

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
1.01	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1.01.001	U.P.B. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI						
1.01.001.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
150.00	Spese di rappresentanza	284,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.284,60
	Totale C.E. 2	284,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.284,60
1.01.001.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
170.00	Indennità di carica e di missione spettante al Presidente del C.d.A.	41.918,71	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	76.918,71
180.00	Indennità di carica e di missione spettante ai componenti del C.d.A.	74.822,04	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	98.822,04
190.00	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	135.950,29	26.000,00	9.000,00	0,00	35.000,00	170.950,29
200.00	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Nucleo di valutazione	11.126,87	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.126,87
210.00	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni di presenza e rimborso spese	31.184,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	36.184,43

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
220.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	43.295,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	48.295,20
230.00	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze	6.400,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.400,00
	Totale C.E. 3	344.697,54	122.000,00	9.000,00	9.000,00	122.000,00	466.697,54
	Totale U.P.B. 1	344.982,14	125.000,00	9.000,00	9.000,00	125.000,00	469.982,14
1.01.002	U.P.B. 2 - DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE						
1.01.002.001	C.E. 1 - PERSONALE						
310.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	30.595,07	127.893,17	0,00	18.938,17	108.955,00	139.550,07
320.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	80.896,90	71.653,00	0,00	0,00	71.653,00	152.549,90
330.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	1.416,10	833,32	22,68	0,00	856,00	2.272,10
340.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
345.00	Corsi formazione dirigenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
360.00	Premi ed assicurazione INAIL	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
370.00	Buoni pasto	10.809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,10
380.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	14.280,33	29.157,16	0,00	7.212,16	21.945,00	36.225,33

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
390.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	6.103,87	72.246,00	0,00	504,00	71.742,00	77.845,87
	Totale C.E. 1	146.859,37	306.782,65	22,68	26.654,33	280.151,00	427.010,37
1.01.002.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
490.00	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni presenza e rimborso spese	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00
500.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	49.633,77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	55.633,77
505.00	Spese per la sicurezza di cui al D.LGS.81/2008	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
510.00	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Totale C.E. 3	67.633,77	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	96.633,77
1.01.002.008	C.E. 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
640.00	Oneri straordinari della gestione corrente	153.471,94	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	203.471,94
	Totale C.E. 8	153.471,94	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	203.471,94
	Totale U.P.B. 2	367.965,08	385.782,65	22,68	26.654,33	359.151,00	727.116,08
1.01.003	U.P.B. 3 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.003.001	C.E. 1 - PERSONALE						
660.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	21.344,49	63.141,95	2.514,05	0,00	65.656,00	87.000,49
680.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	1.027,94	416,66	11,34	0,00	428,00	1.455,94
690.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	1.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,90
710.00	Premi ed assicurazione INAIL	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
720.00	Buoni pasto	93.798,05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	143.798,05
725.00	Vestiario	13.855,36	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.855,36
730.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	43.724,92	29.927,49	0,00	0,49	29.927,00	73.651,92
740.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	52.430,69	32.274,77	956,23	0,00	33.231,00	85.661,69
	Totale C.E. 1	228.666,35	185.760,87	3.481,62	0,49	189.242,00	417.908,35
1.01.003.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
780.00	Spese postali e telegrafiche	4.109,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.109,38
790.00	Spese di cancelleria e fotocopie	15.995,22	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	45.995,22
800.00	Spese di pubblicità	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
810.00	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per l'ufficio	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
820.00	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	55,14	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.055,14

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
830.00	Spese economali, gasolio per riscaldamento e varie	38.028,54	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	118.028,54
	Totale C.E. 2	58.188,28	187.000,00	5.000,00	50.000,00	142.000,00	200.188,28
1.01.003.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
845.00	Spese canone e gestione sistema informatico	179.955,41	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	294.955,41
860.00	Piccola manutenzione locali	27.021,79	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.021,79
880.00	Spese di gestione e manutenzione automezzi adibiti agli uffici amministrativi compreso tasse di possesso, noleggio	3.352,16	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.352,16
890.00	Spese per trasporto e facchinaggio	285,20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.285,20
900.00	Manutenzione ordinaria beni mobili	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale C.E. 3	210.614,56	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	404.614,56
1.01.003.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
910.00	Spese di pulizia locali	62.959,08	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	122.959,08
920.00	Spese pagamento canone acqua	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
930.00	Spese pagamento energia elettrica	10.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00
935.00	Spese telefoniche	15.681,10	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	38.681,10
	Totale C.E. 4	118.640,18	93.000,00	45.000,00	0,00	138.000,00	256.640,18
	Totale U.P.B. 3	616.109,37	659.760,87	53.481,62	50.000,49	663.242,00	1.279.351,37
1.01.004	U.P.B. 4 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO GESTIONE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.004.001	C.E. 1 - PERSONALE						
1010.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	35.035,03	70.407,82	2.184,18	0,00	72.592,00	107.627,03
1030.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	228,38	416,66	225,34	0,00	642,00	870,38
1040.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1070.00	Buoni pasto	5.881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,32
1080.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	28.305,41	28.362,64	671,36	0,00	29.034,00	57.339,41
1090.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	25.814,21	34.236,09	1.836,91	0,00	36.073,00	61.887,21
	Totale C.E. 1	97.264,35	133.423,21	4.917,79	0,00	138.341,00	235.605,35
1.01.004.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1210.00	Spese per servizio di cassa	3.318,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.318,60
	Totale C.E. 3	3.318,60	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.318,60
	Totale U.P.B. 4	100.582,95	135.423,21	4.917,79	0,00	140.341,00	240.923,95
1.01.005	U.P.B. 5 - GESTIONE AFFARI GENERALI						
1.01.005.001	C.E. 1 - PERSONALE						
1360.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	34.959,27	217.644,57	0,00	12.164,57	205.480,00	240.439,27
1370.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,77

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.006	U.P.B. 6 - GESTIONE PERSONALE						
1.01.006.001	C.E. 1 - PERSONALE						
1710.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	79.989,85	242.712,85	0,00	72.455,85	170.257,00	250.246,85
1715.00	Fondo per rinnovi contrattuali	233.754,24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	283.754,24
1716.00	Fondo per rinnovi contrattuali anno 2006	12.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,81
1720.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	28.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,00
1721.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale anno 2006	15.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,79
1730.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	167,25	1.041,65	28,35	0,00	1.070,00	1.237,25
1740.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	31.660,69	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	43.660,69
1745.00	Corsi formazione dirigenti	27.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.103,00
1750.00	Corsi di formazione e perfezionamento	49.417,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	60.417,00
1751.00	Corsi di formazione e perfezionamento anno 2006	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1760.00	Premi ed assicurazione INAIL	30.395,06	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	65.395,06
1770.00	Buoni pasto	8.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,11
1775.00	Accertamenti sanitari	23.605,14	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	38.605,14

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Fun.Obiet. 1	3.112.688,27	2.600.640,37	85.501,47	238.759,04	2.447.382,80	5.560.071,07
1.02	F.O. 2 - FUNZIONI RELATIVE AD INTERVENTI ISTITUZIONALI - SERVIZI E BENEFICI						
1.02.007	U.P.B. 7 - BORSE DI STUDIO - MOBILITA' - PRESTITI D'ONORE						
1.02.007.001	C.E. 1 - PERSONALE						
2060.00	Stipendi ed emolumenti fissi al personale dipendente	19.520,57	48.525,30	1.800,70	0,00	50.326,00	69.846,57
2070.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	24.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.563,11
2080.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	636,59	208,33	5,67	0,00	214,00	850,59
2090.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2100.00	Corsi di formazione e perfezionamento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2110.00	Premi ed assicurazione INAIL	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2120.00	Buoni pasto	6.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,90
2130.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	29.555,09	20.221,21	0,00	0,21	20.221,00	49.776,09
2140.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	34.511,67	24.322,44	636,56	0,00	24.959,00	59.470,67

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.008	U.P.B. 8 - SERVIZIO ABITATIVO						
1.02.008.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
2470.00	Spese per gestione posti letto Baronissi	348.974,06	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	468.974,06
2471.00	Spese per gestione posti letto Fisciano	57.287,20	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	106.287,20
2475.00	Nuovi posti letto	24.912,63	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	64.912,63
	Totale C.E. 3	431.173,89	189.000,00	20.000,00	0,00	209.000,00	640.173,89
1.02.008.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
2480.00	Spese telefoniche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale C.E. 4	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 8	431.173,89	191.000,00	20.000,00	2.000,00	209.000,00	640.173,89
1.02.009	U.P.B. 9 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENZA BARONISSI						
1.02.009.001	C.E. 1 - PERSONALE						
2490.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	2.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,23
2510.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92
2550.00	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa	10.967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,26

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2560.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	3.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,53
2570.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	786,05
	Totale C.E. 1	18.244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,99
1.02.009.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
2620.00	Acquisto gasolio	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00
2680.00	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale C.E. 2	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
1.02.009.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2720.00	Spese per trasporto e facchinaggio	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2730.00	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2740.00	Manutenzione ordinaria strutture	373,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.373,60
	Totale C.E. 3	373,60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.373,60
1.02.009.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
2750.00	Spese per pulizia locali	24.384,22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	54.384,22
2760.00	Spese per pagamento canone acqua e fognatura	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
2770.00	Spese per pagamento canoni energia elettrica	9.932,92	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	21.932,92

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2780.00	Spese telefoniche	1.252,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.252,50
	Totale C.E. 4	50.569,64	46.000,00	3.000,00	0,00	49.000,00	99.569,64
1.02.009.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE						
2830.00	Imposte e tasse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale C.E. 7	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale U.P.B. 9	69.188,23	92.500,00	3.000,00	3.000,00	92.500,00	161.688,23
1.02.010	U.P.B. 10 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA FISCIANO						
1.02.010.001	C.E. 1 - PERSONALE						
2860.00	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	143.976,57	366.161,04	85.719,96	0,00	451.881,00	595.857,57
2880.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	1.961,73	3.541,61	0,00	344,41	3.197,20	5.158,93
2890.00	Indenità e rimborso spese per trasporto e missioni	3.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,51
2900.00	Corsi di formazione e perfezionamento	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00
2910.00	Premi ed assicurazione INAIL	2.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
2920.00	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa	193.835,22	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	225.835,22
2930.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	77.762,35	145.653,86	25.332,14	0,00	170.986,00	248.748,35

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2940.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	252.777,29	172.815,84	40.107,16	0,00	212.923,00	465.700,29
	Totale C.E. 1	681.408,67	721.672,35	151.159,26	344,41	872.487,20	1.553.895,87
1.02.010.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
2980.00	Acquisto derrate alimentari	1.231.961,98	1.300.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	2.331.961,98
2990.00	Acquisto gasolio	77.060,97	270.000,00	0,00	70.000,00	200.000,00	277.060,97
3000.00	Trasporto e smaltimento oli vegetali esausti	956,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.956,00
3020.00	Spese di cancelleria e fotocopie	4.772,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.772,96
3030.00	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per la mensa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3040.00	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3050.00	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.	56.242,75	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	156.242,75
3055.00	Approvvigionamenti diversi per gestione mense	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale C.E. 2	1.370.994,66	1.656.000,00	230.000,00	270.000,00	1.616.000,00	2.986.994,66
1.02.010.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
3070.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	19.699,47	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	44.699,47
3080.00	Spese di gestione e manutenzione automezzi compreso tasse di possesso e noleggio	6.544,20	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	16.144,20

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3090.00	Spese per trasporto e facchinaggio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3100.00	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature	44.901,41	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	74.901,41
3110.00	Manutenzione ordinaria strutture	107.904,90	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	147.904,90
	Totale C.E. 3	179.049,98	140.600,00	0,00	30.000,00	110.600,00	289.649,98
1.02.010.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
3120.00	Spese di pulizia locali	909.584,32	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.709.584,32
3130.00	Spese di pagamento canone acqua e fognatura	56.924,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	106.924,00
3140.00	Spese pagamento canoni energia elettrica	126.902,03	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	376.902,03
3150.00	Spese telefoniche	12.589,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	20.089,00
	Totale C.E. 4	1.105.999,35	957.500,00	150.000,00	0,00	1.107.500,00	2.213.499,35
1.02.010.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE						
3200.00	Imposte e tasse	1.462,73	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.962,73
	Totale C.E. 7	1.462,73	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.962,73
	Totale U.P.B. 10	3.338.915,39	3.477.272,35	531.159,26	300.344,41	3.708.087,20	7.047.002,59
1.02.011	U.P.B. 11 - SERVIZIO RISTORAZIONE - RISTORANTI						
1.02.011.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3238.00	Fornitura pasti a studenti di Medicina presso Ospedale San Leonardo	116.749,85	138.000,00	0,00	80.000,00	58.000,00	174.749,85

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.E. 3	116.749,85	138.000,00	0,00	80.000,00	58.000,00	174.749,85
	Totale U.P.B. 11	116.749,85	138.000,00	0,00	80.000,00	58.000,00	174.749,85
1.02.012	U.P.B. 12 - RESIDUALI ART. 6 COMMA 1 L.R. 21/2002						
1.02.012.005	C.E. 5 - TRASFERIMENTI						
3481.00	Contributo buoni alloggio	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3483.00	Contributo buoni pasto gratuiti studenti l'anno	91.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.481,00
3484.00	Rimborso spese di trasporto	29.621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,72
3485.00	Contributo abbonamenti agevolati Unico Campania	4.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,08
3487.00	Contributo sussidi straordinari	71.337,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	81.337,50
3488.00	Contributo attività culturali	48.953,67	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	68.953,67
3490.00	Erogazione provvidenze varie	232.963,74	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	302.963,74
3491.00	Contributo studenti part-time	60.984,38	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.984,38
3493.00	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	80.813,47	5.158,12	3.146,74	0,00	8.304,86	89.118,33
3494.00	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	14.953,04	4.997,77	6.815,17	0,00	11.812,94	26.765,98
3495.00	Pasti gratuiti a studenti a.s.risultati idonei al concorso della borsa di studio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.E. 5	658.249,60	270.155,89	9.961,91	0,00	280.117,80	938.367,40
	Totale U.P.B. 12	658.249,60	270.155,89	9.961,91	0,00	280.117,80	938.367,40
1.02.013	U.P.B. 13 - FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E PER LA REISCRIZIONE DI RESIDUI PERENTI						
1.02.013.010	Classificazione C.E. non presente						
3520.00	Fondo per spese obbligatorie	0,00	530.000,00	0,00	93.500,00	436.500,00	436.500,00
3530.00	Residui passivi perenti - spese correnti	0,00	134.500,00	93.500,00	0,00	228.000,00	228.000,00
	Totale C.E. 10	0,00	664.500,00	93.500,00	93.500,00	664.500,00	664.500,00
	Totale U.P.B. 13	0,00	664.500,00	93.500,00	93.500,00	664.500,00	664.500,00
1.02.014	U.P.B. 14 - FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE						
1.02.014.011	Classificazione C.E. non presente						
3540.00	Fondo per spese impreviste	0,00	179.180,90	0,00	0,00	179.180,90	179.180,90
	Totale C.E. 11	0,00	179.180,90	0,00	0,00	179.180,90	179.180,90
	Totale U.P.B. 14	0,00	179.180,90	0,00	0,00	179.180,90	179.180,90
1.02.017	U.P.B. 17 - FONDO PER VERS. 20% RIDUZIONE SPESE INTERMEDIE RISPETTO AGLI STANZ.TI DELL'ANNO 2006 IN APPL. ART. 22 DL.223/06 CONV. IN L.248/0						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.017.014	Classificazione C.E. non presente						
3557.00	Rimborso vers.to somme accantonate (art. 22 D.L. 223/06 conv. in L. 248/06) ai sensi del comma 2, art. 4 D.L. 2/7/2007 n. 81	1.193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
	Totale C.E. 14	1.193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
	Totale U.P.B. 17	1.193.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
1.02.018	U.P.B. 18 - FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE SPESE VALORI BILANCIO 2009 (D.L. 31/5/2010 N. 78)						
1.02.018.000	U.P.B. 18 - FONDO ACCANTONAMENTO RIDUZIONE SPESE VALORI BILANCIO 2009 (D.L. 31/5/2010 N. 78)						
3558.00	Fondo accantonamento riduzione spese valori bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78)	0,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00
	Totale C.E. 0	0,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00
	Totale U.P.B. 18	0,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00
	Totale Fun.Obiet. 2	13.732.493,58	9.075.870,42	2.841.829,70	478.844,62	11.438.855,50	25.171.349,08
	TOTALE TITOLO 1	16.845.181,85	11.676.510,79	2.927.331,17	717.603,66	13.886.238,30	30.731.420,15

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.001	U.P.B. 1 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE						
2.01.001.001	C.E. 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
3570.00	Spese per il completamento della mensa di Fisciano	830.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	830.787,74
3575.00	Manutenzione straordinaria residenze	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3580.00	Spese per la progettazione e costruzione di una residenza universitaria	377.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	377.420,10
3585.00	Manutenzione straordinaria strutture mense	2.229.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.065,00
3586.00	Manutenzione straordinaria per ristrutturazione Mensa Baronissi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3587.00	Manutenzione straordinaria strutture Mensa Fisciano	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale C.E. 1	5.037.272,84	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.137.272,84
2.01.001.005	C.E. 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3615.00	Acquisto mobili ed arredi per uffici e mense	47.624,50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	97.624,50
3618.00	Acquisto mobili ed arredi per le residenze	270.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.384,00
3620.00	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche	146.396,30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	181.396,30
3630.00	Progetto meccanizzazione casse mense	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	130.000,00
3640.00	Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense	293.871,04	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	313.871,04
3650.00	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi delle mense	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale C.E. 5	848.275,84	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.008.275,84
	Totale U.P.B. 1	5.885.548,68	160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	6.145.548,68
	Totale Fun.Obiet. 1	5.885.548,68	160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	6.145.548,68
	TOTALE TITOLO 2	5.885.548,68	160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	6.145.548,68

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
3.01	F.O. 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
3.01.001	U.P.B. 1 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE						
3.01.001.001	C.E. 1 - RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
3710.00	Rimborsi per anticipazioni di cassa	2.574,58	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.574,58
	Totale C.E. 1	2.574,58	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.574,58
	Totale U.P.B. 1	2.574,58	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.574,58
	Totale Fun.Obiet. 1	2.574,58	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.574,58
	TOTALE TITOLO 3	2.574,58	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.574,58

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE						
4.01	Classificazione Fun.Obiet. non presente						
4.01.001	Classificazione U.P.B. non presente						
4.01.001.001	Classificazione C.E. non presente						
3730.00	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilati	31,11	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.031,11
3740.00	Ritenute INPS e IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti INPS)	1.519,51	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.519,51
3750.00	Ritenute IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti CPDEL)	35.883,43	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	235.883,43
3760.00	Ritenute CPDEL quote a carico dipendenti e amministrazione	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
3770.00	Ritenute INADEL quote a carico dipendenti e amministrazione	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3780.00	Ritenute ENPDEP quote a carico dipendenti e amministrazione	8.723,70	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	11.873,70
3790.00	Ritenute per cessioni 1/5	91,83	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.091,83

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2013

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3800.00	Ritenute sindacali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3810.00	Altre ritenute	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3820.00	Depositi cauzionali rimborsati a terzi	4.079,09	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.079,09
3830.00	Depositi cauzionali effettuati a terzi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3860.00	Partite di giro diverse	366.972,36	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	866.972,36
	Totale C.E. 1	417.301,03	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.630.951,03
	Totale U.P.B. 1	417.301,03	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.630.951,03
	Totale Fun.Obiet. 1	417.301,03	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.630.951,03
	TOTALE TITOLO 4	417.301,03	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.630.951,03

