

REGIONE CAMPANIA



A.D.I.S.U. - Salerno

Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario

**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

PREMESSA

Il bilancio di previsione dell'A.D.I.S.U. - Salerno è disposto ai sensi della L.R. n. 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania, art. 34, comma 1, D.Lgs. 28/3/2000 n. 76" e della L.R. n. 21/2002 "Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 2/12/1991, n. 390" e coincide con l'anno solare.

Il bilancio, per quanto riguarda l'Entrata, è strutturato in sei Titoli; i primi cinque Titoli sono ripartiti in Categorie, secondo la natura dei cespiti ed in Unità Previsionali di Base (U.P.B.), in relazione ad aree omogenee di attività; le Spese, invece, sono ripartite in Funzione Obiettivo ed Unità Previsionali di Base.

Le Funzioni Obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dall'Ente.

Le Unità Previsionali di Base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa.

Le Funzioni Obiettivo individuate sono due:

- F.O. 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- F.O. 2 - Funzioni relative ad interventi istituzionali - servizi e benefici.

Le Unità Previsionali di Base inserite nella Funzione Obiettivo 1 sono:

- 1 - Organi istituzionali;
- 2 - Direzione generale, programmazione;
- 3 - Gestione mobili ed immobili Ente;
- 4 - Gestione economica, finanziaria e controllo di gestione;
- 5 - Gestione affari generali;
- 6 - Gestione personale.

Le Unità Previsionali di Base inserite nella Funzione Obiettivo 2 sono:

- 7 - Borse di studio - mobilità - prestiti d'onore;

- 8 - Servizio abitativo;
- 9 - Servizio di ristorazione mensa Baronissi;
- 10 - Servizio di ristorazione mensa Fisciano;
- 11 - Servizio di ristorazione - Ristorante;
- 12 - Servizi residuali, art. 6, comma 1, L.R. 21/2002.

In seno ad ogni Unità Previsionale di Base sono state inserite le seguenti Categorie Economiche:

- C.E. 1 - Personale;
- C.E. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime;
- C.E. 3 - Prestazioni di servizi;
- C.E. 4 - Utilizzo di beni di terzi;
- C.E. 5 - Trasferimenti;
- C.E. 6 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi;
- C.E. 7 - Imposte e tasse;
- C.E. 8 - Oneri straordinari della gestione corrente;
- C.E. 9 - Ammortamenti d'esercizio.

Il bilancio è stato formulato seguendo gli indirizzi programmatici dell'Azienda per l'anno 2012 stabiliti dall'Organo politico.

Nel programmare gli interventi si è tenuto conto della scarsità delle risorse disponibili e si è cercato di ottimizzare tali risorse per una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi forniti e si è tenuto, inoltre, conto delle esigenze maggiormente avvertite dagli studenti.

In particolare, per la previsione dei contributi regionali di cui ai capitoli 4804 (spese per le attività) e 4810 (finanziamenti per borse di studio e prestiti d'onore) del bilancio della Regione Campania c'è da segnalare che in mancanza di comunicazioni formali da parte della Regione alla data odierna si è deciso di adottare un criterio prudenziale attenendosi ai seguenti dati:

- in relazione alle spese di attività (cap. 4804 del Bilancio della Regione Campania) si è tenuto presente il consolidato relativo al bilancio regionale 2010 per l'anno accademico 2010-2011 sulla base del quale gli importi attribuibili potrebbero avere risultanze uguali a quelli dello scorso anno quantificati in € 1.054.074,47 per l'A.D.I.S.U. - Salerno, in € 5.158,12 per il Conservatorio di Musica di Avellino ed in € 4.997,77 per il Conservatorio di Musica di Salerno
- riguardo invece al finanziamento delle borse di studio e dei prestiti d'onore (cap. 4810 del Bilancio Regionale) il cui ammontare è legato agli introiti della tassa regionale pagata dagli iscritti, si è deciso di utilizzare come parametro di riferimento il dato relativo alla popolazione studentesca al 31 marzo 2011 quantificando il fondo in € 2.388.240,00 per l'A.D.I.S.U. - Salerno (€ 62 X 38.520), in € 14.384,00 per il Conservatorio di musica di Avellino (€ 62 X 232), ed in € 20.460,00 per il Conservatorio di musica di Salerno (€ 62 X 330).

Oltre all'importo dello stanziamento regionale per il finanziamento delle Borse di Studio si prevede inoltre anche un finanziamento aggiuntivo di € 450.000,00 da parte dell'Università degli Studi di Salerno. Relativamente al Fondo Integrativo Ministeriale per le borse di studio non è possibile prevedere se interverrà o meno il trasferimento da parte delle amministrazioni competenti e quindi, ritenendo opportuno e doveroso attenersi ai principi di certezza, si è deciso di non prevedere alcuno stanziamento sui capitoli accesi a tali entrate. Risulta evidente che la contrazione dei finanziamenti destinati al pagamento delle Borse di studio rischia di ripercuotersi in maniera pesante sulla popolazione studentesca per cui, allo scopo di mantenere il servizio borse di studio su percentuali di concessione allineate a quelle degli ultimi anni e tenuto conto anche dalle indicazioni provenienti dalla Programmazione Regionale in materia di Diritto allo Studio secondo cui "Gli organismi di gestione DSU i cui Bilanci presentino avanzi sulle attività possono destinarne parte all'incremento del fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001" si è deciso di integrare il finanziamento della spesa destinata alle Borse di studio attingendo alle risorse proprie per € 1.000.000. Difatti con l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2010 di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2011 è stato definitivamente accertato un avanzo di amministrazione di € 9.181.371,45. Come evidenziato nella relazione allo stesso Rendiconto in tale importo totale si è distinta una quota di € 3.761.834,46 derivante dall'eliminazione di parte dei residui passivi registrati fino all'anno 2005 compreso proprio sul cap. 2310 utilizzabile per il finanziamento di ulteriori iniziative a favore degli studenti. Nel corso dell'esercizio finanziario 2011 con delibera di Consiglio di Amministrazione si prevede di utilizzare una quota parte di tale avanzo pari ad € 1.275.000 attraverso una variazione di Bilancio allo scopo di compensare il mancato trasferimento delle risorse provenienti dal fondo integrativo ministeriale registratosi anche per tale esercizio.

ENTRATE

Il totale dell'Entrata ammonta ad € 14.063.160,79, di cui 2.213.650 per contabilità speciali e presenta, nel Titolo 1 "Entrate derivanti da tributi propri della Regione, da gettito tributi erariali e quote di essi devoluti alla Regione Campania", € 0,00.

Nel Titolo 2 "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., della Regione, dello Stato e da altri soggetti" sono state previste somme per un importo complessivo di € 6.567.904,36 di cui € 6.092.904,36 dalla Regione Campania.

L'importo per finanziare le attività per l'attuazione del diritto allo studio è stato quantificato in € 1.054.074,47 per l'A.D.I.S.U. - Salerno, in € 5.158,12 per il Conservatorio di Musica di Avellino ed in € 4.997,77 per il Conservatorio di Musica di Salerno (U.P.B. 2). Come è facile riscontrare, l'importo relativo al finanziamento delle attività per l'A.D.I.S.U. - Salerno risulta essere sicuramente non adeguato alle spese necessarie per garantire gli attuali servizi tenuto conto che per il solo acquisto

di derrate alimentari per le mense è previsto uno stanziamento di € 1.300.000 e tenuto anche conto del prevedibile aumento dei prezzi sia per quanto riguarda le spese per l'energia (elettrica e gasolio) che per i prodotti alimentari, per fare solo alcuni esempi. Va da sé che non solo buona parte del finanziamento del servizio di ristorazione ma anche quello per gli altri interventi (contributi straordinari, studenti part time, contributi vari etc.) nonché quello per le spese generali di gestione dovranno essere affrontati, per quanto e fin tanto possibile, ricorrendo a risorse finanziarie proprie.

Come già illustrato in premessa la previsione di entrata per il contributo per borse di studio e per la mobilità internazionale è stato quantificato in € 2.388.240,00 per l'A.DI.S.U. - Salerno, in € 14.384,00 per il Conservatorio di musica di Avellino ed in € 20.460,00 per il Conservatorio di musica di Salerno (UPB. 3). A tale entrata si aggiunge solo la previsione di un contributo dell'Università degli Studi di Salerno di € 450.000,00 per la concessione dei benefici previsti dal bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio in quanto per l'esercizio finanziario 2012 non si prevedono finanziamenti aggiuntivi né ministeriali né per i prestiti d'onore (U.P.B. 5) per cui si è previsto al cap. 2315 uno stanziamento di € 50.000 finanziato con parte dei fondi destinati a garantire le borse di studio e il prestito d'onore.

Il finanziamento previsto per gli oneri di personale diretti ed indiretti e per gli organi di gestione e controllo sulla base del consolidato dell'anno 2010 ammonta ad € 2.605.590. In particolare il finanziamento per gli organi di amministrazione e controllo è stimato in € 109.000,00 ed è corrispondente per € 38.000,00 alla previsione di spesa per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per € 30.000,00 alla previsione di spesa dei Componenti il C.d.A. per € 26.000,00 alla previsione di spesa del Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, € 10.000,00 alla previsione di spesa del Presidente e componenti il Nucleo di Valutazione e per altri € 5.000,00 alla previsione di spesa per le commissioni di lavoro.

Nel Titolo 3 - Entrate extratributarie - sono state previste entrate proprie dell'Azienda per un totale di € 2.063.000,00, (comprese le quote erogate in servizio pasti provenienti dalle borse di studio), distribuite nelle seguenti categorie:

- Categoria 1 - Proventi dei servizi destinati alla generalità degli studenti (€ 1.706.000,00);
- Categoria 2 - Proventi dei servizi non destinati alla generalità degli studenti (€ 0,00);
- Categoria 3 - Proventi dei servizi forniti a terzi (€ 259.000,00);
- Categoria 4 - Proventi dei beni dell'Ente (€ 00,00);
- Categoria 5 - Interessi su anticipazione e crediti (€ 00,00);
- Categoria 6 - Entrate straordinarie diverse (€ 98.000,00).

Nella *Categoria 1* sono indicate le seguenti U.P.B.:

U.P.B. 9 - Proventi derivanti dalla vendita di pasti presso il ristorante di Fisciano (€ 00,00) e presso il ristorante di Baronissi (€ 00,00); è stato istituito un capitolo di Entrata

dedicato alla registrazione di eventuali entrate derivanti dalla concessione di pasti agli studenti della Facoltà di Medicina presso gli OO.RR. S Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in Salerno come da convenzione stipulata con la Società Gestione Servizi Integrati srl per cui si è anche previsto un'apposita voce di costo tra le spese previste nella UPB 11.

- U.P.B. 10 - Proventi derivanti dalla vendita di pasti presso la mensa di Baronissi (€ 6.000,00);
- U.P.B. 11 - Proventi derivanti dalla vendita di pasti presso la mensa di Fisciano (€ 1.500.000,00);
- U.P.B. 12 - Proventi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti agli studenti vincitori in sede ed idonei anni successivi al concorso della borsa di studio (€ 200.000,00).

Nella *Categoria 2* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 13 - Proventi per rette pagate dagli studenti per il servizio abitativo (€ 00,00);
- U.P.B. 14 - Proventi derivanti da contributi pagati dagli studenti per partecipazione a viaggi di studio (€ 0,00);
- U.P.B. 15 - Proventi derivanti da altri servizi forniti dall'Ente (€ 0,00).

Nella *Categoria 3* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 16 - Proventi per l'utilizzo del servizio mensa da parte del personale dell'Università (€ 200.000,00);
- U.P.B. 17 - Proventi per l'utilizzo del servizio mensa da parte di strutture universitarie, convegni (€ 20.000,00);
- U.P.B. 18 - Proventi per l'utilizzo del servizio mensa da parte del personale dipendente dell'Ente (€ 34.000,00): per corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente delle mense dell'Ente € 32.000,00 ed € 2.000,00 per corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente degli uffici amministrativi dell'Ente;
- U.P.B. 19 - Proventi per l'utilizzo del servizio mensa da parte di terzi non attinenti all'Università (€ 5.000,00).

Nella *Categoria 4* è indicata la seguente U.P.B.:

- U.P.B. 20 - Proventi dei beni dell'Ente: € 0,00; per l'esercizio finanziario 2012 non sono previsti corrispettivi derivanti dalla locazione della caffetteria. Il bar annesso alla mensa di Baronissi non è più in funzione da tempo.

Nella *Categoria 5* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 21 - Interessi attivi su depositi (€ 00,00);
- U.P.B. 22 - Rendite di titoli pubblici (€ 0,00).

Nella *Categoria 6* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 23 - Rimborsi IVA (€ 0,00);
 U.P.B. 24 - Recupero per somme indebitamente percepite da studenti (€ 50.000,00);
 U.P.B. 25 - Recupero e rimborsi da parte del personale dipendente (€ 10.000,00);
 U.P.B. 26 - Recupero e rimborsi diversi derivanti da attività commerciali (€ 0,00);
 U.P.B. 27 - Recupero e rimborsi diversi derivanti da attività non commerciali (€ 30.000,00); questa voce prevede il rimborso di somme che l'Università degli Studi di Salerno dovrebbe riconoscere all'Adisu per i mini appartamenti delle Residenze universitarie del Campus di Fisciano non assegnati agli studenti del campus e riservati, in via prioritaria, agli studenti stranieri aderenti a Programmi culturali nell'ambito dell'azione di internazionalizzazione dell'ateneo salernitano e a docenti ospiti;
 U.P.B. 28 - Entrate straordinarie diverse (€ 8.000,00).

Nel Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasformazioni di capitali, riscossione di crediti e trasferimenti di capitale - sono previste le seguenti categorie:

- Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali (€ 0,00);
 Categoria 5 - Trasferimenti di capitali da altri soggetti (€ 0,00);
 Categoria 6 - Riscossioni di crediti (€ 0,00).

Nella *Categoria 1* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 29 - Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili già destinati ad attività commerciali (€ 0,00);
 U.P.B. 30 - Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili già destinati ad attività non commerciali (€ 0,00);
 U.P.B. 31 - Proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili già destinati ad attività commerciali (€ 0,00);
 U.P.B. 32 - Proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili già destinati ad attività non commerciali (€ 0,00);
 U.P.B. 33 - Proventi derivanti dall'alienazione di titoli e diritti reali (€ 0,00).

Nella *Categoria 5* è indicata la seguente U.P.B.:

- U.P.B. 39 - Eredità, donazioni ed altri trasferimenti da associazioni e Privati (€ 0,00).

Nella *Categoria 6* sono indicate le seguenti U.P.B.:

- U.P.B. 40 - Prelevamenti da depositi bancari (€ 0,00);
 U.P.B. 41 - Rimborso di crediti diversi (€ 0,00).

Nel Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie - sono previste le seguenti categorie:

- Categoria 1 - Anticipazioni di cassa (€ 13.000,00);
 Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti (€ 0,00).

Nella *Categoria 1* sono indicate le seguenti U.P.B.:

U.P.B. 43 - Rimborso di anticipazioni da parte del personale dell'Ente (€ 0,00);
 U.P.B. 44 - Rimborso ed anticipazioni da parte di terzi (€ 13.000,00).

Nella *Categoria 3* è indicata la seguente U.P.B.:

U.P.B. 46 - Assunzione di mutui e prestiti (€ 0,00).

Il Titolo 6 - Entrate per contabilità speciali - prevede entrate per € 2.213.650,00.

In conclusione le risorse di competenza ammontano ad € 10.857.554,36 a cui va aggiunto l'avanzo presunto di amministrazione pari ad € 3.205.606,43. Pertanto, la somma disponibile per l'anno 2012 è pari ad € 14.063.160,79.

SPESE

Il Titolo 1 - Spese Correnti - la Funzione Obiettivo 1 "*Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo*", prevede le seguenti U.P.B. con la relativa spesa:

U.P.B. 1 - Organi istituzionali	€	125.000,00
U.P.B. 2 - Direzione Generale, programmazione	€	385.782,65
U.P.B. 3 - Gestione mobili ed immobili Ente	€	659.760,87
U.P.B. 4 - Gestione Economico-finanziaria e contr.gest.	€	135.423,21
U.P.B. 5 - Gestione Affari Generali	€	644.959,23
U.P.B. 6 - Gestione Personale	€	649.714,41

Totale	€	2.600.640,37

Gli interventi relativi alla Funzione Obiettivo 1 ammontano ad € 2.600.640,37.

La Funzione Obiettivo 2 "*Interventi istituzionali - servizi e benefici*" prevede, al netto di quelle accese ai fondi, le seguenti U.P.B. , con la relativa spesa:

U.P.B. 7 - Borse di Studio - mobilità - prestiti d'onore	€	3.958.361,28
U.P.B. 8 - Servizio abitativo	€	191.000,00
U.P.B. 9 - Servizio ristorazione mensa Baronissi	€	92.500,00
U.P.B.10 - Servizio ristorazione mensa Fisciano	€	3.477.272,35
U.P.B.11 - Servizio ristorazione - ristorante	€	138.000,00
U.P.B.12 - Servizi residuali art. 6 comma 1 L.R. 21/2002	€	270.155,89

Totale (compresi i Fondi di cui alla Upb 13-18)	€	9.075.870,42

Le spese raggruppate per categorie economiche (allegato A) relative alle Funzioni Obiettivo 1 e 2 sono indicate nelle prime 12 U.P.B. della Spesa e prevedono i seguenti stanziamenti:

C.E. 1 - Personale	€	2.496.590,00
--------------------	---	--------------

C.E. 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.867.000,00
C.E. 3 - Prestazioni di servizi	€ 870.600,00
C.E. 4 - Utilizzo di beni di terzi	€ 1.158.500,00
C.E. 5 - Trasferimenti	€ 4.133.239,89
C.E. 6 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 0,00
C.E. 7 - Imposte e tasse	€ 152.000,00
C.E. 8 - Oneri straordinari della gestione corrente	€ 50.000,00
C.E. 9 - Ammortamenti d'esercizio	€ 0,00

La spesa di personale trova copertura nel capitolo 40 dell'entrata ammontante ad € 2.496.590. All'interno di tale spesa è compreso anche l'importo massimo di € 415.000 relativo al fondo per le risorse decentrate in via di quantificazione definitiva sulla base dell'applicazione della disciplina contrattuale nazionale e decentrata e del rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa con particolare riferimento all'articolo 9, comma 2 bis della legge 122/10.

La spesa per gli organi di gestione per la somma di € 109.000,00 trova riferimento nel consolidato anche in considerazione della avvenuta costituzione dell'ADISU - Salerno con conseguente necessità di provvedere alla copertura delle spese per il funzionamento degli organi di gestione e controllo.

La quota più rilevante della Categoria 2 "*Acquisto di Beni*" è assorbita dall'acquisto dei beni di consumo e/o materie prime per la gestione della mensa di Fisciano che corrisponde ad € 1.656.000,00 e rappresenta l'89% di tutte le spese della categoria.

In tale previsione si è tenuto conto della ormai consolidata gestione della nuova sala della mensa che ha comportato un aumento notevole dei consumi. Da tener conto che presso la mensa di Baronissi non si producono più pasti caldi e, attualmente, parte della struttura funge da archivio per gli uffici amministrativi in attesa di avviare tutte le procedure per la totale ristrutturazione.

Nella Categoria 3 "*Prestazioni di Servizi*" le quote più rilevanti sono assorbite dalla U.P.B. 1 "*Organi Istituzionali*" per € 122.000,00, dalla U.P.B. 10 "*Mensa di Fisciano*" per € 140.600,00, dalla U.P.B. 8 "*Servizio Abitativo*" per € 189.000,00, dalla U.P.B. 3 "*Gestione mobili e immobili dell'Ente*" per € 194.000,00 dove, tra le altre, emergono spese per canone e gestione del sistema informatico per € 115.000,00, € 50.000,00 per la piccola manutenzione locali, € 12.000,00 per spese di gestione e manutenzione degli automezzi adibiti agli uffici amministrativi compresi gli oneri di noleggio ed € 10.000,00 per la manutenzione ordinaria dei beni mobili.

Per quanto attiene alla U.P.B. 8 "*Servizio Abitativo*" si evidenzia che, in seguito alla sottoscrizione del contratto di comodato tra l'Università degli Studi di Salerno e l'A.Di.S.U. per la concessione del complesso edilizio destinato a residenze universitarie e delle aree esterne ed alla aggiudicazione alla Società "La Cascina Global Service S.r.l." della gestione, conduzione e manutenzione degli alloggi sono state attivate le residenze universitarie e sono stati assegnati gli alloggi ai destinatari secondo le modalità previste dal relativo regolamento di concessione. Sul fronte degli impegni di spesa si registrano da un lato gli stanziamenti compresi nel cap. 2310

corrispondenti alla quota di borsa di studio erogata sotto forma di servizio alloggi e dall'altro quelli che dovessero eventualmente rimanere a carico dell'A.DI.S.U. - Salerno (per gli alloggi riservati ai disabili e non richiesti, per quelli da lasciare disponibili in caso di improvvisa inabitabilità di qualche alloggio assegnato, per eventuali piccole miglie etc.) imputati sul cap. 2471 dedicato proprio alla gestione delle Residenze universitarie calcolato in via presuntiva in € 49.000,00. A questa spesa si aggiunge l'importo di € 2.000,00 per eventuali attivazioni di utenze telefoniche nelle residenze.

Analogamente per la gestione futura della Residenza Universitaria di Baronissi si parte da uno stanziamento di € 100.000 che deriverebbe dalle eventuali spese di primo avvio oltre che dai summenzionati motivi indicati per gli alloggi del campus di Fisciano e dalle problematiche che si presentano, di norma, nel primo anno di gestione di qualsivoglia struttura in termini di domanda. Si prevede inoltre una spesa di € 40.000 per la eventuale gestione di posti letto di nuova attivazione che dovessero rendersi disponibili.

Dalla U.P.B. 10 "*Mensa di Fisciano*" emergono le spese riguardanti la manutenzione ai beni mobili ed alle attrezzature per € 30.000,00 e la manutenzione ordinaria della struttura per € 70.000,00.

Nella Categoria 4 "*Utilizzo di Beni di Terzi*" le quote più rilevanti di spesa sono assorbite dalle U.P.B. 3 - 5 - 9 - 10 e riguardano essenzialmente spese per pulizia locali, assicurative ed utenze varie.

La Categoria 5 "*Trasferimenti*" riguarda esclusivamente le provvidenze in danaro che saranno erogate in favore degli studenti.

Più nel particolare per l'erogazione delle borse di Studio è stato previsto uno stanziamento di € 3.678.240,00 per gli studenti dell'Ateneo salernitano, € 14.384,00 per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino ed € 20.460,00 per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno; per permettere agli studenti risultanti beneficiari in sede al concorso per le borse di studio di consumare un pasto giornaliero gratuito è stato previsto uno stanziamento di € 100.000,00 sul capitolo 2311, destinando infine € 50.000 al finanziamento del cap. 2315 per l'erogazione di Prestiti d'onore.

Il totale della Categoria 5 della U.P.B. 7 - Borse di Studio, Mobilità, Prestiti d'Onore è uguale ad € 3.863.084,00.

Le somme previste in Entrata per il finanziamento degli interventi della Categoria 5 ammontano a € 2.388.240,00 sul capitolo 12, € 0,00 sul capitolo 13, € 14.384,00 sul capitolo 14 ed € 20.460,00 sul capitolo 15, per un totale di 2.423.084,00.

Nella UPB 11 come da convenzione stipulata con la Società Gestione Servizi Integrati srl si è anche previsto un'apposita voce di costo tra le spese previste per consentire la concessione di pasti agli studenti della Facoltà di Medicina presso gli OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in Salerno.

Per la erogazione dei benefici previsti dall'art. 6 della Legge Regionale n. 21/02 è stato previsto uno stanziamento sulla U.P.B. 12 di € 270.155,89 sui capitoli 3487, 3488, 3490, 3491, 3493, 3494 e 3495, quest'ultimo per consentire agli studenti idonei anni successivi il beneficio di un pasto gratuito.

I Fondi di Riserva sono indicati nelle U.P.B. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 rispettivamente, per i seguenti valori: Spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti € 530.000,00, residui passivi perenti -spese correnti € 134.500 come risultante dalla relazione al Rendiconto 2010, Spese Impreviste per € 179.180,90, Fondo accantonamento riduzione spese valori di bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78) per € 104.900,00.

Gli interventi relativi alla Funzione Obiettivo 2 ammontano ad € 9.075.870,00, per cui il totale del Titolo 1 è pari ad € 11.676.510,79.

Nel Titolo 2 - Spese in conto Capitale - sono previste spese per complessivi € 160.000,00 concentrate nella categoria economica 5 "*Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche*" e relative all'acquisizione di beni mobili ed arredi per uffici e mense, attrezzature informatiche, progetto meccanizzazione casse mense ed impianti tecnologici, attrezzature, mobili ed arredi mense, e specificatamente, vi sono stanziamenti sui capitoli 3615 per € 50.000,00, 3620 per € 35.000,00, 3630 per € 40.000,00, sul 3640 per € 20.000,00, sul 3650 per € 15.000.

Nel Titolo 3 non sono previste movimentazioni di rilievo.

Nel Titolo 4 sono previste spese per contabilità speciali e partite di giro ammontanti ad € 2.213.650,00 che trovano rispondenza nel Titolo 6 dell'Entrata.

Complessivamente la sezione Spesa registra un totale di € 14.063.160,79 in conto competenza, ai quali vanno aggiunti € 23.986.767,11 di residui passivi per un totale complessivo di € 38.049.927,90.

Fisciano, 5 ottobre 2011

IL RESPONSABILE P.O.C.

(dott.ssa Mariarosaria Lopardi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Ciro Romaniello)

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E, DELLA REGIONE, DELLO STATO ED DA ALTRI SOGGETTI						
2.02	CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CAMPANIA						
2.02.002	U.P.B. 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO						
09.00	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Salerno	0,00	4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	4.997,77
10.00	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio	0,00	1.054.074,47	0,00	0,00	1.054.074,47	1.054.074,47
11.00	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Avellino	0,00	5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	5.158,12
	Totale U.P.B. 2	0,00	1.064.230,36	0,00	0,00	1.064.230,36	1.064.230,36
2.02.003	U.P.B. 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
12.00	Contributo per borse di studio	0,00	2.445.280,00	0,00	57.040,00	2.388.240,00	2.388.240,00
13.00	Finanziamento fondo integrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Avellino	0,00	11.966,00	2.418,00	0,00	14.384,00	14.384,00
15.00	Contributo per borse di studio al Conservatorio di musica di Salerno	0,00	11.594,00	8.866,00	0,00	20.460,00	20.460,00
16.00	Finanziamento fondo integrativo Conservatorio di musica di Avellino	1.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,42
17.00	Finanziamento fondo integrativo Conservatorio di musica di Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 3	1.316,42	2.468.840,00	11.284,00	57.040,00	2.423.084,00	2.424.400,42
2.02.004	U.P.B. 4 - CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ENTE						
30.00	Finanziamento per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00	Finanziamento per spese relative al mantenimento del patrimonio dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.005	U.P.B. 5 - CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE						
35.00	Finanziamento relativo ai prestiti d'onore	194.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	194.874,36

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
36.00	Finanziamento relativo ai prestiti d'onore Conservatorio di musica di Avellino	5.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,61
37.00	Finanziamento relativo ai prestiti d'onore Conservatorio di musica di Salerno	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82
	Totale U.P.B. 5	200.673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	200.673,79
2.02.006	U.P.B. 6 - TRASFERIMENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE						
40.00	Finanziamento spese per il personale dipendente	0,00	2.722.625,06	0,00	226.035,06	2.496.590,00	2.496.590,00
41.00	Integrazione finanziamento spese per il personale dipendente anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.00	Finanziamento spese per gli Organi di gestione e controllo	0,00	108.000,00	1.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00
43.00	Integrazione finanziamento spese per il personale dipendente relative ad anticipazione per spettanze rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 6	0,00	2.830.625,06	1.000,00	226.035,06	2.605.590,00	2.605.590,00
	Totale Categoria 2	201.990,21	6.363.695,42	12.284,00	283.075,06	6.092.904,36	6.294.894,57
2.03	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E/O DA ALTRI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO						

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
3	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI						
3.01.009	U.P.B. 9 - PROVENTI PER VENDITA PASTI A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO RISTORANTI						
70.00	Corrispettivi per vendita pasti a studenti universitari presso ristoranti Fisciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.00	Corrispettivi per vendita pasti a studenti universitari presso ristoranti Baronissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.00	Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso l'ospedale San Leonardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.010	U.P.B. 10 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI LANCUSI						
80.00	Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso la mensa di Baronissi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
3.03.017	U.P.B. 17 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE, CONVEGNI						
170.00	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di strutture universitarie, convegni	60.051,75	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	80.051,75
	Totale U.P.B. 17	60.051,75	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	80.051,75
3.03.018	U.P.B. 18 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE						
180.00	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente delle mense dell'Ente	241.966,44	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	273.966,44
181.00	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente degli uffici amministrativi dell'Ente	23.616,01	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	25.616,01
	Totale U.P.B. 18	265.582,45	62.000,00	0,00	28.000,00	34.000,00	299.582,45
3.03.019	U.P.B. 19 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI TERZI NON ATTINENTI ALL'UNIVERSITA'						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
3.05.022	U.P.B. 22 - RENDITE DI TITOLO PUBBLICI						
220.00	Rendite di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06	CATEGORIA 6 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE						
3.06.023	U.P.B. 23 - RIMBORSI IVA						
230.00	Rimborsi IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.024	U.P.B. 24 - RECUPERI PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA STUDENTI						
240.00	Recuperi assegni di studio, borse di studio indebitamente percepite	131.033,17	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	181.033,17
	Totale U.P.B. 24	131.033,17	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	181.033,17
3.06.025	U.P.B. 25 - RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE						
250.00	Recuperi e rimborsi derivanti da ritenute su emolumenti corrisposti al personale dipendente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
5	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE						
5.01	CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.043	U.P.B. 43 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE DELL'ENTE						
420.00	Rimborso di anticipazioni da parte del personale dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.044	U.P.B. 44 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DI TERZI						
425.00	Rimborso di anticipazioni da parte di terzi	69.939,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	82.939,28
	Totale U.P.B. 44	69.939,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	82.939,28
	Totale Categoria 1	69.939,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	82.939,28
5.03	CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.046	U.P.B. 46 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
430.00	Accensione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440.00	ContraZIONE di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale U.P.B. 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	69.939,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	82.939,28

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
6	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE						
6.01	Classificazione Categoria non presente						
6.01.001	Classificazione U.P.B. non presente						
450.00	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilato	556,27	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.556,27
460.00	Ritenute INPS ed IRAP - Quote a carico dipendenti ed amministrazione (iscritti INPS)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
470.00	Ritenute IRAP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione (iscritti CPDEL)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
480.00	Ritenute CPDEL - Quote a carico dipendenti e Amministrazione	25.722,73	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	775.722,73
490.00	Ritenute INADEL - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	0,29	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,29
500.00	Ritenute ENPDEP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
510.00	Ritenute per cessioni 1/5	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
520.00	Ritenute Sindacali	61,22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.061,22

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
530.00	Altre Ritenute	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
540.00	Depositi cauzionali effettuati da terzi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
550.00	Depositi cauzionali rimborsati da terzi	3.098,75	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.098,75
560.00	Riscossioni di fondi da accantonare di competenza del futuro esercizio finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.00	Rimborso spese anticipate per conto della Regione Campania e per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580.00	Partite di giro diverse	26.772,20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	526.772,20
	Totale U.P.B. 1	56.211,46	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.269.861,46
	Totale Categoria 1	56.211,46	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.269.861,46
	TOTALE TITOLO 6	56.211,46	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.269.861,46

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DA GETTITO TRIBUTI ERARIALI E QUOTE DI ESSI DEVOLUTI ALLA REGIONE CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E, DELLA REGIONE, DELLO STATO ED DA ALTRI SOGGETTI	2.318.544,47	7.813.695,42	37.284,00	1.283.075,06	6.567.904,36	8.886.448,83
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.029.863,48	2.110.000,00	81.000,00	128.000,00	2.063.000,00	3.092.863,48
	TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	69.939,28	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	82.939,28
	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE	56.211,46	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.269.861,46
	TOTALE TITOLI	3.474.558,69	12.150.345,42	118.284,00	1.411.075,06	10.857.554,36	14.332.113,05
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	3.269.159,43	0,00	63.553,00	3.205.606,43	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						23.717.814,85

RISORSE		RESIDUI ATTIVI 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 GENERALE ENTRATA	3.474.558,69	15.419.504,85	118.284,00	1.474.628,06	14.063.160,79	38.049.927,90

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E, DELLA REGIONE, DELLO STATO ED DA ALTRI SOGGETTI							
2.02	CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE CAMPANIA							
2.02.002	U.P.B. 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO							
2.02.002	U.P.B. 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO							
9.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Salerno	5.371,04	4.997,77	4.997,77	5.047,75	5.098,23	15.143,75	4.997,77
10.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio	1.384.832,55	1.054.074,47	1.054.074,47	1.064.615,21	1.075.261,36	3.193.951,04	1.054.074,47
11.0	Finanziamento delle attività per l'attuazione del diritto allo studio al Conservatorio di musica di Avellino	35.841,35	5.158,12	5.158,12	5.209,70	5.261,80	15.629,62	5.158,12
	Totale 0	1.426.044,94	1.064.230,36	1.064.230,36	1.074.872,66	1.085.621,39	3.224.724,41	1.064.230,36
	Totale U.P.B. 2	1.426.044,94	1.064.230,36	1.064.230,36	1.074.872,66	1.085.621,39	3.224.724,41	1.064.230,36
2.02.003	U.P.B. 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO							
2.02.003	U.P.B. 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO							
12.0	Contributo per borse di studio	2.493.764,00	2.445.280,00	2.388.240,00	2.412.122,40	2.436.243,62	7.236.606,02	2.388.240,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.006	U.P.B. 6 - TRASFERIMENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE							
2.02.006	U.P.B. 6 - TRASFERIMENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE							
40.0	Finanziamento spese per il personale dipendente	2.546.083,93	2.722.625,06	2.496.590,00	2.521.555,90	2.546.771,46	7.564.917,36	2.496.590,00
42.0	Finanziamento spese per gli Organi di gestione e controllo	59.506,07	108.000,00	109.000,00	110.090,00	111.190,90	330.280,90	109.000,00
	Totale 0	2.605.590,00	2.830.625,06	2.605.590,00	2.631.645,90	2.657.962,36	7.895.198,26	2.605.590,00
	Totale U.P.B. 6	2.605.590,00	2.830.625,06	2.605.590,00	2.631.645,90	2.657.962,36	7.895.198,26	2.605.590,00
	Totale Categoria 2	9.149.951,34	6.363.695,42	6.092.904,36	6.153.833,40	6.215.371,74	18.462.109,50	6.294.894,57
2.03	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E/O DA ALTRI ENTI PER IL PERSONALE COMANDATO							
2.03.007	U.P.B. 7 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.03.007	U.P.B. 7 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
55.0	Contributo Università per borse di studio	450.000,00	450.000,00	450.000,00	454.500,00	459.045,00	1.363.545,00	1.350.000,00
60.0	Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.0	Contributi a sostegno delle attività dell'Ente da parte di Enti e privati	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	75.752,50	25.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.0	Riaccredito per 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
	Totale 0	450.000,00	1.450.000,00	475.000,00	479.750,00	484.547,50	1.439.297,50	2.568.050,00
	Totale U.P.B. 7	450.000,00	1.450.000,00	475.000,00	479.750,00	484.547,50	1.439.297,50	2.568.050,00
2.03.008	U.P.B. 8 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO							
2.03.008	U.P.B. 8 - CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO							
65.0	Rimborso spese personale comandato	4.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,26
	Totale 0	4.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,26
	Totale U.P.B. 8	4.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,26
	Totale Categoria 3	454.417,72	1.450.000,00	475.000,00	479.750,00	484.547,50	1.439.297,50	2.591.554,26
	Totale Titolo 2	9.604.369,06	7.813.695,42	6.567.904,36	6.633.583,40	6.699.919,24	19.901.407,00	8.886.448,83
3	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI							
3.01.010	U.P.B. 10 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI LANCUSI							
3.01.010	U.P.B. 10 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI LANCUSI							
80.0	Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso la mensa di Baronissi	5.215,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	18.180,60	6.000,00
	Totale 0	5.215,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	18.180,60	6.000,00
	Totale U.P.B. 10	5.215,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	18.180,60	6.000,00
3.01.011	U.P.B. 11 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI FISCIANO							
3.01.011	U.P.B. 11 - PROVENTI PER VENDITA PASTI E BIBITE A STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA MENSA DI FISCIANO							
90.0	Corrispettivi per vendita pasti e bibite a studenti universitari presso la mensa di Fisciano	2.820.878,83	1.600.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	4.545.150,00	1.556.883,90
	Totale 0	2.820.878,83	1.600.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	4.545.150,00	1.556.883,90
	Totale U.P.B. 11	2.820.878,83	1.600.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	4.545.150,00	1.556.883,90

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.01.012	U.P.B. 12 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PASTI AGLI STUDENTI VINCITORI IN SEDE E IDONEI A.S. AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO							
3.01.012	U.P.B. 12 - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI PASTI AGLI STUDENTI VINCITORI IN SEDE E IDONEI A.S. AL CONCORSO DELLA BORSA DI STUDIO							
100.0	Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio	77.700,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	210.000,00
101.0	Corrispettivi derivanti dalla concessione di pasti gratuiti a studenti - a.s. - risultati idonei al concorso della borsa di studio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	100.000,00
	Totale 0	177.700,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	310.000,00
	Totale U.P.B. 12	177.700,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	310.000,00
	Totale Categoria 1	3.003.793,83	1.806.000,00	1.706.000,00	1.723.060,00	1.740.290,60	5.169.350,60	1.872.883,90
3.03	CATEGORIA 3 - PROVENTI DEI SERVIZI FORNITI A TERZI							
3.03.016	U.P.B. 16 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA'							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.016	U.P.B. 16 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DELL'UNIVERSITA'							
160.0	Corrispettivi per l'utilizzo del servizio mensa da parte del personale dell'Università	259.780,18	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	541.443,93
	Totale 0	259.780,18	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	541.443,93
	Totale U.P.B. 16	259.780,18	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	541.443,93
3.03.017	U.P.B. 17 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE, CONVEGNI							
3.03.017	U.P.B. 17 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI STRUTTURE UNIVERSITARIE, CONVEGNI							
170.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di strutture universitarie, convegni	47.701,08	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	80.051,75
	Totale 0	47.701,08	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	80.051,75
	Totale U.P.B. 17	47.701,08	10.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	80.051,75
3.03.018	U.P.B. 18 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.018	U.P.B. 18 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE							
180.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente delle mense dell'Ente	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	96.963,20	273.966,44
181.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte del personale dipendente degli uffici amministrativi dell'Ente	5.002,05	30.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	25.616,01
	Totale 0	37.002,05	62.000,00	34.000,00	34.340,00	34.683,40	103.023,40	299.582,45
	Totale U.P.B. 18	37.002,05	62.000,00	34.000,00	34.340,00	34.683,40	103.023,40	299.582,45
3.03.019	U.P.B. 19 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI TERZI NON ATTINENTI ALL'UNIVERSITA'							
3.03.019	U.P.B. 19 - PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DI TERZI NON ATTINENTI ALL'UNIVERSITA'							
190.0	Corrispettivi per l'utilizzo della mensa da parte di terzi attinenti all'Università	5.122,02	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	24.339,19
	Totale 0	5.122,02	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	24.339,19
	Totale U.P.B. 19	5.122,02	2.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	24.339,19
	Totale Categoria 3	349.605,33	274.000,00	259.000,00	261.590,00	264.205,90	784.795,90	945.417,32

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.06	CATEGORIA 6 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE							
3.06.024	U.P.B. 24 - RECUPERI PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA STUDENTI							
3.06.024	U.P.B. 24 - RECUPERI PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DA STUDENTI							
240.0	Recuperi assegni di studio, borse di studio indebitamente percepite	41.725,21	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	181.033,17
	Totale 0	41.725,21	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	181.033,17
	Totale U.P.B. 24	41.725,21	20.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	181.033,17
3.06.025	U.P.B. 25 - RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE							
3.06.025	U.P.B. 25 - RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE							
250.0	Recuperi e rimborsi derivanti da ritenute su emolumenti corrisposti al personale dipendente	15.463,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
	Totale 0	15.463,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
	Totale U.P.B. 25	15.463,15	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.06.026	U.P.B. 26 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE							
3.06.026	U.P.B. 26 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE							
260.0	Recuperi e rimborsi diversi derivanti da attività commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	Totale 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	Totale U.P.B. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.06.027	U.P.B. 27 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' NON COMMERCIALE							
3.06.027	U.P.B. 27 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' NON COMMERCIALE							
270.0	Recuperi e rimborsi diversi derivanti da attività non commerciali	7.200,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	90.903,00	30.000,00
	Totale 0	7.200,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	90.903,00	30.000,00
	Totale U.P.B. 27	7.200,00	0,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	90.903,00	30.000,00
3.06.028	U.P.B. 28 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE							
3.06.028	U.P.B. 28 - ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE							
280.0	Entrate straordinarie diverse	27.125,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	24.240,80	25.352,09

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale 0	27.125,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	24.240,80	25.352,09
	Totale U.P.B. 28	27.125,00	0,00	8.000,00	8.080,00	8.160,80	24.240,80	25.352,09
	Totale Categoria 6	91.513,36	30.000,00	98.000,00	98.980,00	99.969,80	296.949,80	254.185,26
	Totale Titolo 3	3.445.290,16	2.110.000,00	2.063.000,00	2.083.630,00	2.104.466,30	6.251.096,30	3.092.863,48
5	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE							
5.01	CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5.01.044	U.P.B. 44 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DI TERZI							
5.01.044	U.P.B. 44 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DA PARTE DI TERZI							
425.0	Rimborso di anticipazioni da parte di terzi	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28
	Totale 0	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28
	Totale U.P.B. 44	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28
	Totale Categoria 1	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28
	Totale Titolo 5	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	TITOLO 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE							
6.01	Descrizione non presente							
6.01.001	Descrizione non presente							
6.01.001	Descrizione non presente							
450.0	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilato	360.822,43	470.000,00	470.000,00	474.700,00	479.447,00	1.424.147,00	470.556,27
460.0	Ritenute INPS ed IRAP - Quote a carico dipendenti ed amministrazione (iscritti INPS)	5.621,24	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	13.000,00
470.0	Ritenute IRAP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione (iscritti CPDEL)	140.825,04	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	200.000,00
480.0	Ritenute CPDEL - Quote a carico dipendenti e Amministrazione	534.765,23	750.000,00	750.000,00	757.500,00	765.075,00	2.272.575,00	775.722,73
490.0	Ritenute INADEL - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	60.806,57	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	100.000,29
500.0	Ritenute ENPDEP - Quote a carico dipendenti ed Amministrazione	10.465,15	3.150,00	3.150,00	3.181,50	3.213,31	9.544,81	3.150,00
510.0	Ritenute per cessioni 1/5	102.137,37	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	100.000,00
520.0	Ritenute Sindacali	7.840,31	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.061,22
530.0	Altre Ritenute	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	2.500,00
540.0	Depositi cauzionali effettuati da terzi	31.300,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	181.806,00	60.000,00
550.0	Depositi cauzionali rimborsati da terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	8.098,75
580.0	Partite di giro diverse	620.723,99	500.000,00	500.000,00	505.000,00	510.050,00	1.515.050,00	526.772,20

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	9.604.369,06	7.813.695,42	6.567.904,36	6.633.583,40	6.699.919,24	19.901.407,00	8.886.448,83
	Totale Titolo 3	3.445.290,16	2.110.000,00	2.063.000,00	2.083.630,00	2.104.466,30	6.251.096,30	3.092.863,48
	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 5	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	82.939,28
	Totale Titolo 6	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.269.861,46
	TOTALE ENTRATE	14.938.595,69	12.150.345,42	10.857.554,36	10.966.129,90	11.075.791,20	32.899.475,46	14.332.113,05
	AVANZO		3.269.159,43	3.205.606,43	3.237.662,51	3.270.039,14	9.713.308,08	0,00
	FONDO DI CASSA							23.717.814,85
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.938.595,69	15.419.504,85	14.063.160,79	14.203.792,41	14.345.830,34	42.612.783,54	38.049.927,90

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale C.E. 3	69.506,07	121.000,00	122.000,00	123.220,00	124.452,20	369.672,20	389.333,42
	Totale U.P.B. 1	70.862,77	124.000,00	125.000,00	126.250,00	127.512,50	378.762,50	392.518,02
1.01.002	U.P.B. 2 - DIREZIONE GENERALE, PROGRAMMAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE							
1.01.002.001	C.E. 1 - PERSONALE							
310.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	189.477,00	171.027,62	127.893,17	129.172,10	130.463,82	387.529,09	152.261,06
320.0	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	51.691,51	96.653,00	71.653,00	72.369,53	73.093,23	217.115,76	103.741,37
330.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	1.238,90	1.316,70	833,32	841,65	850,07	2.525,04	1.364,65
340.0	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
345.0	Corsi formazione dirigenti	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	5.000,00
360.0	Premi ed assicurazione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
370.0	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,10
380.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	47.501,09	51.862,96	29.157,16	29.448,73	29.743,22	88.349,11	36.580,92
390.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	87.457,00	86.107,70	72.246,00	72.968,46	73.698,14	218.912,60	76.830,04
	Totale C.E. 1	378.365,50	406.967,98	306.782,65	309.850,47	312.948,98	929.582,10	389.345,14

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.002.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
490.0	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni presenza e rimborso spese	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
500.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	13.982,50	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	18.180,60	56.575,67
505.0	Spese per la sicurezza di cui al D.LGS.81/2008	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
510.0	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	9.090,30	3.000,00
	Totale C.E. 3	13.982,50	19.000,00	29.000,00	29.290,00	29.582,90	87.872,90	79.575,67
1.01.002.008	C.E. 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
640.0	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	346.817,46
	Totale C.E. 8	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	346.817,46
	Totale U.P.B. 2	392.348,00	475.967,98	385.782,65	389.640,47	393.536,88	1.168.960,00	815.738,27
1.01.003	U.P.B. 3 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE							
1.01.003.001	C.E. 1 - PERSONALE							
660.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	93.084,22	82.468,31	63.141,95	63.773,37	64.411,10	191.326,42	75.130,17
680.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	656,97	658,35	416,66	420,83	425,04	1.262,53	786,25

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
690.0	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,90
710.0	Premi ed assicurazione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
720.0	Buoni pasto	8.923,15	30.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	115.150,37
725.0	Vestiaro	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	20.277,20
730.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	37.860,85	42.972,17	29.927,49	30.226,76	30.529,03	90.683,28	47.992,39
740.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	42.225,34	41.526,70	32.274,77	32.597,52	32.923,50	97.795,79	64.031,41
	Totale C.E. 1	185.750,53	207.625,53	185.760,87	187.618,48	189.494,67	562.874,02	325.852,69
1.01.003.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
780.0	Spese postali e telegrafiche	4.294,06	15.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
790.0	Spese di cancelleria e fotocopie	14.207,54	20.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	75.752,50	39.115,39
800.0	Spese di pubblicità	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	1.000,00
810.0	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per l'ufficio	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	50.000,00
820.0	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	30,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	1.240,00
830.0	Spese economali, gasolio per riscaldamento e varie	28.889,57	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	132.690,81
	Totale C.E. 2	47.421,17	136.000,00	187.000,00	188.870,00	190.758,70	566.628,70	234.046,20

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.005.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1640.0	Spese assicurative	23.544,87	65.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	181.806,00	90.571,96
	Totale C.E. 4	23.544,87	65.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	181.806,00	90.571,96
1.01.005.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE							
1670.0	Tassa rifiuti solidi urbani	118.909,90	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	454.515,00	201.279,98
	Totale C.E. 7	118.909,90	150.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	454.515,00	201.279,98
	Totale U.P.B. 5	433.958,53	562.357,25	644.959,23	651.408,83	657.922,92	1.954.290,98	874.193,89
1.01.006	U.P.B. 6 - GESTIONE PERSONALE							
1.01.006.001	C.E. 1 - PERSONALE							
1710.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	158.383,54	139.285,62	242.712,85	245.139,98	247.591,38	735.444,21	307.833,97
1715.0	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	97.653,27	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	186.100,97
1716.0	Fondo per rinnovi contrattuali anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,81
1720.0	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.281,00
1721.0	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,79
1730.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	898,24	1.097,25	1.041,65	1.052,07	1.062,59	3.156,31	1.041,65

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1740.0	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	36.361,20	19.690,19
1745.0	Corsi formazione dirigenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00
1750.0	Corsi di formazione e perfezionamento	24.285,75	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,10	33.331,10	43.517,00
1751.0	Corsi di formazione e perfezionamento anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1760.0	Premi ed assicurazione INAIL	29.550,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	106.053,50	49.240,00
1770.0	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,11
1775.0	Accertamenti sanitari	7.978,77	10.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	36.361,20	36.276,17
1776.0	Visite Fiscali	0,00	0,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	13.000,00
1780.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	61.463,15	62.235,55	78.842,59	79.631,02	80.427,33	238.900,94	122.477,04
1781.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,27
1790.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	107.501,90	70.131,37	143.117,32	144.548,49	145.993,97	433.659,78	298.406,12
1791.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,68
1810.0	Equo indennizzo	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	12.120,40	27.000,00
1811.0	Equo indennizzo anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1820.0	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86	0,00	100.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	345.830,07
1821.0	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86 anno 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,34
1822.0	Somministrazione di lavoro	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	108.557,25

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100.0	Corsi di formazione e perfezionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2110.0	Premi ed assicurazione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2120.0	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,90
2130.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	21.223,10	23.153,11	20.221,21	20.423,42	20.627,65	61.272,28	46.788,98
2140.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	31.516,59	34.184,64	24.322,44	24.565,66	24.811,32	73.699,42	47.992,49
	Totale C.E. 1	117.862,42	125.461,78	93.277,28	94.210,04	95.152,14	282.639,46	197.568,03
1.02.007.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
2240.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	18.200,00
	Totale C.E. 3	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	18.200,00
1.02.007.005	C.E. 5 - TRASFERIMENTI							
2310.0	Erogazione borse di studio	3.821.082,65	3.920.280,00	3.678.240,00	3.715.022,40	3.752.172,62	11.145.435,02	12.193.774,39
2311.0	Pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	122.300,00
2315.0	Erogazione prestiti d'onore	194.874,36	150.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	399.910,36
2316.0	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	65.858,42	13.019,00	14.384,00	14.527,84	14.673,12	43.584,96	91.773,01
2317.0	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	9.672,00	11.594,00	20.460,00	20.664,60	20.871,25	61.995,85	43.372,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2318.0	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	5.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,61
2319.0	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82
	Totale C.E. 5	4.197.286,86	4.194.893,00	3.863.084,00	3.901.714,84	3.940.731,99	11.705.530,83	12.856.929,19
	Totale U.P.B. 7	4.315.149,28	4.322.354,78	3.958.361,28	3.997.944,88	4.037.924,33	11.994.230,49	13.072.697,22
1.02.008	U.P.B. 8 - SERVIZIO ABITATIVO							
1.02.008.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
2470.0	Spese per gestione posti letto Baronissi	70.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	391.964,50
2471.0	Spese per gestione posti letto Fisciano	51.750,00	49.000,00	49.000,00	49.490,00	49.984,90	148.474,90	358.235,59
2475.0	Nuovi posti letto	0,00	0,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	121.204,00	40.000,00
	Totale C.E. 3	121.750,00	149.000,00	189.000,00	190.890,00	192.798,90	572.688,90	790.200,09
1.02.008.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
2480.0	Spese telefoniche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	2.000,00
	Totale C.E. 4	0,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	2.000,00
	Totale U.P.B. 8	121.750,00	151.000,00	191.000,00	192.910,00	194.839,10	578.749,10	792.200,09

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.009	U.P.B. 9 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA BARONISSI							
1.02.009.001	C.E. 1 - PERSONALE							
2490.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,23
2510.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92
2550.0	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.951,90
2560.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,53
2570.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,05
	Totale C.E. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,63
1.02.009.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
2610.0	Acquisto derrate alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,27
2620.0	Acquisto gasolio	0,00	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80	54.541,80	18.000,00
2680.0	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,30	9.090,30	3.000,00
	Totale C.E. 2	0,00	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,10	63.632,10	23.720,27

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.009.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
2720.0	Spese per trasporto e facchinaggio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	5.000,00
2730.0	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00
2740.0	Manutenzione ordinaria strutture	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	21.125,70
	Totale C.E. 3	0,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	75.752,50	36.125,70
1.02.009.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
2750.0	Spese per pulizia locali	24.877,26	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	90.903,00	58.144,71
2760.0	Spese per pagamento canone acqua e fognatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	20.000,00
2770.0	Spese per pagamento canoni energia elettrica	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,90	27.270,90	19.140,25
2780.0	Spese telefoniche	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,20	6.060,20	3.909,00
	Totale C.E. 4	38.377,26	46.000,00	46.000,00	46.460,00	46.924,60	139.384,60	101.193,96
1.02.009.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE							
2820.0	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,08
2830.0	Imposte e tasse	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	500,00
	Totale C.E. 7	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	1.515,05	3.811,08

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale U.P.B. 9	38.377,26	92.500,00	92.500,00	93.425,00	94.359,25	280.284,25	190.080,64
1.02.010	U.P.B. 10 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA FISCIANO							
1.02.010.001	C.E. 1 - PERSONALE							
2860.0	Stipendi ed altri emolumenti fissi al personale dipendente	580.457,15	481.790,30	366.161,04	369.822,65	373.520,88	1.109.504,57	509.606,88
2880.0	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	4.278,56	4.608,65	3.541,61	3.577,03	3.612,80	10.731,44	4.506,33
2890.0	Indenità e rimborso spese per trasporto e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,51
2900.0	Corsi di formazione e perfezionamento	0,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	4.545,15	4.500,00
2910.0	Premi ed assicurazione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00
2920.0	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,20	96.963,20	225.835,22
2930.0	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	186.162,23	183.233,70	145.653,86	147.110,40	148.581,50	441.345,76	205.025,88
2940.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	215.743,63	242.522,96	172.815,84	174.544,00	176.289,44	523.649,28	387.711,61
	Totale C.E. 1	1.018.641,57	945.655,61	721.672,35	728.889,08	736.177,97	2.186.739,40	1.343.781,43
1.02.010.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
2980.0	Acquisto derrate alimentari	1.196.118,10	1.265.000,00	1.300.000,00	1.313.000,00	1.326.130,00	3.939.130,00	2.399.155,52
2990.0	Acquisto gasolio	89.529,41	270.000,00	270.000,00	272.700,00	275.427,00	818.127,00	281.674,46

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000.0	Trasporto e smaltimento oli vegetali esausti	500,00	2.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	3.030,10	1.956,00
3020.0	Spese di cancelleria e fotocopie	2.028,12	3.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	7.020,75
3030.0	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per la mensa	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	5.000,00
3040.0	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	324,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	5.000,00
3050.0	Spese economali, detersivi, prodotti in plastica, etc.	86.777,74	130.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	212.107,00	123.911,39
	Totale C.E. 2	1.375.277,37	1.676.000,00	1.656.000,00	1.672.560,00	1.689.285,60	5.017.845,60	2.823.718,12
1.02.010.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
3070.0	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	14.738,55	22.000,00	25.000,00	25.250,00	25.502,50	75.752,50	47.905,98
3080.0	Spese di gestione e manutenzione automezzi compreso tasse di possesso e noleggio	7.974,66	9.600,00	9.600,00	9.696,00	9.792,96	29.088,96	15.811,91
3090.0	Spese per trasporto e facchinaggio	0,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	18.180,60	6.000,00
3100.0	Manutenzione ordinaria beni mobili ed attrezzature	31.296,13	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	90.903,00	73.408,10
3110.0	Manutenzione ordinaria strutture	117.534,47	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	212.107,00	209.570,36
	Totale C.E. 3	171.543,81	137.600,00	140.600,00	142.006,00	143.426,06	426.032,06	352.696,35
1.02.010.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
3120.0	Spese di pulizia locali	792.461,72	800.000,00	800.000,00	808.000,00	816.080,00	2.424.080,00	1.710.639,47

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3130.0	Spese di pagamento canone acqua e fognatura	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	151.505,00	77.845,00
3140.0	Spese pagamento canoni energia elettrica	70.000,00	220.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	250.535,81
3150.0	Spese telefoniche	2.500,00	5.500,00	7.500,00	7.575,00	7.650,75	22.725,75	15.558,50
	Totale C.E. 4	894.961,72	1.075.500,00	957.500,00	967.075,00	976.745,75	2.901.320,75	2.054.578,78
1.02.010.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE							
3190.0	Tassa rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,06
3200.0	Imposte e tasse	500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	4.545,15	2.000,00
	Totale C.E. 7	500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	4.545,15	11.317,06
	Totale U.P.B. 10	3.460.924,47	3.836.255,61	3.477.272,35	3.512.045,08	3.547.165,53	10.536.482,96	6.586.091,74
1.02.011	U.P.B. 11 - SERVIZIO RISTORAZIONE - RISTORANTI							
1.02.011.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
3238.0	Fornitura pasti a studenti di Medicina presso Ospedale San Leonardo	0,00	0,00	138.000,00	139.380,00	140.773,80	418.153,80	138.000,00
	Totale C.E. 3	0,00	0,00	138.000,00	139.380,00	140.773,80	418.153,80	138.000,00
	Totale U.P.B. 11	0,00	0,00	138.000,00	139.380,00	140.773,80	418.153,80	138.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
1.02.017.014	Descrizione non presente							
3557.0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
	Totale C.E. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.050,00
	Totale U.P.B. 17	0,00	0,00	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)							
3558.0	Fondo accantonamento riduzione spese valori bilancio 2009 (D.L. 31/5/2010 n. 78)	0,00	104.900,00	104.900,00	105.949,00	107.008,49	317.857,49	104.900,00
	Totale C.E. 0	0,00	104.900,00	104.900,00	105.949,00	107.008,49	317.857,49	104.900,00
	Totale U.P.B. 18	0,00	104.900,00	104.900,00	105.949,00	107.008,49	317.857,49	104.900,00
	Totale Fun.Obiet. 2	8.395.213,03	9.516.347,18	9.075.870,42	9.166.629,12	9.258.295,42	27.500.794,96	23.888.032,40
	Totale Titolo 1	10.283.858,27	12.032.854,85	11.676.510,79	11.793.275,91	11.911.208,68	35.380.995,38	29.116.168,95

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3620.0	Spese per l'acquisto di attrezzature informatiche	149.755,14	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	106.053,50	226.058,96
3630.0	Progetto meccanizzazione casse mense	0,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	121.204,00	103.792,28
3640.0	Acquisto impianti tecnologici, attrezzature, mobili e arredi mense	53.220,76	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	60.602,00	317.825,62
3650.0	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi delle mense	0,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	45.451,50	15.000,00
	Totale C.E. 5	212.025,67	160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	484.816,00	989.318,69
	Totale U.P.B. 1	213.745,43	1.160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	484.816,00	6.383.746,93
	Totale Fun.Obiet. 1	213.745,43	1.160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	484.816,00	6.383.746,93
	Totale Titolo 2	213.745,43	1.160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	484.816,00	6.383.746,93
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							
3710.0	Rimborsi per anticipazioni di cassa	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94
	Totale C.E. 1	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale U.P.B. 1	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94
	Totale Fun.Obiet. 1	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94
	Totale Titolo 3	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94
4	TITOLO 4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI, LIMITATAMENTE AL BILANCIO ANNUALE							
4.01	Descrizione non presente							
4.01.001	Descrizione non presente							
4.01.001.001	Descrizione non presente							
3730.0	Ritenute erariali su competenze corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o assimilati	360.822,43	470.000,00	470.000,00	474.700,00	479.447,00	1.424.147,00	470.031,11
3740.0	Ritenute INPS e IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti INPS)	5.621,24	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	13.000,00
3750.0	Ritenute IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti CPDEL)	140.825,04	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	606.020,00	220.215,63
3760.0	Ritenute CPDEL quote a carico dipendenti e amministrazione	534.765,23	750.000,00	750.000,00	757.500,00	765.075,00	2.272.575,00	750.000,00
3770.0	Ritenute INADEL quote a carico dipendenti e amministrazione	60.806,57	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	100.000,00
3780.0	Ritenute ENPDEP quote a carico dipendenti e amministrazione	10.465,15	3.150,00	3.150,00	3.181,50	3.213,31	9.544,81	11.873,70
3790.0	Ritenute per cessioni 1/5	102.137,37	100.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	303.010,00	100.061,22
3800.0	Ritenute sindacali	7.840,31	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	30.301,00	10.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3810.0	Altre ritenute	0,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	7.575,25	2.500,00
3820.0	Depositi cauzionali rimborsati a terzi	31.300,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00	181.806,00	75.641,63
3830.0	Depositi cauzionali effettuati a terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50	15.150,50	5.000,00
3860.0	Partite di giro diverse	620.723,99	500.000,00	500.000,00	505.000,00	510.050,00	1.515.050,00	775.957,79
	Totale C.E. 1	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.534.281,08
	Totale U.P.B. 1	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.534.281,08
	Totale Fun.Obiet. 1	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.534.281,08
	Totale Titolo 4	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.534.281,08

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2013 - 2014				CASSA
				2012	2013	2014	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	10.283.858,27	12.032.854,85	11.676.510,79	11.793.275,91	11.911.208,68	35.380.995,38	29.116.168,95
	Totale Titolo 2	213.745,43	1.160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	484.816,00	6.383.746,93
	Totale Titolo 3	13.629,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	39.391,30	15.730,94
	Totale Titolo 4	1.875.307,33	2.213.650,00	2.213.650,00	2.235.786,50	2.258.144,36	6.707.580,86	2.534.281,08
	TOTALE SPESE	12.386.540,17	15.419.504,85	14.063.160,79	14.203.792,41	14.345.830,34	42.612.783,54	38.049.927,90
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	12.386.540,17	15.419.504,85	14.063.160,79	14.203.792,41	14.345.830,34	42.612.783,54	38.049.927,90

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	184,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.184,60
	Totale C.E. 2	184,60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.184,60
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.	29.369,67	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00	67.369,67
180.00	Indennità di carica e di missione spettante ai componenti del C.d.A.	38.533,84	38.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	68.533,84
190.00	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	118.509,37	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	144.509,37
200.00	Compenso spettante al Presidente e ai componenti il Nucleo di valutazione	15.614,80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.614,80
210.00	Spese di funzionamento delle commissioni di lavoro compreso gettoni di presenza e rimborso spese	28.184,43	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	33.184,43

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
220.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	37.121,31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	42.121,31
230.00	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale C.E. 3	267.333,42	121.000,00	9.000,00	8.000,00	122.000,00	389.333,42
	Totale U.P.B. 1	267.518,02	124.000,00	9.000,00	8.000,00	125.000,00	392.518,02
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	24.367,89	171.027,62	0,00	43.134,45	127.893,17	152.261,06
320.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	32.088,37	96.653,00	0,00	25.000,00	71.653,00	103.741,37
330.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	531,33	1.316,70	0,00	483,38	833,32	1.364,65
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	0,00	5.000,00	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	7.423,76	51.862,96	0,00	22.705,80	29.157,16	36.580,92

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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	4.584,04	86.107,70	0,00	13.861,70	72.246,00	76.830,04
	Totale C.E. 1	82.562,49	406.967,98	5.000,00	105.185,33	306.782,65	389.345,14
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
500.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	50.575,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	56.575,67
505.00	Spese per la sicurezza di cui al D.LGS.81/2008	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
510.00	Spese per la partecipazione ed organizzazione riunioni, convegni e conferenze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale C.E. 3	50.575,67	19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	79.575,67
1.01.002.008	C.E. 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
640.00	Oneri straordinari della gestione corrente	296.817,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	346.817,46
	Totale C.E. 8	296.817,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	346.817,46
	Totale U.P.B. 2	429.955,62	475.967,98	15.000,00	105.185,33	385.782,65	815.738,27
1.01.003	U.P.B. 3 - GESTIONE MOBILI ED IMMOBILI ENTE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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	11.988,22	82.468,31	0,00	19.326,36	63.141,95	75.130,17
680.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	369,59	658,35	0,00	241,69	416,66	786,25
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	65.150,37	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	115.150,37
725.00	Vestiario	10.277,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.277,20
730.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	18.064,90	42.972,17	0,00	13.044,68	29.927,49	47.992,39
740.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	31.756,64	41.526,70	0,00	9.251,93	32.274,77	64.031,41
	Totale C.E. 1	140.091,82	207.625,53	20.000,00	41.864,66	185.760,87	325.852,69
1.01.003.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
780.00	Spese postali e telegrafiche	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
790.00	Spese di cancelleria e fotocopie	14.115,39	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	39.115,39
800.00	Spese di pubblicità	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
810.00	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per l'ufficio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
820.00	Spese di acquisto di attrezzature informatiche	240,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.240,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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	32.690,81	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	132.690,81
	Totale C.E. 2	47.046,20	136.000,00	56.000,00	5.000,00	187.000,00	234.046,20
1.01.003.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
845.00	Spese canone e gestione sistema informatico	159.369,33	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	274.369,33
860.00	Piccola manutenzione locali	29.717,87	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	79.717,87
880.00	Spese di gestione e manutenzione automezzi adibiti agli uffici amministrativi compreso tasse di possesso, noleggio	1.078,14	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.078,14
890.00	Spese per trasporto e facchinaggio	180,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.180,00
900.00	Manutenzione ordinaria beni mobili	4.168,80	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.168,80
	Totale C.E. 3	194.514,14	179.000,00	15.000,00	0,00	194.000,00	388.514,14
1.01.003.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
910.00	Spese di pulizia locali	61.755,47	53.000,00	7.000,00	0,00	60.000,00	121.755,47
920.00	Spese pagamento canone acqua	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
930.00	Spese pagamento energia elettrica	50.113,53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.113,53
935.00	Spese telefoniche	8.673,60	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	31.673,60
	Totale C.E. 4	145.542,60	86.000,00	7.000,00	0,00	93.000,00	238.542,60
	Totale U.P.B. 3	527.194,76	608.625,53	98.000,00	46.864,66	659.760,87	1.186.955,63
1.01.004	U.P.B. 4 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO GESTIONE						

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	13.535,04	72.562,54	0,00	2.154,72	70.407,82	83.942,86
1030.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	87,50	438,90	0,00	22,24	416,66	504,16
1040.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	3.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,17
1060.00	Premi ed assicurazione INAIL	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
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	17.377,67	33.618,31	0,00	5.255,67	28.362,64	45.740,31
1090.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	13.595,17	36.534,10	0,00	2.298,01	34.236,09	47.831,26
	Totale C.E. 1	53.971,87	143.153,85	0,00	9.730,64	133.423,21	187.395,08
1.01.004.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1210.00	Spese per servizio di cassa	2.925,03	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.925,03
	Totale C.E. 3	2.925,03	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.925,03
	Totale U.P.B. 4	56.896,90	145.153,85	0,00	9.730,64	135.423,21	192.320,11
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	14.977,25	151.696,75	65.947,82	0,00	217.644,57	232.621,82

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
1370.00	Applicazione contratto collettivo personale dirigenziale	5.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,77
1380.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	0,00	1.316,70	558,27	0,00	1.874,97	1.874,97
1390.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1410.00	Premi ed assicurazione INAIL	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00
1420.00	Buoni pasto	11.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,70
1430.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	34.166,53	65.986,36	16.848,69	0,00	82.835,05	117.001,58
1440.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	53.899,47	76.357,44	29.247,20	0,00	105.604,64	159.504,11
	Totale C.E. 1	122.982,72	295.357,25	112.601,98	0,00	407.959,23	530.941,95
1.01.005.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1550.00	Spese per la consulenza tecnica, amministrativa e legale	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
1570.00	Spese per pubblicazioni avvisi di gara	19.400,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	44.400,00
	Totale C.E. 3	24.400,00	52.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	51.400,00
1.01.005.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1640.00	Spese assicurative	30.571,96	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	90.571,96
	Totale C.E. 4	30.571,96	65.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00	90.571,96
1.01.005.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
1670.00	Tassa rifiuti solidi urbani	51.279,98	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	201.279,98
	Totale C.E. 7	51.279,98	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	201.279,98
	Totale U.P.B. 5	229.234,66	562.357,25	112.601,98	30.000,00	644.959,23	874.193,89
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	65.121,12	139.285,62	103.427,23	0,00	242.712,85	307.833,97
1715.00	Fondo per rinnovi contrattuali	136.100,97	97.653,27	0,00	47.653,27	50.000,00	186.100,97
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	0,00	1.097,25	0,00	55,60	1.041,65	1.041,65
1740.00	Indennità e rimborso spese per trasporto e missioni	7.690,19	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	19.690,19
1745.00	Corsi formazione dirigenti	24.120,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	24.120,00
1750.00	Corsi di formazione e perfezionamento	32.517,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	43.517,00
1751.00	Corsi di formazione e perfezionamento anno 2006	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

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
1760.00	Premi ed assicurazione INAIL	14.240,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	49.240,00
1770.00	Buoni pasto	8.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,11
1775.00	Accertamenti sanitari	24.276,17	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	36.276,17
1776.00	Visite Fiscali	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1780.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	43.634,45	62.235,55	16.607,04	0,00	78.842,59	122.477,04
1781.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività anno 2006	37.299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37.299,27
1790.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	155.288,80	70.131,37	72.985,95	0,00	143.117,32	298.406,12
1791.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente anno 2006	28.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.098,68
1810.00	Equo indennizzo	23.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	27.000,00
1811.00	Equo indennizzo anno 2006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1820.00	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86	325.830,07	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	345.830,07
1821.00	Indennità di fine servizio ex L.R. n. 15/81 e L.R. n. 15/86 anno 2006	9.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,34
1822.00	Somministrazione di lavoro	88.557,25	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	108.557,25
1823.00	Stage e Tirocinio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale C.E. 1	1.102.734,02	598.403,06	208.020,22	158.708,87	647.714,41	1.750.448,43
1.01.006.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

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
1900.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	13.962,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.962,20
	Totale C.E. 3	13.962,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.962,20
	Totale U.P.B. 6	1.116.696,22	600.403,06	208.020,22	158.708,87	649.714,41	1.766.410,63
	Totale Fun.Obiet. 1	2.627.496,18	2.516.507,67	442.622,20	358.489,50	2.600.640,37	5.228.136,55
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	17.579,55	67.904,58	0,00	19.379,28	48.525,30	66.104,85
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	426,37	219,45	0,00	11,12	208,33	634,70
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

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
2130.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	26.567,77	23.153,11	0,00	2.931,90	20.221,21	46.788,98
2140.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	23.670,05	34.184,64	0,00	9.862,20	24.322,44	47.992,49
	Totale C.E. 1	104.290,75	125.461,78	0,00	32.184,50	93.277,28	197.568,03
1.02.007.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2240.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	16.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.200,00
	Totale C.E. 3	16.200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	18.200,00
1.02.007.005	C.E. 5 - TRASFERIMENTI						
2310.00	Erogazione borse di studio	8.515.534,39	3.920.280,00	0,00	242.040,00	3.678.240,00	12.193.774,39
2311.00	Pasti gratuiti a studenti risultati vincitori in sede al concorso della borsa di studio	22.300,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	122.300,00
2315.00	Erogazione prestiti d'onore	349.910,36	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	399.910,36
2316.00	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	77.389,01	13.019,00	1.365,00	0,00	14.384,00	91.773,01
2317.00	Erogazione borsa di studio agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	22.912,00	11.594,00	8.866,00	0,00	20.460,00	43.372,00
2318.00	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	5.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,61
2319.00	Erogazione prestiti d'onore agli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	755,82

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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. 5	8.993.845,19	4.194.893,00	10.231,00	342.040,00	3.863.084,00	12.856.929,19
	Totale U.P.B. 7	9.114.335,94	4.322.354,78	10.231,00	374.224,50	3.958.361,28	13.072.697,22
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	291.964,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	391.964,50
2471.00	Spese per gestione posti letto Fisciano	309.235,59	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	358.235,59
2475.00	Nuovi posti letto	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale C.E. 3	601.200,09	149.000,00	40.000,00	0,00	189.000,00	790.200,09
1.02.008.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
2480.00	Spese telefoniche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale C.E. 4	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale U.P.B. 8	601.200,09	151.000,00	40.000,00	0,00	191.000,00	792.200,09
1.02.009	U.P.B. 9 - SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA 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

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
2550.00	Pasti consumati dai dipendenti operanti nella mensa	17.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.951,90
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	25.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,63
1.02.009.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
2610.00	Acquisto derrate alimentari	2.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,27
2620.00	Acquisto gasolio	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	2.720,27	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	23.720,27
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	11.125,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21.125,70
	Totale C.E. 3	11.125,70	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	36.125,70
1.02.009.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
2750.00	Spese per pulizia locali	28.144,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	58.144,71
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

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
2770.00	Spese per pagamento canoni energia elettrica	10.140,25	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	19.140,25
2780.00	Spese telefoniche	1.909,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.909,00
	Totale C.E. 4	55.193,96	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	101.193,96
1.02.009.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE						
2820.00	Tassa rifiuti solidi urbani	3.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,08
2830.00	Imposte e tasse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Totale C.E. 7	3.311,08	500,00	0,00	0,00	500,00	3.811,08
	Totale U.P.B. 9	97.580,64	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	190.080,64
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	143.445,84	481.790,30	0,00	115.629,26	366.161,04	509.606,88
2880.00	Fondo per il compenso del lavoro straordinario	964,72	4.608,65	0,00	1.067,04	3.541,61	4.506,33
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	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
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

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
2930.00	Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività	59.372,02	183.233,70	0,00	37.579,84	145.653,86	205.025,88
2940.00	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	214.895,77	242.522,96	0,00	69.707,12	172.815,84	387.711,61
	Totale C.E. 1	622.109,08	945.655,61	0,00	223.983,26	721.672,35	1.343.781,43
1.02.010.002	C.E. 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
2980.00	Acquisto derrate alimentari	1.099.155,52	1.265.000,00	35.000,00	0,00	1.300.000,00	2.399.155,52
2990.00	Acquisto gasolio	11.674,46	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	281.674,46
3000.00	Trasporto e smaltimento oli vegetali esausti	956,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.956,00
3020.00	Spese di cancelleria e fotocopie	2.020,75	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	7.020,75
3030.00	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi per la mensa	0,00	0,00	5.000,00	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 economiche, detersivi, prodotti in plastica, etc.	53.911,39	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	123.911,39
	Totale C.E. 2	1.167.718,12	1.676.000,00	41.500,00	61.500,00	1.656.000,00	2.823.718,12
1.02.010.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
3070.00	Spese per consulenza tecnica, amministrativa e legale	22.905,98	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	47.905,98
3080.00	Spese di gestione e manutenzione automezzi compreso tasse di possesso e noleggio	6.211,91	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	15.811,91

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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	43.408,10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	73.408,10
3110.00	Manutenzione ordinaria strutture	139.570,36	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	209.570,36
	Totale C.E. 3	212.096,35	137.600,00	3.000,00	0,00	140.600,00	352.696,35
1.02.010.004	C.E. 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
3120.00	Spese di pulizia locali	910.639,47	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.710.639,47
3130.00	Spese di pagamento canone acqua e fognatura	27.845,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.845,00
3140.00	Spese pagamento canoni energia elettrica	150.535,81	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	250.535,81
3150.00	Spese telefoniche	8.058,50	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	15.558,50
	Totale C.E. 4	1.097.078,78	1.075.500,00	2.000,00	120.000,00	957.500,00	2.054.578,78
1.02.010.007	C.E. 7 - IMPOSTE E TASSE						
3190.00	Tassa rifiuti solidi urbani	9.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,06
3200.00	Imposte e tasse	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00
	Totale C.E. 7	9.817,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	11.317,06
	Totale U.P.B. 10	3.108.819,39	3.836.255,61	46.500,00	405.483,26	3.477.272,35	6.586.091,74
1.02.011	U.P.B. 11 - SERVIZIO RISTORAZIONE - RISTORANTI						
1.02.011.003	C.E. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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
3238.00	Fornitura pasti a studenti di Medicina presso Ospedale San Leonardo	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
	Totale C.E. 3	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
	Totale U.P.B. 11	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00
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 I 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	61.337,50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	71.337,50
3488.00	Contributo attività culturali	31.890,87	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	51.890,87
3490.00	Erogazione provvidenze varie	294.933,12	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	364.933,12
3491.00	Contributo studenti part-time	75.159,24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	135.159,24
3493.00	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Avellino	75.655,35	5.158,12	0,00	0,00	5.158,12	80.813,47
3494.00	Spese per le attività per gli studenti del Conservatorio di musica di Salerno	9.956,04	4.997,77	0,00	0,00	4.997,77	14.953,81

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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						
3560.00	Spese per l'acquisto di immobili da destinare ad uffici	134.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134.180,59
3570.00	Spese per il completamento della mensa di Fisciano	1.004.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.604,90
3580.00	Spese per la progettazione e costruzione di una residenza universitaria	415.732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	415.732,89
3585.00	Manutenzione straordinaria strutture mense	2.239.909,86	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.239.909,86
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	5.394.428,24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.394.428,24
2.01.001.005	C.E. 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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	2.730,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.730,94
	Totale C.E. 1	2.730,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.730,94
	Totale U.P.B. 1	2.730,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.730,94
	Totale Fun.Obiet. 1	2.730,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.730,94
	TOTALE TITOLO 3	2.730,94	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	15.730,94

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

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)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3750.00	Ritenute IRAP quote a carico dipendenti e amministrazione (iscritti CPDEL)	20.215,63	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	220.215,63
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	61,22	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.061,22

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	15.641,63	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	75.641,63
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	275.957,79	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	775.957,79
	Totale C.E. 1	320.631,08	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.534.281,08
	Totale U.P.B. 1	320.631,08	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.534.281,08
	Totale Fun.Obiet. 1	320.631,08	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.534.281,08
	TOTALE TITOLO 4	320.631,08	2.213.650,00	0,00	0,00	2.213.650,00	2.534.281,08

