



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>Avanzo di amministrazione presunto</i>		2.549.446,14	0,00	2.049.446,14	500.000,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						9.000.000,00
	<b>1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>						
3.1	Trasferimenti regionali di parte corrente	0,00	1.850.000,00	0,00	350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali	0,00	1.109.710,90	0,00	1.109.710,90	0,00	0,00
5.1	Assegnazioni regionali tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
6.1	Entrate tassa regionale D.S.U.	0,00	4.000.000,00	0,00	1.400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
29.1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Assegnazioni vincolate	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
	<b>TOTALE 1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>8.529.710,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399.710,90</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>
	<b>1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>						
7.1	Entrate derivanti dalla gestione delle mense	2.000.000,00	2.800.000,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
8.1	Entrate derivanti dalla gestione dei bar	10.000,00	82.000,00	0,00	42.000,00	40.000,00	50.000,00
9.1	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00
10.1	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00
11.1	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.1	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
16.1	Interessi attivi su depositi	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00
17.1	Entrate eventuali e diverse	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00
18.1	Entrate relative alle trattenute per ricongiunzioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Recuperi monetari danni Residenza Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	<b>TOTALE 1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>287.200,00</b>	<b>1.643.800,00</b>	<b>2.212.400,00</b>	<b>4.502.400,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>12.098.710,90</b>	<b>287.200,00</b>	<b>6.043.510,90</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>10.202.400,00</b>
	<b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>12.098.710,90</b>	<b>287.200,00</b>	<b>6.043.510,90</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>10.202.400,00</b>
	<b>2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI</b>						
21.1	Assegnazioni regionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1	Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO</b>						
22.1	Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

by AI



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		
23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
24.1	Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25.1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'asta	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.1	Entrate derivanti da restituzione fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>



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 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	3.860.000,00	12.098.710,90	287.200,00	6.043.510,90	6.342.400,00	10.202.400,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>12.515.710,90</b>	<b>287.200,00</b>	<b>6.043.510,90</b>	<b>6.759.400,00</b>	<b>10.619.400,00</b>
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		2.549.446,14	0,00	2.049.446,14	500.000,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						9.000.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>15.065.157,04</b>	<b>287.200,00</b>	<b>8.092.957,04</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>19.619.400,00</b>



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	
	<b>1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>						
	<b>1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>						
	<b>1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>						
1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
5.1	Spese per accertamenti sanitari	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.1	Compensi a commissioni varie	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
8.1	Assicurazione R.C. dipendenti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60.1	Spese per quote associative	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	<b>TOTALE 1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
	<b>1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>						
	<b>1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>						
9.1	Spese per la concessione di borse di studio	8.000.000,00	5.834.599,23	0,00	3.234.599,23	2.600.000,00	9.000.000,00
10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	340.000,00
11.1	Spese per sussidi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spese per buoni alloggio esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Spese per presilli d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1	Spese per part-time studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.1	Interventi in favore degli studenti	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>7.475.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.599,23</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>9.341.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>7.475.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.599,23</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>9.341.000,00</b>

*Luca*



**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		
	<b>TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>7.475.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.599,23</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>9.341.000,00</b>
	<b>TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>	<b>8.219.000,00</b>	<b>7.508.199,23</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.741.599,23</b>	<b>2.770.100,00</b>	<b>9.389.100,00</b>
	<b>2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>						
	<b>2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>						
	<b>2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>						
23.1	Acquisto di beni e servizi	400.000,00	752.000,00	0,00	437.000,00	315.000,00	715.000,00
24.1	Spese per servizio di ristorazione	250.000,00	1.320.000,00	0,00	320.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
25.1	Spese per il servizio editoriale e librario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Spese per il Global Service	200.000,00	700.000,00	0,00	170.000,00	530.000,00	730.000,00
27.1	Affitto di fabbricati	10.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi	3.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	13.000,00
29.1	Spese di pubblicità legale	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	39.000,00
31.1	Spese legali	150.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	180.000,00
32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro	250.000,00	206.100,00	13.900,00	0,00	220.000,00	470.000,00
61.1	Spese per assicurazioni	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
76.1	Altre spese di pubblicità	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16.000,00
81.1	Spese per residenza diffusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.1	Spese per altre residenze	300.000,00	716.980,44	0,00	716.980,44	0,00	300.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>3.854.080,44</b>	<b>19.900,00</b>	<b>1.693.980,44</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>3.803.000,00</b>
	<b>2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>						
34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature	250.000,00	380.000,00	0,00	235.000,00	145.000,00	395.000,00
35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
36.1	Spese per danni residenza universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.1	Spese ex D.Lvo 81/2008	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>268.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>433.000,00</b>
	<b>2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO</b>						
49.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
50.1	Spese varie ed occasionali	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
51.1	Spese telefoniche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
52.1	Spese energia elettrica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
53.1	Spese per il riscaldamento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54.1	Spese postali e telegrafiche	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00
55.1	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1	Spese per la fornitura di acqua	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00
58.1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00
71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
86.1	Spese per utenze	200.000,00	400.000,00	0,00	130.000,00	270.000,00	470.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO -</b>	<b>691.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>971.000,00</b>

*Luca*



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		
<b>GESTIONE ECONOMATO</b>							
	<b>2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione	20.000,00	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00	74.000,00
39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
40.1	Retribuzione al personale di ruolo	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	350.000,00
42.1	Indennità di dirigenza	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	175.000,00
43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale	10.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	141.000,00
44.1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività	110.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	281.000,00
45.1	Versamenti per ricongiunzioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	100.000,00	3.300,00	0,00	103.300,00	0,00
47.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.300,00
70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
72.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	0,00	120.447,69	0,00	0,00	120.447,69	120.447,69
74.1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese correnti	0,00	63.835,28	0,00	0,00	63.835,28	63.835,28
78.1	Arretrati per retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.1	Oneri a carico Amministrazione su arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	Restituzioni e rimborsi	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.076.282,97</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.086.582,97</b>	<b>3.110.582,97</b>
	<b>TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>5.755.363,41</b>	<b>62.200,00</b>	<b>2.060.980,44</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>8.317.582,97</b>
	<b>TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>5.755.363,41</b>	<b>62.200,00</b>	<b>2.060.980,44</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>8.317.582,97</b>
	<b>2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>						
33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	100.000,00	340.000,00	0,00	220.000,00	120.000,00	220.000,00
69.1	Affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.1	Acquisto e costruzione di immobili	250.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	250.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
	<b>2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>						
37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria	800.000,00	675.000,00	0,00	495.000,00	180.000,00	980.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>980.000,00</b>
	<b>2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
48.1	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	19.594,40	0,00	3.877,37	15.717,03	15.717,03
	<b>TOTALE 2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877,37</b>	<b>15.717,03</b>	<b>15.717,03</b>
	<b>TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.384.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.877,37</b>	<b>315.717,03</b>	<b>1.465.717,03</b>

*LM AM*



**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		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2013
				Variazioni			
				in aumento	in diminuzione		
	<b>TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.384.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.877,37</b>	<b>315.717,03</b>	<b>1.465.717,03</b>
	<b>2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
63.1	Versamento ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
65.1	Restituzione somme anticipate o erroneamente versate	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
66.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
67.1	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>	<b>4.017.000,00</b>	<b>7.556.957,81</b>	<b>62.200,00</b>	<b>3.129.857,81</b>	<b>4.489.300,00</b>	<b>10.230.300,00</b>



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 funzione obiettivo</i>						
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.219.000,00	7.508.199,23	3.500,00	4.741.599,23	2.770.100,00	9.389.100,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	4.017.000,00	7.556.957,81	62.200,00	3.129.857,81	4.489.300,00	10.230.300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.236.000,00</b>	<b>15.065.157,04</b>	<b>65.700,00</b>	<b>7.871.457,04</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>19.619.400,00</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.236.000,00</b>	<b>15.065.157,04</b>	<b>65.700,00</b>	<b>7.871.457,04</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>19.619.400,00</b>





A.D.S.U. - L'AQUILA  
VIA XX SETTEMBRE 46/52  
67100 L'AQUILA (AQ)

15/11/2012  
Pagina 1 di 4

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
**Parte I - ENTRATA**

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>			
	<b>1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00
1.1.02	1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI TRASFERIMENTI	2.212.400,00	2.212.400,00	2.212.400,00
1.1.03	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI	6.342.400,00	6.342.400,00	6.342.400,00
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>6.342.400,00</b>
	<b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>6.342.400,00</b>	<b>6.342.400,00</b>



A.D.S.U. - L'AQUILA  
VIA XX SETTEMBRE 46/52  
67100 L'AQUILA (AQ)

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**

Parte I - ENTRATA

15/11/2012  
Pagina 2 di 4

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
Codice	Denominazione			
2.1.01	2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
 Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
Codice	Denominazione			
3.1.01	3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO 3.1 - U.P.B.1 - PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO TOTALE 3.1 - U.P.B.1 - PARTITE DI GIRO  TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	417.000,00 417.000,00 417.000,00	417.000,00 417.000,00 417.000,00	417.000,00 417.000,00 417.000,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
 Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>			
	TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	6.342.400,00	6.342.400,00	6.342.400,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>6.759.400,00</b>	<b>6.759.400,00</b>	<b>6.759.400,00</b>
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>	7.259.400,00	7.259.400,00	7.259.400,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>7.259.400,00</b>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
		Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>			
	1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI			
1.1.01.1	1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	TOTALE 1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	TOTALE 1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	<b>1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>			
1.2.01.1	1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00
	TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00
	TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO	2.741.000,00	2.741.000,00	2.741.000,00
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	2.770.100,00	2.770.100,00	2.770.100,00

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
Parte II - SPESA

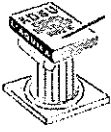
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
Codice	Denominazione			
	<b>2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>			
	2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
2.1.01.1	2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	165.000,00	165.000,00	165.000,00
2.1.01.2	INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI	325.000,00	325.000,00	325.000,00
2.1.01.3	INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	1.086.582,97	1.086.582,97	1.086.582,97
2.1.01.4	INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO	3.756.582,97	3.756.582,97	3.756.582,97
	<b>FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
	<b>TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>3.756.582,97</b>
	<b>TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>3.756.582,97</b>	<b>3.756.582,97</b>
	<b>2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
2.2.01.1	2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.2.01.2	INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.2.01.4	INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.717,03	15.717,03	15.717,03
	INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	315.717,03	315.717,03	315.717,03
	<b>TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>315.717,03</b>	<b>315.717,03</b>	<b>315.717,03</b>
	<b>TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>315.717,03</b>	<b>315.717,03</b>	<b>315.717,03</b>
	<b>2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>			
2.3.01.1	2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	<b>TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>	<b>4.489.300,00</b>	<b>4.489.300,00</b>	<b>4.489.300,00</b>

*LM*  
*OM*



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE**  
**ESERCIZI: 2013, 2014, 2015**  
**Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014	Previsioni di competenza Esercizio 2015
Codice	Denominazione			
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>			
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	2.770.100,00	2.770.100,00	2.770.100,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	4.489.300,00	4.489.300,00	4.489.300,00
	TOTALE	7.259.400,00	7.259.400,00	7.259.400,00
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>7.259.400,00</b>	<b>7.259.400,00</b>



## **AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI**

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila

C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662 [www.adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) - e-mail: [info@adsuaq.org](mailto:info@adsuaq.org)

Sede operativa: c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"  
Loc. Casermette - S.S. 80 - 67100 L'Aquila  
Tel. 0862 314741 – fax 0862 312163

### RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è stata istituita con L.R. n. 91/94 per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

Ai sensi dell'art. 15 della citata legge l'Azienda è tenuta ad adottare un proprio bilancio.

In base ai programmi strategici di attività annuali e pluriennali è stato redatto:

- il bilancio pluriennale di competenza per gli anni 2013-2015
- il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Tale bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi dettati dal D.lvo 28.03.2000 n. 76 e della Legge Regionale n. 3 del 25.03.02.

Le spese sono ripartite:

- in funzioni-obiettivo, suddivise in 1) Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi – 2) Gestione delle strutture e dei servizi tecnici;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente ed unità relative alla spesa in conto capitale ed alle partite di giro:
  - le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento ed unità per interventi
  - le unità relative alla spesa in conto capitale sono suddivise in unità per investimenti
  - le partite di giro comprendono le spese effettuate dall'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, quelle effettuate per conto terzi, quelle relative alla restituzione dei depositi cauzionali e le somme anticipate all'economista.
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Le entrate sono ripartite:

- in titoli, suddivise in entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite di giro;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alle entrate correnti, unità relative alle entrate in conto capitale ed alle partite di giro;
- in categorie, secondo la natura dei cespiti:
  - le unità relative alle entrate correnti sono suddivise in entrate proprie, entrate per trasferimenti ed entrate derivanti dalla gestione di servizi vari;
  - le unità relative alle entrate in conto capitale sono suddivise in entrate in conto capitale ed entrate derivanti da mutui e prestiti;
  - le partite di giro dell'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, per conto terzi, depositi cauzionali e le somme restituite dall'economista.
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Il bilancio di previsione 2012 è stato predisposto tenendo in considerazione il numero di dipendenti e le



relative attività e competenze, suddividendo le UPB in funzione delle spese correnti e delle spese in conto capitale ed è stato impostato in modo da far rientrare in una determinata UPB una o più aree delle posizioni organizzative previste in pianta organica.

Tra le spese sono state individuate due funzioni obiettivo suddivise in UPB:

Funzione obiettivo 1 - Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi – relativa alle sole spese correnti:

- UPB 1 – Organizzazione affari generali;
- UPB 2 – Organizzazione servizi in denaro;

Funzione obiettivo 2 - Gestione delle strutture e dei servizi tecnici – relativa a spese correnti e spese in conto capitale;:

- UPB 1 – Gestione spese correnti:
  - Gestione servizi ed acquisti;
  - Gestione manutenzione ordinaria;
  - Gestione economato;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 2 – Gestione spese in conto capitale
  - Gestione acquisti di beni ed attrezzature;
  - Gestione manutenzione straordinaria;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 3 – Gestione partite di giro;

Tra le entrate sono state individuati tre Titoli suddivisi in UPB:

Titolo 1 - Gestione entrate correnti:

- UPB 1 – Entrate correnti:
  - Entrate proprie;
  - Trasferimenti;
  - Entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

Titolo 2 - Gestione entrate in conto capitale:

- UPB 1 – Entrate in conto capitale;

Titolo 3 - Gestione partite di giro:

- UPB 1 – partite di giro;

Per quanto riguarda la gestione di competenza, il totale delle entrate coincide con il totale delle spese ed è pari ad € 7.259.400,00 mentre per quanto riguarda la gestione di cassa il totale delle entrate e delle spese è pari ad € 19.619.400,00.

Si prevede un avanzo di amministrazione relativo all'anno 2012 di € 715.672,141 ma prudenzialmente viene applicato al bilancio 2013 un avanzo pari a € 500.000,00 che verranno destinati:

- per € 120.447,69 al cap. 2.1.1.4.072 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"
- per € 63.835,28 al cap. 2.1.1.4.077 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"
- per € 120.000,00 al cap. 2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature".
- per € 185.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese per la manutenzione ed integrazione straordinaria";
- per € 15.717,03 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste";

Il fondo di cassa presunto è pari ad € 9.000.000,00 dovuto per la maggior parte al residuo derivante dal pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in entrata è pari ad € 3.860.000,00 ed è dovuto principalmente agli incassi per servizi collegati al pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in uscita è pari ad € 12.191.000,00 ed è dovuto principalmente al pagamento delle borse di studio, servizi e spese in conto capitale.

L'Azienda è dotata di propria pianta organica e di proprio personale e la somma prevista per le spese

per il personale (cap. 2.1.1.4.40-44) ammonta ad € 727.000,00.

Il personale in organico non essendo adeguato all'attività ad oggi posta in essere nell'Azienda è stato incrementato con risorse di lavoro interinale (n. 6 per n. 9 mesi) la cui spesa è stata imputata al Cap. 2.1.1.1.023 "Acquisto di beni e servizi" per € 160.000,00.

Per l'attività degli Organi Istituzionali è stato previsto lo stanziamento di € 54.000,00 per indennità, € 5.000,00 per rimborso spese ed € 10.000,00 per oneri a carico dell'amministrazione.

L'Azienda nei primi anni di vita ha attivato quasi tutti i servizi destinati agli studenti universitari, secondo le previsioni della L.390/91, della L.R. 91/94 e successive modificazioni e secondo gli indirizzi forniti dai relativi piani approvati dal Consiglio Regionale.

Dopo il sisma del 6.4.2009 l'Azienda ad oggi, pur avendo perduto tutte le strutture in uso, ha riattivato non solo tutti i servizi ma gestisce un patrimonio immobiliare di gran lungo superiore a quello precedente l'evento.

Specificatamente i servizi erogati sono notevolmente aumentati per numero e tipologia:

- dai precedenti n. 160 posti letto in Residenza classica e diffusa si è ad oggi passati a n. 477 posti letto in Residenza classica;
- attivazione servizio foresteria;
- apertura sala studio per n. 105 posti di cui n. 17 postazioni informatiche;
- apertura laboratorio informatico per n. 29 postazioni;
- attivazione palestra;
- attivazione n. 2 cucine e n. 2 sale mensa in strutture non provvisorie e attivazione una sala mensa in struttura prefabbricata provvisoria;
- attivazione n. 3 bar di cui n. 2 in strutture prefabbricate provvisorie.

Per i servizi attivati sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- Cap. 2.1.1.1.024 "Spese per il servizio di ristorazione": € 1.000.000,00;
- Cap. 2.1.1.1.026 "Spese per il global service": € 530.000,00;
- Cap. 2.1.1.1.023 "Acquisto di beni e servizi" per € 50.000,00.

La maggior parte dell'attività dell'Azienda è rivolta alle iniziative in favore degli studenti universitari:

- Per borse di studio è stata prevista una spesa di € 2.600.000,00, a fronte di un'entrata per tassa regionale di pari importo.
- per il rimborso della Tassa DSU agli studenti risultati idonei nella graduatoria definitiva per l'ottenimento delle Borse di Studio è previsto uno stanziamento di € 140.000,00;

Per la gestione dei servizi e per il funzionamento dell'Azienda sono previsti, tra gli altri, i seguenti stanziamenti:

- € 315.000,00 al cap. 2.1.1.1.023 "Acquisto di beni e servizi"
- € 15.000,00 al cap. 2.1.1.1.029 "Spese per pubblicità legale"
- € 30.000,00 al cap. 2.1.1.1.031 "Spese legali"
- € 145.000,00 al Cap. 2.1.1.2.034 "Spese per manutenzione ordinaria ..."
- € 270.000,00 al Cap. 2.1.1.3.086 "Spese per utenze"

E' stata prevista la costituzione:

- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale con una dotazione di € 120.447,69.
- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti con una dotazione di € 63.835,28.

Per quanto riguarda gli investimenti dell'Azienda sono previsti i seguenti stanziamenti:

- € 120.000,00 al cap.2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"
- € 180.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese di manutenzione ed integrazione straordinaria"
- € 15.717,03 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste."



A titolo prudenziale è stato previsto un fondo di riserva ordinario di 103.300,00 € mentre il fondo di riserva di cassa è pari a 1.872.300,00 €.

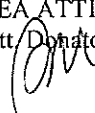
Nella parte delle Entrate si rileva che l'Azienda ha per la maggior parte entrate correnti suddivise in:

1. trasferimenti:
  - finanziamento regionale per le spese di parte corrente, pari ad € 1.500.000,00, ipotizzando una riduzione del trasferimento previsto per l'anno 2012;
  - finanziamento regionale derivante da tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, pari ad € 30.000,00, ipotizzando un trasferimento analogo a quello relativo all'anno 2012;
  - tassa regionale per il diritto agli studi universitari, pari ad € 2.600.000,00 a destinazione vincolata con una previsione di circa 18.500 studenti iscritti all'Università dell'Aquila;
2. entrate derivanti dalla gestione dei servizi:
  - servizio ristorazione, pari a 1.200.000,00 €;
  - gestione bar, pari a 40.000,00 €;
  - servizio gestione alloggi, pari a 600.000,00 €;
  - servizio gestione palestra pari a 22.200,00 €
  - recuperi o rimborsi, pari a 60.000,00 €;
  - interessi attivi su depositi, pari a 200,00 €;
  - entrate eventuali e diverse, pari a 60.000,00 €;
3. trasferimenti in conto capitale: non si prevedono trasferimenti per l'anno 2013.

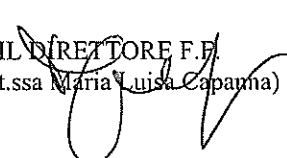
Le partite di giro in uscita trovano riscontro nella parte entrate.

Il documento programmatico sulla sicurezza, di cui al comma 26, All. B al D.lgs 30/6/2003 n. 196, è stato predisposto.

IL RESP. AREA ATTIVITA' FINANZIARIE  
(Dott. Donato Di Bartolomeo)



IL DIRETTORE F.F.  
(Dott.ssa Maria Luisa Capanna)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive			Spese correnti	6.526.682,97	17.706.682,97
Entrate derivanti da trasferimenti	4.130.000,00	5.700.000,00			
Altre entrate	2.212.400,00	4.502.400,00			
A) Totale entrate correnti	6.342.400,00	10.202.400,00	A1) Totale spese correnti	6.526.682,97	17.706.682,97
(A-A1) Saldo di parte corrente	-	7.504.282,97	(A-A1) Saldo di parte corrente	-	7.504.282,97
Entrate in c/capitale		-	Spese in c/capitale	315.717,03	1.465.717,03
B) Totale entrate c/capitale	-	-	B1) Totale spese c/capitale	315.717,03	1.465.717,03
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	-	1.465.717,03	(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	-	1.465.717,03
(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	131.434,06	6.038.565,94	(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	131.434,06	6.038.565,94
C) Entrate per partite di giro	417.000,00	417.000,00	C1) Uscite per partite di giro	417.000,00	447.000,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	-	9.000.000,00	(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	-	9.000.000,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	500.000,00	9.000.000,00			
E) Risorse di mercato					
Totali a pareggio	-0,00	0,00	Totali a pareggio		

**PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2013**

Fondo di cassa - fine esercizio 2011	9.692.665,52	
Residui attivi - fine esercizio 2011	1.999.799,40	
Residui passivi - fine esercizio 2011	- 9.143.018,42	
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2012		2.549.446,50

<b>Variazioni nei residui attivi:</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	- 400.000,00	

<b>Variazioni nei residui passivi</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		- 400.000,00

<b>Entrate:</b>		
-già accertate durante l'esercizio in corso	5.904.043,37	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	6.300.000,00	

<b>Spese:</b>		
-già impegnate durante l'esercizio in corso	- 8.937.817,73	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	- 4.700.000,00	

Avanzo presunto 2012		715.672,14
Avanzo 2012 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 70% dell'avanzo presunto		500.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:		
Cap. 2.1.01.4.72 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"	120.447,69	
Cap. 2.1.01.4.77 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"	63.835,28	
Cap. 2.2.01.1.33 - "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"	120.000,00	
Cap. 2.2.01.2.37 - "Spese per manutenzione e integrazione straordinaria"	180.000,00	
Cap. 2.2.1.4.48 - "Fondo di riserva per spese impreviste"	15.717,03	