICA

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013, seguendo per quanto possibile le indicazioni del Programma Attività 2013, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25-06-2012 ed in attuazione delle leggi regionali 91/94, 129/95 e del Piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, l'Azienda, nel limite delle risorse da considerare ad oggi disponibili, intende perseguire i seguenti obiettivi:

BORSE DI STUDIO

Per l'erogazione di borse di studio per l'a.a. 2013-2014 agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale parificato "Braga" vi è una previsione di spesa iniziale di € 716.000,00.

E' inoltre stanziata la somma di € 397.834,92, quale contributo del fondo MIUR, da attivare solo una volta che la Giunta Regionale avrà approvato la relativa ripartizione tra le Aziende d.s.u. abruzzesi.

Partendo pertanto da una base di oltre 1.100,00 euro, e con l'impegno di destinare a borse di studio, nei limiti del possibile, ulteriori risorse derivanti da eventuali economie gestionali che si registrassero nel corso dell'esercizio 2013, l'auspicio è quello di esaurire le graduatorie degli idonei, e così di conferire il beneficio a tutti i potenziali aventi diritto,

Infine è prevista la somma di € 45.000,00 per l'integrazione della borsa di studio per studenti laureati nei termini, sulla base dei dati storici.

CONTRIBUTI PER SPESE DI ALLOGGIO

L'Azienda, in attesa che la Regione Abruzzo trasferisca le risorse necessarie per il completamento della Casa dello Studente, garantisce il servizio alloggio, attraverso la sua monetizzazione nella borsa di studio, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

Ulteriori interventi non sono possibili per la mancanza di risorse.

CONTRIBUTI PREMIO PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO

E' previsto lo stanziamento per l'eventuale erogazione di tre contributi premio, del valore di € 500,00 ognuno, nel rispetto del regolamento approvato contestualmente al Programma Attività 2013.

I fondi destinati all'intervento sono pari a € 1.500,00.

SERVIZIO TRASPORTI – RIMBORSO SPESE

Agli studenti fuori sede e pendolari collocati idonei in graduatoria per la concessione delle borse di studio o, in via subordinata nei limiti di capienza, appartenenti alla prima fascia di merito – reddito vengono concessi, su domanda, rimborsi per spese di viaggio (andata e ritorno), secondo quanto stabilito nel regolamento approvato contestualmente al Programma Attività 2013.

I fondi destinati all'intervento sono pari a € 3.000,00.

SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO

E' stanziata la somma di € 5.000,00 per servizi culturali, ricreativi e sportivi da realizzare, tramite convenzionamenti, per facilitare ed incentivare la pratica dello sport da parte degli studenti e/o l'eventuale partecipazione ad eventi sportivi.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

A favore degli studenti portatori di handicap o di invalidità permanente certificata pari o superiore al 66% vengono previsti i seguenti interventi:

- esonero totale della Tassa D.S.U.;
- per i beneficiari della borsa di studio, la stessa viene incrementata del 30%;
- a favore degli studenti utilmente collocati in graduatoria, ma non beneficiari della borsa di studio, viene erogato un contributo straordinario pari al 30% dell'importo della relativa borsa.

Per gli altri studenti portatori di handicap, iscritti non oltre il III anno fuori corso, è previsto un contributo di € 250,00, da concedersi nei modi stabiliti dal regolamento.

Somma prevista € 1.000,00.

ESONERO DELLA TASSA D.S.U.

Gli studenti che all'iscrizione all'Università abbiano versato la tassa D.S.U., abbiano prodotto domanda di concessione della borsa di studio e siano stati iscritti utilmente in graduatoria, avranno diritto al rimborso della tassa.

Somma prevista € 84.000,00.

MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

L'Azienda D.S.U., d'intesa con l'Università di Teramo, concede contributi e rimborsi agli studenti italiani assegnatari o idonei nella graduatoria per le borse di studio che si recano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

Agli studenti stranieri in Italia, di intesa con l'Università, l'Azienda offre un supporto organizzativo e logistico (mensa, servizio ricerca alloggi).

Somma prevista € 20.000,00.

SPORTELLO INFORMATIVO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI PRESTATI AI SENSI DELL'ART. 15 L. 390-1991

Nel corso dell'intero anno continuerà a funzionare lo sportello ricerca alloggi gestito, presso la sede aziendale, da associazione studentesca universitaria, in virtù di convenzione.

Gli obiettivi sono: la rilevazione della domanda, le informazioni sulle disponibilità di alloggio, l'incontro tra domanda e offerta, la realizzazione di una banca dati sugli alloggi disponibili.

All'Associazione potranno essere attribuiti ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge 390/1991, come già previsto in convenzione.

LAVORO PART TIME

Per mancanza di fondi non sono previsti incarichi di collaborazione a tempo parziale a studenti selezionati dall'Università.

SERVIZIO RISTORAZIONE

Il servizio mensa viene effettuato presso le mense di Teramo, Mosciano S.A. e Giulianova e inoltre, mediante convenzione con ristoranti ubicati nei pressi delle Facoltà Universitarie decentrate, a Teramo stazione, Atri, Avezzano.

Le tariffe e le modalità di accesso al servizio sono quelle fissate dal piano regionale di indirizzo sul D.S.U.

Somma prevista per le spese correnti del servizio: € 311.600,00 che comprendono la fornitura di pasti per € 285.000,00, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria della struttura in località Coste Sant'Agostino (vigilanza, pulizia parcheggio, piccole manutenzioni, cura delle aiuole, pagamento tasse comunali) per € 17.000,00, il servizio di controllo qualità per € 9.100,00 e la fornitura di smart card per il nuovo sistema di rilevazione accessi utenza per € 500,00.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

COMUNICAZIONE, SERVIZIO EDITORIALE

E' stanziata la somma di € 3.500,00 per la gestione del sito aziendale e la ristampa della carta dei servizi.

TRASPORTO URBANO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E VOLONTARIATO

La somma prevista di € 16.500,00 è destinata al rinnovo della convenzione con la ditta concessionaria del servizio di trasporto urbano, al fine di ottenere degli sconti sugli abbonamenti mensili per gli studenti universitari.

SALE INTERNET - POLIFUNZIONALI

E' attiva una sala internet presso la sede aziendale, con quattro postazioni disponibili per gli studenti. Qualora nel corso dell'anno se ne ravvisino le condizioni, sotto l'aspetto economico ed organizzativo, si potrà prendere in considerazione l'ipotesi della riapertura della sala lettura/internet point al primo piano della mensa universitaria di Coste S. Agostino.

CONCLUSIONI

È necessario premettere che la redazione del bilancio è stata decisamente condizionata dalla crescente riduzione di fondi disponibili, dovuta al particolare momento storico e dalla crisi finanziaria generale.

La situazione sopradescritta ha comportato il ridimensionamento o l'azzeramento di diversi servizi, in relazione ai quali, se possibile, si cercherà di reperire nel corso dell'esercizio le ulteriori necessarie risorse, nella speranza di poter operare le occorrenti variazioni al bilancio.

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che l'Azienda per il diritto agli studi Universitari di Teramo, si è da anni contraddistinta nel cercare sempre garantire le borse di studio a tutti gli aventi diritto.

Inoltre, al di là dell'erogazione dei servizi istituzionali tesi al sostegno di studenti meritevoli e bisognosi, ha sempre svolto un ruolo attivo per favorire in tutti i modi possibili l'integrazione degli studenti universitari nella realtà locale, offrendo ad essi spazi e occasioni di crescita, anche al di fuori degli ambiti strettamente universitari.

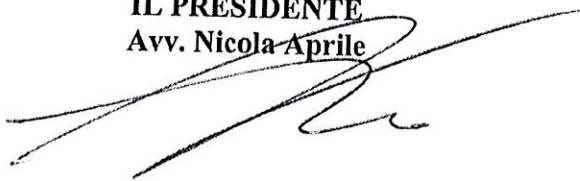
Lo sforzo per la concessione delle borse di studio è sempre stato confermato anche quando i contributi non risultavano più adeguati in considerazione della crescita della popolazione studentesca in Abruzzo.

Sarebbe dunque auspicabile, anche al fine di ottenere un maggiore trasferimento statale (fondo MIUR), un incremento delle risorse regionali destinate al diritto allo studio universitario, in quanto il menzionato contributo ministeriale è ripartito essenzialmente in base a criteri premianti quelle Regioni che dimostrano sforzi crescenti di anno in anno.

Nel quadro di tale cornice, è auspicabile, nonostante la nota situazione di difficoltà finanziaria Regione, che quest'ultima possa accrescere la capacità di spesa dell'Azienda, decisamente ridotta rispetto al passato.

Si aggiunga, inoltre, l'opportunità di una rivisitazione degli attuali criteri di assegnazione dei contributi tra le Aziende D.S.U. che, essendo basati esclusivamente sul dato numerico della popolazione studentesca, risultano penalizzanti per la realtà di Teramo, che è quella di più ridotte dimensioni.

IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Aprile



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto						806.272,48
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI						
221.1	1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,14
235.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE						
	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,14
	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE						
111.1	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE						
	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	28.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	28.000,00
234.1	TASSA REGIONALE D.S.U.	494.784,27	503.555,00	336.445,00	0,00	840.000,00	840.000,00
236.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	21.343,04	0,00	11.343,04	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	522.784,27	538.898,04	336.445,00	13.343,04	862.000,00	878.000,00
	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO						
223.1	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO						
	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	116.447,58	397.834,92	0,00	0,00	397.834,92	397.834,92
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	116.447,58	397.834,92	0,00	0,00	397.834,92	397.834,92
	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
231.1	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI	639.231,85	1.697.623,10	336.445,00	13.343,04	2.020.725,08	2.036.725,08
	1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI						
	1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE						
311.1	1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	596.890,77	71.250,00	3.750,00	0,00	75.000,00	0,00
313.1	QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	269.205,53	269.205,53	0,00	69.205,53	200.000,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	866.096,30	340.455,53	3.750,00	69.205,53	275.000,00	0,00
	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO						
52.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI						
314.1	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	866.096,30	340.455,53	3.750,00	69.205,53	275.000,00	0,00
	1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI						
50.1	1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI						
	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
354.1	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	0,00	46.843,18	0,00	36.843,18	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	0,00	46.843,18	0,00	36.843,18	10.000,00	10.000,00
51.1	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.1	INTERESSI ATTIVI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
352.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.1	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
90.1	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	47.343,18	0,00	36.843,18	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.505.328,15	2.085.421,81	340.195,00	119.391,75	2.306.225,06	2.047.225,06
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI						
100.1	2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.1	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
30.1	2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.1	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI						

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
200.1	3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
400.1	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
402.1	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
403.1	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	418,76	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	418,76	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
600.1	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1.391,85	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1.391,85	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
602.1	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
603.1	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
604.1	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
 Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.505.328,15	2.085.421,81	340.195,00	119.391,75	2.306.225,06	2.047.225,06
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00
	TOTALE	1.508.638,76	2.586.971,81	340.195,00	244.431,75	2.682.735,06	2.423.735,06
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		<i>205.578,54</i>	<i>0,00</i>	<i>205.578,54</i>	<i>0,00</i>	<i>806.272,48</i>
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	TOTALE GENERALE	1.508.638,76	2.792.550,35	340.195,00	450.010,29	2.682.735,06	3.230.007,54

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
12.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	1.093,50	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00	13.122,00
13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.500,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	4.400,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	8.493,50	43.122,00	2.000,00	1.000,00	44.122,00	44.122,00
	1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE						
20.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.461,78	218.379,32	0,00	19.582,85	198.796,47	222.258,25
25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	17.531,82	128.405,64	0,00	2.685,66	125.719,98	143.251,80
35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	27.386,73	70.377,23	0,00	4.694,16	65.683,07	65.683,07
40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	23.185,15	72.169,61	0,00	0,00	72.169,61	72.169,61
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE	91.565,48	489.331,80	0,00	26.962,67	462.369,13	503.362,73
	1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE						
47.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
50.1	TICKET MENSA	1.086,08	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
51.1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	6.386,08	8.050,00	0,00	2.000,00	6.050,00	11.000,00
	1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI						
85.1	SPESE PER COMPENSI A CONSULENTI O INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	6.198,96	4.830,40	69,60	0,00	4.900,00	11.098,96
86.1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	48.786,91	35.500,00	0,00	1.000,00	34.500,00	50.000,00
90.1	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	0,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00
100.1	SPESE VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	3.298,29	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	4.250,00
105.1	ASSICURAZIONI	6.730,40	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
106.1	SPESE LEGALI	8.050,10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.050,10
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI	73.064,66	56.130,40	1.569,60	2.550,00	55.150,00	83.389,06
	1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO						
107.1	SPESE POSTALI	718,21	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00
108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.333,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
150.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	384,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO	2.436,25	5.700,00	0,00	200,00	5.500,00	5.500,00
	1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE						
206.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	3.704,10	6.500,00	1.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
207.1	SPESE GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	36.871,86	38.170,00	0,00	170,00	38.000,00	60.000,00
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	40.575,96	44.670,00	1.500,00	170,00	46.000,00	68.000,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	222.521,93	647.004,20	5.069,60	32.882,67	619.191,13	715.383,79
	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE						
1021.1	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	304.298,86	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	230.000,00
1022.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	2.699,97	10.800,00	0,00	1.700,00	9.100,00	10.800,00
1023.1	FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1.589,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.089,00
1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	6.243,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.500,00
1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	314.831,70	313.300,00	0,00	1.700,00	311.600,00	258.389,00
1055.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	314.831,70	313.300,00	0,00	1.700,00	311.600,00	258.389,00
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO						
3000.1	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. BORSE DI STUDIO	881.395,61	440.220,83	275.779,17	0,00	716.000,00	1.079.732,09
3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	46.935,04	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	46.935,04
3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	549.993,05	745.749,60	0,00	347.914,68	397.834,92	397.834,92
3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	84.000,00	46.482,00	37.518,00	0,00	84.000,00	104.000,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.565.923,70	1.277.452,43	313.297,17	347.914,68	1.242.834,92	1.632.102,05
3010.1	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO SUSSIDI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	250,00	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	18.000,00	18.250,00	7.250,00	0,00	25.500,00	25.500,00
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.583.923,70	1.295.702,43	320.547,17	347.914,68	1.268.334,92	1.657.602,05
	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI						

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	AGLI STUDENTI						
4000.1	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	7.884,20	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.884,20
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	7.884,20	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.884,20
	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE						
4103.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800.1	COMUNICAZIONE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4801.1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50
4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	16.272,50	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	21.272,50
	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO						
4200.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00
4201.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI ART. 15 L. 390/91	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	77,47	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.077,47
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	3.139,47	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	14.139,47
	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO						
3500.1	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	27.296,17	17.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00	47.296,17
	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI						
7099.1	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE						
7040.1	ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE						
7020.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI						

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
8000.1	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8200.1	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.421,68	2.900,00	3.100,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	1.421,68	2.900,00	3.100,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7100.1	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	5.093,72	17.230,29	0,00	22.324,01	0,00
7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.000,00	16.175,00	0,00	21.175,00	0,00
7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALE 1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	15.093,72	48.405,29	0,00	63.499,01	11.475,00
	TOTALE 1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	1.421,68	17.993,72	53.105,29	0,00	71.089,01	19.075,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.149.995,18	2.291.000,35	397.722,06	382.497,35	2.306.225,06	2.697.746,01
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
400.1	2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115.1	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,30
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	3.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,30
2116.1	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.1	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,30
	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE						
2020.1	2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENZA TERAMO	1.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,32
2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE- ABITATIVO	141.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,12
2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	142.846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142.846,44
1112.1	2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	9.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,84

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	9.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,84
2118.1	2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	152.644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	152.644,28
4901.1	2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500.1	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	155.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.735,58
5000.1	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9400.1	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE	15,95	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.015,95
	TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	15,95	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.015,95
	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE						

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
9401.1	FISCALI VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9402.1	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9403.1	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI	9.164,53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.164,53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9500.1	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
9600.1	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9601.1	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.525,95
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.525,95

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2013
 Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Riepilogo delle spese per titolo</i>						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.149.995,18	2.291.000,35	397.722,06	382.497,35	2.306.225,06	2.697.746,01
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	155.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	155.735,58
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.525,95
	TOTALE	2.314.911,24	2.792.550,35	397.722,06	507.537,35	2.682.735,06	3.230.007,54
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	TOTALE GENERALE	2.314.911,24	2.792.550,35	397.722,06	507.537,35	2.682.735,06	3.230.007,54

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		806.272,48			
Contributi correnti	2.020.725,06	2.036.725,06			
Entrate per la gestione dei servizi	275.000,00	0,00			
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00	10.500,00			
A - Entrate correnti	2.306.225,06	2.047.225,06	A1 - Spese correnti	2.306.225,06	2.697.746,01
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-650.520,95	Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-650.520,95
B - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00	155.735,58
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-155.735,58	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-155.735,58
Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-806.256,53	Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-806.256,53
C - Partite di giro	376.510,00	376.510,00	C1 - Partite di giro	376.510,00	376.525,95
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	D1 Disavanzo applicato	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	2.682.735,06	3.230.007,54	TOTALI A PAREGGIO	2.682.735,06	3.230.007,54

IL RESPONSABILE

UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

BILANCIO PLURIENNALE GESTIONALE
ESERCIZI FINANZIARI 2013- 2014 - 2015

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(*Dott. Fabrizio Cantarelli*)

IL DIRETTORE
(*Dott. Silvano Binchi*)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00			
221.1	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	760.890,14	0,00	760.890,14	760.890,14	760.890,14	760.890,14
235.1	ALTE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	760.890,14	0,00	760.890,14	760.890,14	760.890,14	760.890,14
111.1	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	28.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00
234.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	494.784,27	503.555,00	336.445,00	0,00	840.000,00	756.000,00	756.000,00
236.1	TASSA REGIONALE D.S.U. TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	21.343,04	0,00	11.343,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	522.784,27	538.898,04	336.445,00	13.343,04	878.000,00	778.000,00	778.000,00
223.1	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	116.447,58	397.834,92	0,00	0,00	397.834,92	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	116.447,58	397.834,92	0,00	0,00	397.834,92	0,00	0,00
231.1	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.1	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI	639.231,85	1.697.623,10	336.445,00	13.343,04	2.020.725,06	1.538.890,14	1.538.890,14
313.1	1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	596.950,77	71.250,00	3.750,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI	269.205,53	269.205,53	0,00	68.205,53	200.000,00	138.200,00	138.200,00
						0,00		

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(*Dott. Fabrizio Cantarelli*)

IL DIRETTORE
(*Dott. Silvano Binchi*)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
SERVIZIO RISTORAZIONE		866.096,30	340.455,53	3.750,00	69.205,53	275.000,00	213.200,00	213.200,00
52.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	866.096,30	340.455,53	3.750,00	69.205,53	275.000,00	213.200,00	213.200,00
50.1	1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.1	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	0,00	46.843,18	0,00	36.843,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	0,00	46.843,18	0,00	36.843,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51.1	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.1	INTERESSI ATTIVI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
352.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.1	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
 Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
90.1	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	47.343,18	0,00	36.843,18	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.505.328,15	2.085.421,81	340.195,00	119.391,75	2.047.225,06	1.762.590,14	1.762.590,14

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione			
100.1	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI IMMOBILI 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412.1	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30.1	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53.1	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni				
				in aumento	in diminuzione			
200.1	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521.1	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchii)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni				
				in aumento	in diminuzione			
Somme risultanti								
300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO TOTALE 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
400.1	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
402.1	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI RITENUTE FISCALI TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
403.1	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	418,76 418,76	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
600.1	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1.391,85 1.391,85	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
602.1	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
603.1	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
 ESERCIZIO 2013**
 Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
SERVIZIO								
604.1	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	40,00	10,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00	376.510,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00	376.510,00

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				in aumento	in diminuzione			
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.505.328,15	2.085.421,81	340.195,00	119.391,75	2.047.225,06	1.762.590,14	1.762.590,14
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.310,61	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00	376.510,00
	TOTALE	1.508.638,76	2.586.971,81	340.195,00	244.431,75	2.423.735,06	2.139.100,14	2.139.100,14
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		<i>205.578,54</i>	<i>0,00</i>	<i>205.578,54</i>	<i>0,00</i>		
	TOTALE GENERALE	1.508.638,76	2.792.550,35	340.195,00	450.010,29	3.230.007,54	2.139.100,14	2.139.100,14

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Birchij)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				in aumento	in diminuzione				
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1	1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	1.093,50	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00	
13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.500,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	4.400,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	500,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	8.493,50	43.122,00	2.000,00	1.000,00	44.122,00	44.122,00	44.122,00	
20.1	1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.461,78	219.379,32	0,00	19.582,85	198.796,47	198.796,47	198.796,47	
25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	17.531,82	128.405,64	0,00	2.685,66	125.719,98	125.719,98	125.719,98	
35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	27.386,73	70.377,23	0,00	4.694,16	65.683,07	65.683,07	65.683,07	
40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	23.185,15	72.169,61	0,00	0,00	72.169,61	72.169,61	72.169,61	
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE	91.565,48	489.331,80	0,00	26.962,67	462.369,13	462.369,13	462.369,13	
47.1	1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
50.1	TICKET MENSA	1.085,08	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51.1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	6.386,08	8.050,00	0,00	2.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
85.1	1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI SPESE PER COMPENSA A CONSULENTI INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	6.198,96	4.830,40	69,60	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
86.1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	48.786,91	35.500,00	0,00	1.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
90.1	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(*Dot. Fabrizio Cantarelli*)

IL DIRETTORE
(*Dot. Silvano Binchi*)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				in aumento	in diminuzione		
95.1		0,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00
100.1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	3.298,29	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	4.250,00
105.1	SPESA VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLII, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	6.730,40	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
106.1	ASSICURAZIONI	8.050,10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI	73.064,66	56.130,40	1.569,60	2.550,00	55.150,00	55.150,00
107.1	1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO SPESA POSTALI	718,21	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00
108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.333,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
150.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	384,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO	2.436,25	5.700,00	0,00	200,00	5.500,00	5.500,00
206.1	1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	3.704,10	6.500,00	1.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00
207.1	SPESA GENERALI: UTENZE CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	36.871,86	38.170,00	0,00	170,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	40.575,96	44.670,00	1.500,00	170,00	46.000,00	46.000,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	222.521,93	647.004,20	5.069,60	32.862,67	619.191,13	619.191,13
1021.1	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	304.298,86	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
1022.1	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SPESA PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	2.699,97	10.800,00	0,00	1.700,00	9.100,00	9.100,00
1023.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1.589,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	6.243,87	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	314.831,70	313.300,00	0,00	1.700,00	311.600,00	311.600,00
1055.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(*Dot. Fabrizio Cantarelli*)

IL DIRETTORE
(*Dot. Silvano Binchii*)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015	
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione				
		Somme risultanti							
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	314.831,70	313.300,00	0,00	1.700,00	258.389,00	311.600,00	311.600,00	311.600,00
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO								
3000.1	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	881.395,61	440.220,83	275.779,17	0,00	1.079.732,09	691.000,00	691.000,00	691.000,00
3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	46.935,04	45.000,00	0,00	0,00	46.935,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	549.993,05	745.749,60	0,00	347.914,68	397.834,92	0,00	0,00	0,00
3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	84.000,00	46.482,00	37.518,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.565.923,70	1.277.452,43	313.297,17	347.914,68	1.632.102,05	736.000,00	736.000,00	736.000,00
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010.1	SUSSIDI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	250,00	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	18.000,00	18.250,00	7.250,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.583.923,70	1.295.702,43	320.547,17	347.314,68	1.268.334,92	761.500,00	761.500,00
	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI							
4000.1	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	7.884,20	0,00	5.000,00	0,00	11.884,20	5.000,00	5.000,00
	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	7.884,20	0,00	5.000,00	0,00	11.884,20	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE							
4103.1	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI - INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	15.000,00	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4700.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801.1	COMUNICAZIONE	1.272,50	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4820.1	PARTICIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI - INIZIATIVE VARIE	16.272,50	15.000,00	5.000,00	0,00	21.272,50	20.000,00	20.000,00
4200.1	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI ART. 15 L. 390/91	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	77,47	2.000,00	2.000,00	0,00	4.077,47	4.000,00	4.000,00
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA'	3.139,47	2.000,00	9.000,00	0,00	14.139,47	11.000,00	11.000,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	Somme risultanti in diminuzione			
CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO								
3500.1	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO SPESA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	27.296,17	17.000,00	19.000,00	0,00	47.296,17	36.000,00	36.000,00
7099.1	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040.1	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7020.1	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8000.1	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8200.1	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	1.421,68 1.421,68	2.900,00 2.900,00	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
7100.1	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	5.093,72	17.230,29	0,00	22.324,01	8.500,00	8.500,00
7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.000,00	16.175,00	0,00	21.175,00	9.799,01	9.799,01
7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00
7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio. Eser. 2013		Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni	Somme risultanti		
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	15.093,72	48.405,29	0,00	28.299,01	28.299,01
	TOTALE 1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	1.421,68	17.993,72	53.105,29	0,00	34.299,01	34.299,01
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.149.995,18	2.291.000,35	397.722,06	382.497,35	1.762.590,14	1.762.590,14

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
				Somme risultanti				
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI							
	2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.1	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER							
2115.1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.091,30	0,00	0,00	0,00	3.091,30	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	3.091,30	0,00	0,00	0,00	3.091,30	0,00	0,00
	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE							
2116.1	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO							
2112.1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.091,30	0,00	0,00	0,00	3.091,30	0,00	0,00
	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE							
	2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
2020.1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENZA TERAMO	1.561,32	0,00	0,00	0,00	1.561,32	0,00	0,00
2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE- ABITATIVO	141.285,12	0,00	0,00	0,00	141.285,12	0,00	0,00
2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	142.846,44	0,00	0,00	0,00	142.846,44	0,00	0,00
	2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI							

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(*Dot. Fabrizio Centarelli*)

IL DIRETTORE
(*Dot. Silvano Binchi*)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione Somme risultanti			
1112.1	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	9.797,84 9.797,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.797,84 9.797,84	0,00 0,00	0,00 0,00
2118.1	2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE 2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	152.644,28	0,00	0,00	0,00	152.644,28	0,00	0,00
4901.1	2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER SALA MULTIMEDIALE; ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500.1	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE TOTALE 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	155.735,58	0,00	0,00	0,00	155.735,58	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione Somme risultanti			
5000.1	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni				
				in aumento	In diminuzione			
9300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO							
	4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO							
9400.1	4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9401.1	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	15,95	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	15,95	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9401.1	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9402.1	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9403.1	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.164,53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.164,53	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9500.1	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013
Parte II - SPESA**

Cancello Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
9600.1	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO TOTALE 4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9601.1	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00 0,00	40,00 40,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
	TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00	376.510,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.510,00	376.510,00	376.510,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2013**
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2012	Previsioni definitive dell'anno Eser. 2012	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
				Variazioni in aumento	in diminuzione			
	<i>Riepilogo delle spese per titolo</i>							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.149.995,18	2.291.000,35	397.722,06	382.497,35	2.697.746,01	1.762.590,14	1.762.590,14
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	155.735,58	0,00	0,00	0,00	155.735,58	0,00	0,00
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	9.180,48	501.550,00	0,00	125.040,00	376.525,95	376.510,00	376.510,00
	TOTALE	2.314.911,24	2.792.550,35	397.722,06	507.537,35	3.230.007,54	2.139.100,14	2.139.100,14
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	2.314.911,24	2.792.550,35	397.722,06	507.537,35	3.230.007,54	2.139.100,14	2.139.100,14

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Canterelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchij)

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		806.272,48			
Contributi correnti	2.020.725,06	2.036.725,06			
Entrate per la gestione dei servizi	275.000,00	0,00			
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00	10.500,00			
A - Entrate correnti	2.306.225,06	2.047.225,06	A1 - Spese correnti	2.306.225,06	2.697.746,01
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-650.520,95	Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-650.520,95
B - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00	155.735,58
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-155.735,58	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-155.735,58
Saldo finanziario (entrate-spesse)	0,00	-806.256,53	Saldo finanziario (entrate-spesse)	0,00	-806.256,53
C - Partite di giro	376.510,00	376.510,00	C1 - Partite di giro	376.510,00	376.525,95
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	D1 Disavanzo applicato	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	2.682.735,06	3.230.007,54	TOTALI A PAREGGIO	2.682.735,06	3.230.007,54

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
Contributi correnti	1.538.890,14		
Entrate per la gestione dei servizi	213.200,00		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00		
A - Entrate correnti	1.762.590,14	A1 - Spese correnti	1.762.590,14
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	Saldo di parte corrente A-A1	0,00
B - Entrate in conto capitale	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00
Saldo finanziario (entrate-spese)	0	Saldo finanziario (entrate-spese)	0
C - Partite di giro	376.510,00	C - Partite di giro	376.510,00
Saldo finanziario complessivo	0	Saldo finanziario complessivo	0
TOTALI A PAREGGIO	2.139.100,14	TOTALI A PAREGGIO	2.139.100,14

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
Contributi correnti	1.538.890,14		
Entrate per la gestione dei servizi	213.200,00		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00		
A - Entrate correnti	1.762.590,14	A1 - Spese correnti	1.762.590,14
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	Saldo di parte corrente A-A1	0,00
B - Entrate in conto capitale	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00
Saldo finanziario (entrate-spese)	0	Saldo finanziario (entrate-spese)	0
C - Partite di giro	376.510,00	C - Partite di giro	376.510,00
Saldo finanziario complessivo	0	Saldo finanziario complessivo	0
TOTALI A PAREGGIO	2.139.100,14	TOTALI A PAREGGIO	2.139.100,14

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

INTRODUZIONE

Il Bilancio di previsione è stato strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari nonché in ossequio al dettato del D.lgs. n. 76/00 e della L.R. n. 3 del 25/03/2002, emanata in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 208 e della successiva circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 11 dicembre 2000, n. 39.

Ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 3/02 il Bilancio è compilato in termini di competenza e di cassa e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale in modo da consentire un bilancio consolidato regionale.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Nel Bilancio di previsione le entrate sono suddivise in Titoli, Categorie, Unità previsionali di base; le spese sono suddivise in Titoli, Funzioni obiettivo e Unità previsionali di base.

Le Unità previsionali di base, sia dell'entrata che della spesa, sono ulteriormente suddivise in Capitoli.

PARTE ENTRATE

Il Bilancio di previsione prevede una giacenza di cassa presunta al 01/01/2013 pari a € 806.272,48 e un risultato di amministrazione presunto in equilibrio così determinato:

Fondo iniziale di cassa presunto	€ 806.272,48
Residui attivi presunti	+ € 1.508.638,76
Residui passivi presunti	- € 2.314.911,24
Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

Il Bilancio riporta tra le entrate di competenza i seguenti valori:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE - COMPETENZA

TITOLO I ENTRATE CORRENTI	€ 2.306.225,06
Cat. 1 Contributi correnti	€ 2.020.725,06
Cat. 2 Entrate per la gestione dei servizi	€ 275.000,00
Cat. 3 Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	€ 10.500,00
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
Cat. 1 Alienazioni	€ 0,00
Cat. 2 Contributi in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III ANTICIPI E PRESTITI	€ 0,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	€ 376.510,00
TOTALE ENTRATE	€ 2.682.735,06

Titolo I Categoria 1 Contributi correnti

- Assegnazioni regionali di parte corrente: la Regione Abruzzo stanZIA nel proprio bilancio un fondo da destinare alle spese correnti delle A.D.S.U. abruzzesi, ripartito in proporzione alla popolazione studentesca. Per l'anno 2013, in attesa di nuove determinazioni, è confermata la previsione di € 760.890,14, pari al contributo concesso nell'anno precedente. Trattandosi di dato ad oggi non conosciuto e comunque variabile negli anni, l'importo definitivo potrebbe essere sensibilmente diverso.

Eventuali riduzioni del trasferimento regionale di parte corrente, dovute a minori stanziamenti nel bilancio regionale e/o alla diminuzione della popolazione studentesca dell'Università degli Studi di Teramo, anche rispetto agli altri Atenei abruzzesi, o ancora dovuti a diversi criteri di

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

ripartizione delle risorse tra le tre Aziende rispetto a quello previsto dalla legge regionale istitutiva, comporterebbero in corso d'opera interventi di riduzione alle spese, con conseguente ridimensionamento e, laddove necessario, l'azzeramento di alcuni servizi previsti.

- Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale: sulla base degli incassi degli anni precedenti è prevista una somma di € 12.000,00
- Tassa D.S.U.: è stata introdotta con legge 28 dicembre 1995, n. 549 e disciplinata con L.R. 118/97 la quale ha disposto che venga versata dagli studenti universitari, all'atto dell'iscrizione ai corsi universitari, direttamente all'Azienda D.S.U. competente. L'importo è passato da € 77,47 a € 140,00 a partire dall'a.a. 2012-2013, in virtù delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 68/2012, art. 18, che hanno fissato tale importo in mancanza di determinazione regionale entro il precedente 30 giugno. Per prudenza e per evitare di dover riportare al 31 dicembre residui attivi che potrebbero non realizzarsi in caso di calo delle iscrizioni rispetto all'anno accademico precedente, si riporta uno stanziamento di € 840.000,00 stimando 6.000 iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto musicale "Braga", salvo rettifica da operare nei mesi successivi in sede di riaccertamento residui e di approvazione del rendiconto, sulla base di dati certi.
- Fondo integrativo art. 16 L. 390/91: è venuta meno già dal 2010 la applicazione della normativa che assicurava a ciascuna Regione un importo minimo pari all'80% del contributo ottenuto l'esercizio finanziario precedente, perciò non esistono più importi minimi garantiti. In base all'art. 23, comma 4, della legge n. 135 del 07/08/2012, di conversione del D.L. n. 95 del 06/07/2012, la dotazione complessiva del fondo nazionale è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 rispetto all'anno precedente. In considerazione di tale disposizione, per prudenza si prevede in bilancio un importo del contributo pari a quello ottenuto nel 2012, essendo impossibile quantificare il prevedibile incremento del fondo spettante all'azienda in conseguenza dell'aumento della previsione di spesa a livello nazionale. La somma stanziata in bilancio finanzia lo scorrimento della graduatoria per la concessione delle borse di studio relative all'a.a. 2012-2013, spesa prevista al cap. 3005 da attivare nei limiti dell'accertamento dell'entrata.
- I residui attivi presunti di € 639.231,85 si riferiscono principalmente alla tassa dsu 2012-2013 da incassare, al saldo del fondo integrativo statale spettante all'Azienda.

Titolo I Categoria II Entrate per la gestione dei servizi

In tale Categoria sono previste le entrate relative al servizio di ristorazione per gli studenti universitari. L'ammontare di € 275.000,00 è determinato considerando:

- le previsioni di entrata relative agli incassi diretti, calcolate in base ai dati degli anni precedenti;
- le previsioni di entrata relative alla quota vitto delle borse di studio che è stata stimata, in base ai dati storici, in misura pari a circa il 20% della spesa per la concessione dei contributi agli studenti.

I residui attivi presunti di € 866.096,30 si riferiscono principalmente alla quota vitto delle borse di studio a.a. 2010-2011 e 2011-2012 che va a compensarsi con i residui passivi sulla spesa per borsa di studio e per il servizio ristorazione.

Titolo I Categoria III Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi

Tali entrate riguardano:

- per € 10.000,00 le somme dovute dagli studenti in caso di revoca della borsa di studio;
- per € 500,00 gli interessi attivi.

Tali importi sono prudentemente stimati in base ai dati degli anni precedenti.

Non risultano residui attivi presunti.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

Titolo II Categoria I Alienazioni

Non sono previste alienazioni.

Titolo II Categoria II Contributi in conto capitale

Come avvenuto nei precedenti esercizi finanziari, non è previsto alcun contributo regionale per le spese di investimento, azzerato ormai da anni dalla Regione.

In corso di esercizio, se risulterà necessario sostenere investimenti, si applicherà l'avanzo di amministrazione.

Non sono previsti residui attivi.

Titolo III Anticipi e prestiti.

Non sono previste entrate in quanto le A.D.S.U. non possono contrarre mutui.

Titolo IV Partite di giro

E' stata prevista la somma di € 376.510,00.

BILANCIO PLURIENNALE

Nel bilancio pluriennale per gli esercizi 2013-2015 sono state sostanzialmente confermate le previsioni di entrata iscritte per l'anno 2013, in mancanza di dati specifici su eventuali maggiori o minori contributi regionali; per prudenza è stato previsto un azzeramento del contributo statale per borse di studio e prestiti d'onore, in assenza di criteri per calcolare previsioni.

PARTE SPESE

Il Bilancio riporta tra le spese di competenza i seguenti valori:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I SPESE CORRENTI	€ 2.306.225,06
F.O. 1 Organizzazione e servizi generali	€ 619.191,13
F.O. 2 Servizi abitativi e ristorazione	€ 311.600,00
F.O. 3 Diritto allo Studio	€ 1.268.334,92
F.O. 4 Altri servizi agli studenti	€ 36.000,00
F.O. 5 Spese diverse - oneri non ripartibili	€ 71.099,01
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00
TITOLO III RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	€ 0,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	€ 376.510,00
TOTALE SPESE	€ 2.682.735,06

TITOLO I

Spese Correnti, Funzione obiettivo 1, Organizzazione e servizi generali

- ORGANI ISTITUZIONALI € 44.122,00

Sono previsti l'indennità per il Presidente, i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli di amministrazione e i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

- PERSONALE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE € 468.419,13

Le previsioni si riferiscono a complessive 8 unità, di cui 7 dipendenti e 1 dirigente.

Non sono previste assunzioni di personale.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

Gli stipendi, il fondo produttività e i relativi contributi sono stati aggiornati in base agli importi tabellari previsti dal C.C.N.L. 31-07-2009 del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, per il biennio economico 2008-2009.

Nell' **ALLEGATO 1** è riportata la determinazione delle previsioni di spesa per il personale per l'anno, escludendo incrementi di stipendio nel biennio successivo, come previsto dall'art. 9 del D.L.N. 78 del 31-05-2010, convertito nella legge n. 122 del 30-07-2010.

Le modalità di determinazione del Fondo Produttività per i non dirigenti sono riportate nell'**ALLEGATO 2**, dove risulta anche l'ammontare del fondo per il Direttore, aggiornato in base all'ultimo C.C.N.L. approvato.

Le spese di personale sono inferiori al 45% del contributo corrente concesso dalla Regione per l'anno 2007 e dunque risulta rispettato il limite stabilito dal vigente Piano di indirizzo triennale approvato con delibera n. 73/8 del 24-07-2007 dal Consiglio regionale.

- SERVIZI GENERALI € 55.150,00

Si prevede una spesa di € 55.150,00 per canoni di assistenza software e hardware, abbonamenti a riviste e quotidiani specializzati, assicurazioni, cancelleria, compensi a consulenti, esclusivamente quelli obbligatori per legge quali il responsabile per la sicurezza sul lavoro e il nucleo di valutazione.

La spesa comprende anche il canone per il software che consente la gestione online della procedura relativa alla concessione delle borse di studio.

Sono state azzerate le spese di rappresentanza.

- SERVIZIO ECONOMATO € 5.500,00

Somma assegnata al servizio economato che provvede alle piccole spese di ufficio, alle spese postali e alla gestione dell'automezzo aziendale.

- GESTIONE SEDE € 46.000,00

Sono previste le spese di gestione della sede: manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti di illuminazione e riscaldamento, utenze, condominio, tasse comunali, assicurazioni.

Spese correnti Funzione obiettivo 2 Servizi ristorazione e abitativo

- SERVIZIO RISTORAZIONE € 311.600,00

E' prevista la spesa per pasti, stimata in base ai costi sostenuti l'anno precedente, nonché per i controlli sul servizio che è prestato a Teramo, Mosciano Sant'Angelo e Giulianova tramite proprie mense gestite da ditta appaltatrice; a Teramo Stazione, Atri e Avezzano tramite convenzioni con ristoranti locali. E' previsto inoltre un intervento di € 17.000,00 per la manutenzione ordinaria della struttura in località Coste Sant'Agostino e per il pagamento delle relative tasse comunali.

Infine è stanziata la somma di € 500,00 per la fornitura delle smart card.

Spese correnti Funzione obiettivo 3 Diritto allo studio

Sono previsti gli interventi programmati con il Piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, rimodulati tenendo conto delle risorse che in questa sede si prevede siano effettivamente disponibili.

- BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. € 1.242.834,92

E' prevista l'assegnazione di borse di studio agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale pareggiato di Teramo, l'integrazione in favore dei laureati nei termini e il rimborso della tassa regionale di € 140,00 agli studenti risultati idonei nella graduatoria.

E' previsto altresì lo scorrimento della graduatoria per le borse di studio 2012-2013 in misura pari al contributo statale per l'anno precedente che dovrà essere assegnato alla Regione Abruzzo e che sarà successivamente ripartito tra le aziende dsu abruzzesi.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

La spesa per borse di studio deve essere finanziata dalla tassa per il diritto allo studio, al netto dei rimborsi, e dal Fondo integrativo statale:

Tassa d.s.u.	€ 850.000,00	Borse di studio	€ 716.000,00
Fondo integrativo	€ 397.834,92	Rimborso tassa d.s.u.	€ 84.000,00
Altre risorse	€ 15.000,00	Scorrimento borse di studio	€ 397.834,92
		Integrazione laureati nei termini	€ 45.000,00
		Integrazione mobilità internazionale	€ 20.000,00
TOT. ENTRATE	€ 1.262.834,92	TOT. SPESE	€ 1.262.834,92

- ALTRE EROGAZIONI IN DENARO € 25.500,00

Sono previsti i seguenti contributi descritti nel Piano Attività 2013:

- rimborsi spese per trasporti extraurbani;
- integrazione borsa di studio per mobilità internazionale (finanziata con le entrate vincolate);
- contributi per studenti portatori di handicap;
- contributi per tesi di laurea di particolare valore scientifico.

Spese correnti Funzione obiettivo 4 Altri servizi agli studenti

- ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE € 5.000,00

Somma destinata a convenzionamenti per servizi culturali, sportivi e ricreativi.

COMUNICAZIONE, SALA MULTIMEDIALE E ALTRE INIZIATIVE € 20.000,00

Gli interventi tradizionalmente previsti ma non realizzabili per mancanza di risorse sono i seguenti:

- abbonamenti a riviste e quotidiani messi a disposizione degli studenti presso la sala multimediale;
- il funzionamento dell'ufficio comunicazione;
- interventi nelle sedi periferiche;
- coinvolgimento degli studenti nelle attività di assistenza;
- interventi diretti della Azienda in iniziative culturali o compartecipazione ad eventi di interesse organizzati da terzi;

La somma di € 20.000,00 è destinata alle seguenti spese:

- la ristampa della Carta dei Servizi;
- le spese per la tenuta e l'aggiornamento del sito internet aziendale
- il rinnovo della convenzione per sconti su abbonamenti trasporto urbano.

- ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO € 11.000,00

E' prevista la restituzione di quanto erroneamente versato dagli studenti universitari.

Si prevede l'ampliamento dello sportello attualmente destinato alla "ricerca alloggi" gestito da associazioni studentesche anche ad altri servizi, ai sensi dell'art. 15 della l. 390/1991.

- ORIENTAMENTO AL LAVORO € 0,00

Ad oggi non è possibile stanziare risorse.

Spese correnti Funzione obiettivo 5 Spese diverse – oneri non ripartibili

Per tale funzione obiettivo è complessivamente stanziata la somma di 71.099,01 per il pagamento di spese per il servizio di tesoreria, per la iscrizione all'ANDISU e per la previsione dei fondi di riserva di cui alla legge regionale 25 marzo 2002, n 3.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

TITOLO II Spese in conto capitale

Ad oggi non è possibile prevedere alcuna spesa, in caso di eventuali emergenze si provvederà con variazioni al bilancio.

I residui passivi presunti, che ammontano complessivamente a € 155.735,58 riguardano principalmente:

- interventi vari sulla struttura in località Coste Sant'Agostino, Teramo;
- Acquisto hardware e software per la digitalizzazione dei servizi e l'eliminazione del cartaceo.

TITOLO III Rimborso anticipazioni e prestiti

Non è prevista alcuna somma, non essendo possibile contrarre mutui.

TITOLO IV Partite di giro

E' prevista, come per le entrate, la somma di € 376.510,00.

BILANCIO PLURIENNALE

Nel bilancio pluriennale, come per le entrate, sono state sostanzialmente previsti gli stessi interventi, ricalcando il Piano delle attività per l'A.A. in corso.

EQUILIBRI DI BILANCIO

GESTIONE COMPETENZA

Entrate correnti = Spese correnti + spese di investimento = € 2.306.225,06

Entrate per partite di giro = Spese per partite di giro = € 376.510,00

Totale Entrate = Totale Spese = € 2.682.735,06

GESTIONE CASSA

€ 806.272,48 Fondo iniziale di cassa presunto

€ 2.423.735,06 Previsione incassi

€ 3.230.007,54 Totale incassi previsti

€ 3.218.532,54 Previsione pagamenti

€ 11.475,00 Fondo di riserva di cassa

€ 3.230.007,54 Totale previsto.

ALLEGATI

1- Spese del personale

2- Fondi produttività 2013

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREVISIONE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2013	
STIPENDI	
CAT B3	STIPENDIO
accesso B1	retribuzione tabellare
	ind. I-IV livello
	TOT. MENSILE
	X 13 MESI
	a detrarre costo progressione
	finanziata dal fondo produttività
	costo 1 unità
	IND. COMPARTO
	3,73 X 12 = 44,76
	R.I.A.
	16,37 x 13 = 212,81
	IND. VACANZA CONTRATT.
	11,39 IMPORTO MENSILE
	11,39 x 13
	€ 44,76
	€ 212,81
	€ 148,07
	TOT. CAT. B € 19.157,36
CAT C5	STIPENDIO
	retribuzione tabellare
	X 13 MESI
	a detrarre costo progressione
	finanziata dal fondo produttività
	costo 1 unità
	IND. COMPARTO
	4,34 X 12 = 52,08
	R.I.A.
	74,09 x 13
	IND. VACANZA CONTRATT.
	€ 13,69 IMPORTO MENSILE
	€ 13,69 x 13
	€ 52,08
	€ 963,17
	€ 177,97
	TOT. CAT. C5 € 22.268,56

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

CAT C4

STIPENDIO
 retribuzione tabellare
 X 13 MESI
 a detrarre costo progressione
 finanziata dal fondo produttività
 costo 1 unità
IND. COMPARTO
 4,34 X 12 = 52,08
 R.I.A.
 64,20 x 13
IND. VACANZA CONTRATT.
 € 13,20 IMPORTO MENSILE
 € 13,20 X 13

€ 1.760,01
 € 22.880,13
 -€ 1.804,79
 € 21.075,34
 € 52,08
 € 834,60
 € 171,60

TOT. CAT. C4	€ 22.133,62
--------------	-------------

CAT C3

STIPENDIO
 retribuzione tabellare
 X 13 MESI
 a detrarre costo progressione
 finanziata dal fondo produttività
 costo 1 unità
IND. COMPARTO
 4,34 X 12 = 52,08
 R.I.A.
 152,64 x 13
IND. VACANZA CONTRATT.
 € 12,80 IMPORTO MENSILE
 € 12,80 x 13

€ 1.706,06
 € 22.178,78
 -€ 1.103,44
 € 21.075,34
 € 52,08
 € 1.984,32
 € 166,40

TOT. CAT. C3	€ 23.278,14
--------------	-------------

CAT C1

STIPENDIO
 retribuzione tabellare
 X 13 MESI
 a detrarre costo progressione
 finanziata dal fondo produttività
 costo 1 unità
IND. COMPARTO

€ 1.621,18
 € 21.075,34
 € 0,00

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

4,34 X 12 = 52,08
R.I.A.

€ 52,08

IND. VACANZA CONTRATT.
€ 12,16 IMPORTO MENSILE
€ 12,16 x 13

€ 0,00

€ 158,08

TOT. CAT. C1 € 21.285,50

CAT D3
Accesso D1

STIPENDIO
retribuzione tabellare
X 13 MESI
a detrarre costo progressione
finanziata dal fondo produttività
costo 1 unità

€ 2.028,18
€ 26.366,34

IND. COMPARTO
4,95 X 12 = 59,40

-€ 3.435,77
€ 22.930,57

IND. VACANZA CONTRATT.
€ 15,21 IMPORTO MENSILE
€ 15,21 x 13

€ 59,40

€ 197,73

TOT. CAT. D3 € 23.187,70

CAT D4
Accesso D1

STIPENDIO
retribuzione tabellare
X 13 MESI
a detrarre costo progressione
finanziata dal fondo produttività
costo 1 unità

€ 2.114,82
€ 27.492,66

IND. COMPARTO
4,95 X 12 = 59,40

-€ 4.562,09
€ 22.930,57

IND. VACANZA CONTRATT.
€ 15,86 IMPORTO MENSILE
€ 15,86 x 13

€ 59,40

€ 206,18

TOT. CAT. D4 € 23.196,15

DIRIGENTE

STIPENDIO
stipendio base
anzianità
ass ad personam

€ 3.331,60
€ 10,30
€ 40,77

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

TOT. MENSILE € 3.382,67
 X 13 MESI € 43.974,71
 IND. VACANZA CONTRATT.
 € 24,21 IMPORTO MENSILE
 € 24,21 x 13 € 314,73
TOT. DIR. € 44.289,44

TOTALE € 198.796,47

PRODUTTIVITA' DIRIGENTI
 retribuzione posizione € 39.047,97
 retr. risultato massima € 33.121,64
 totale fondo € 72.169,61

TOTALE € 72.169,61

PRODUTTIVITA' NON DIRIGENTI
 (finanzia quota dell'indennita' di comparto e progressioni orizzontali)
 Fondo prod. 2013 € 65.683,07
TOTALE € 65.683,07

TOTALE € 65.683,07

ONERI RIFLESSI
 Base imponibile Irap, Cpdel, Enpdep, Inail
 stipendi € 198.796,47
 produttivita' dirigenti € 72.169,61
 produttività dipendenti € 65.683,07
Totale € 336.649,15
 Base imponibile I.F.S.

base imponibile Cpdel € 336.649,15
 a detrarre:
 indennità di comparto -€ 3.543,84
 retr. risult. dirig. -€ 33.121,64
 Totale € 299.983,67
Imponibile (80% tot.) € 239.986,94

Determinazione oneri riflessi
 IRAP 8,50% su € 336.649,15 € 28.615,18
 CPDEL 23,80% su € 336.649,15 € 80.122,50

INAIL 0,606% su € 336.649,15
 I.F.S. 6,10% su € 239.986,94
 Enpdep 0,09% su € 336.649,15
TOTALE

€ 2.040,10
 € 14.639,21
 € 302,99
€ 125.719,98

ALTRE SPESE

buoni pasto
 contributi vari

TOTALE ALTRE SPESE

€ 5.000,00
 € 1.050,00
€ 6.050,00

TOTALE

€ 125.719,98

TOTALE

€ 6.050,00

TOTALE SPESE DEL PERSONALE

€ 468.419,13

PREVISIONI BILANCIO

CAP 20	STIPENDI	€ 198.796,47
CAP 25	ONERI RIFLESSI	€ 125.719,98
CAP 35	PROD. NON DIRIGENTI	€ 65.683,07
CAP 40	PROD. DIRIGENTI	€ 72.169,61
CAP 47	CONTRIBUTI	€ 1.050,00
CAP 50	BUONI PASTO	€ 5.000,00
	TOTALE	€ 468.419,13

RISPETTO LIMITE REGIONALE

CONTRIBUTO 2007	€ 1.217.233,95
45% contributi	€ 547.755,28
a detrarre SPESE PERSONALE 2013	-€ 468.419,13
DIFFERENZA LIMITE - SPESE	€ 79.336,15

IL RESPONSABILE
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
 (Dott. Silvano Binchi)

FONDI PRODUTTIVITA' ANNO 2013

FONDO PRODUTTIVITA'	
PERSONALE NON DIRIGENTE	
PARTE A	
RISORSE CON CARATTERE DI STABILITA'	
(Art. 31, comma 1, C.C.N.L. 22-01-2004)	
Artt. 14 e 15 C.C.N.L. 01/04/1999 ex art. 31 C.C.N.L. 6/7/95	€ 35.199,64
Integrazione risorse: 1,1% monte salari anno 1999, art. 4 C.C.N.L. del 5/10/2001	€ 1.987,00
Integrazione risorse: 0,62% monte salari 2001 (art. 32, comma 1, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 1.076,58
Integrazione risorse: 0,50% monte salari anno 2001 se spesa del personale inferiore al 35% spese correnti (art. 32, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 868,21
Integrazione risorse: 0,20% monte salari anno 2001 per alte professionalità se spesa personale inferiore al 35% della spesa corrente (art. 32, comma 7, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 347,29
Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008)	€ 0,00
Ulteriore integrazione fondo (retribuzione individuale anzianità annua del personale cessato dal servizio dal 1/1/2000) art. 4 comma 2 C.C.N.L. del 4/10/01	
TOTALE	€ 9.639,53
Incremento anno 2003 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 1.000,00
Incremento anno 2004 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 5.000,00
Incremento anno 2007 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 9.033,62
Incremento anno 2008 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 3.984,03

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

Attivazione nuovi servizi che comportano incrementi delle dotazioni organiche (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99 e art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 0,00
Integrazione risorse per dichiarazione congiunta n. 14 C.C.N.L. 2002-2005 (differenza incremento di stipendio della posizione di sviluppo e incremento di stipendio della posizione iniziale o di accesso)	
B2-B1= 0,84x13= 10,92	
B2-B1= 0,84x13= 10,92	
B2-B1= 0,84x13= 10,92	
B2-B1= 0,84x13= 10,92	
C3-C1=3,98x13= 51,74	
D3-D1=13,01x13= 169,13	
C4-C1=6,98x13= 90,74	
C2-C1=1,63x13=21,19	
D2-D1=4,66x13=60,58	€ 437,06
Riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78/2010 convertito nella legge n. 122 30/07/2010 decremento proporzionale alla riduzione di personale	-€ 4.694,16
TOTALE RISORSE STABILI	€ 63.878,80 A
A DETRARRE:	
1- costo progressione orizzontale 2013	€ 14.624,48
1 unità cat. B3 € 1.067,30	
1 unità cat. C4 € 1.804,79	
1 unità cat. D4 € 4.562,09	
1 unità cat. C5 € 2.651,09	
1 unità cat. C3 € 1.103,44	
1 unità cat. D3 € 3.435,77	
2 - costo delle indennità di comparto 2013	€ 3.543,84
1 unità cat. B3 € 426,96	
1 unità cat. C4 € 497,52	
1 unità cat. D4 € 563,40	
1 unità cat. C5 € 497,52	
1 unità cat. C3 € 497,52	
1 unità cat. C1 € 497,52	
1 unità cat. D3 € 563,40	
RISORSE STABILI DISPONIBILI	€ 45.710,48

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PARTE B	
RISORSE CON CARATTERE DI VARIABILITA'	
(art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	
Risorse derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro in part- time art. 1 l. 662/96 (art. 15, comma 1, lettera e, C.C.N.L. 1/4/99)	€ 0,00
Risparmi applicazione disciplina lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 1/4/99 commi 1 e 2	€ 0,00
Attivazione art. 43 l. 449/97 quota parte delle economie derivanti da risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti (art. 15, comma 1, lettera d, C.C.N.L. 1/4/99)	€ 0,00
Incremento pari all' 1,2% monte salari 1997 previo accertamento del nucleo di valutazione o del controllo interno (art. 15, commi 2 e 4 C.C.N.L. 1/04/1999)	€ 1.804,27
Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008) Somma una tantum - arretrato 2008	€ 0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 15, comma 1, lettera K e art. 17 C.C.N.L. 1/4/1999)	€ 0,00
Attivazione nuovi servizi senza incrementi stabili delle dotazioni organiche (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 0,00
Risparmi Fondo Produttivita' anno precedente	da verificare
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 1.804,27 B
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	€ 65.683,07 A + B
ONERI RIFLESSI	
CPDEL 23,80%	€ 15.632,57
IRAP 8,50%	€ 5.583,06
I.F.S./ T.F.R. 3,6% solo su costo progressioni	€ 526,48
TOTALE ONERI RIFLESSI	€ 21.742,11

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

FONDO PRODUTTIVITA'	
PERSONALE DIRIGENTE	
Retribuzione di posizione	€ 39.047,97
Retribuzione di risultato massima ottenibile	€ 33.121,64
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	€ 72.169,61
ONERI RIFLESSI	
CPDEL 23,80%	€ 17.176,37
IRAP 8,50%	€ 6.134,42
I.F.S./ T.F.R. 3,6%	€ 1.124,59
TOTALE ONERI RIFLESSI	€ 24.435,38

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)