

*ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 NOVEMBRE 2011*

Il giorno 21 novembre 2011 si è riunito in Roma, presso la sede dell'ente in via C. De Lollis n. 24/b, il Consiglio di amministrazione di Laziodisu, convocato con comunicazione e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione dei verbali;*
3. *Programmazione e bilancio;*
4. *Personale;*
5. *Mense e residenze;*
6. *Varie e eventuali.*

Sono presenti il Presidente, Prof. Avv. Roberto Pecorario, il Vicepresidente Prof.ssa Rosella Cavallo Borgia, i Consiglieri Sig. Omero Colacicchi, Sig. Saverio Cortese, Sig. Marco Cossu, Prof. Livio Cricelli, Prof. Gianpiero Gamaleri, Dott. Carlo Monti, Prof.ssa Agata Severi.

È assente giustificato il Consigliere, Sig. Mauro Mafri.

Non è presente il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, non essendo ancora stato nominato l'organo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione il Direttore generale, Avv. Pierluigi Mazzella, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonia Saia.

...omissis..

DELIBERA N. 26/2011

Adozione del Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

5

TV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0517 dell' 8 novembre 2010 con il quale è stato nominato il Presidente di Laziodisu - Ente pubblico dipendente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0072 dell'11 marzo 2011 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di Laziodisu;

Vista la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25 concernente "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*";

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, recante "*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*", e in particolare l'articolo 24;

Viste le leggi regionali:

- del 24 dicembre 2010, n. 7 avente ad oggetto: "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)*";
- del 24 dicembre 2010, n. 8 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011*" ;
- del 13 agosto 2011 avente ad oggetto "*Assestamento al bilancio di previsione dell'anno 2011*";

Vista la nota della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili protocollata in data 19 ottobre 2011 al n. 40468/11-LD/DG avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2012*", con cui si provvede a individuare nel bilancio di previsione della Regione Lazio dell'anno 2011 l'ammontare dei finanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione dell'anno 2012 di Laziodisu, in attesa di indicazioni dall'assessorato competente;

Vista la nota Prot. n. 203923 del 18/11/2011 della Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili, acquisita agli atti in pari data con Prot. n. 44235/11-LD/P, avente ad oggetto "*Fondi Università convenzionate*" con la quale, nelle more della adozione di specifiche direttive da parte della Giunta Regionale, per la predisposizione delle convenzioni e dell'imminente Piano annuale che andrà a definire le risorse finanziarie da destinare all'uopo, si provvede a individuare l'ammontare delle risorse da iscrivere nell'apposito capitolo del bilancio di previsione dell'anno 2012 di Laziodisu;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 20 marzo 2009, che ha approvato il Programma operativo annuale 2008/2009;

M

A

Vista la proposta dell'Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 757 del 2 ottobre 2009, concernente "*Piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi 2009/2011, di cui all'art. 9 della l.r. n. 7/2008*" che, tra l'altro, prevedeva già la proroga della validità del Programma operativo annuale 2008/2009 fino all'adozione del primo Piano annuale di attuazione del piano triennale;

Vista la proposta di:

- bilancio di previsione dell'anno 2012, di cui alla nota del Direttore Generale di Laziodisu in data 3 novembre 2011 prot.n. 41854/LD/DG che presenta le risorse finanziarie disponibili nell'anno 2012, per gli interventi previsti per l'anno accademico 2012/2013;
- bilancio pluriennale 2012-2014 con la esposizione dei dati finanziari di competenza degli anni 2013 e 2014;

Preso atto che il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione illustrativa dei dati economico-finanziari con le relative tabelle in allegato;

Preso atto che:

- il bilancio proposto presenta risultanze a pareggio pari a € 114.607.964,63 in termini di competenza e € 289.581.812,22 in termini di cassa;
- l'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 10.148.129,80 viene destinato in via provvisoria ai capitoli di spesa nel rispetto dei vincoli, laddove la provenienza risulta vincolata ad interventi specifici, così come rappresentato negli appositi allegati alla relazione illustrativa del bilancio;
- il bilancio pluriennale 2012-2014 nella parte entrata e nella parte spesa della previsione degli anni 2013 e 2014 presenta risultanze a pareggio, pari a € 77.710.455,20;

Dato atto che, alla data odierna, la Regione Lazio non ha provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori contabili;

Atteso il mandato al Direttore Generale, con decreto del Presidente n. 8 del 24 ottobre 2011, di acquisire un parere esterno qualificato sulla conformità alle norme di legge del bilancio previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 e delle spese del personale, in mancanza del Collegio dei revisori contabili, al fine di evitare i limiti sanciti dall'art. 57, comma 4, della L.R. n. 25/2001, richiamati con la predetta nota del 19 ottobre 2011 dalla Direzione regionale all'Istruzione, Programmazione dell'offerta scolastica e formativa, Diritto allo Studio e Politiche giovanili;

Vista la delibera consiliare n. 25 del 21 novembre 2011, concernente "*Ratifica del decreto del Presidente n. 8 del 24 ottobre ad oggetto: Affidamento incarico esterno per parere sul Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 e sulle spese del personale*";

Vista la relazione prot.arr. n. 42300/LD/P in data 7.11.2011 del Revisore contabile incaricato del parere sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 e documenti allegati;

Sentiti i Presidente dei Comitati territoriali;

Su proposta del Direttore generale;

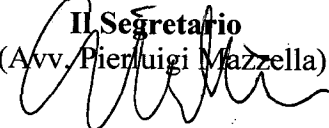
tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

a maggioranza dei voti

DELIBERA

Per i motivi indicati i premessa:

1. di adottare il bilancio di previsione di Laziodisu per l'esercizio finanziario anno 2012; così come riportato nel riepilogo generale e relativi allegati tecnici di bilancio, nella relazione, negli ulteriori allegati e nella relazione del Revisore Contabile incaricato della verifica dei dati finanziari iscritti che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare il bilancio pluriennale 2012-2014 per la competenza degli anni 2013 e 2014;
3. di inviare la presente deliberazione, composta dallo schema generale riassuntivo e gli schemi tecnici, dalla relazione accompagnata da n. 7 tabelle e da n. 2 ulteriori quadri riepilogativi alla Regione Lazio e al Direttore generale, per i rispettivi adempimenti di competenza.


Il Segretario
(Avv. Pierluigi Mazzella)


Il Presidente
(Prof. Avv. Roberto Pecorario)

Bilancio di Previsione

Anno 2012

Pluriennale 2012 - 2014

Delibera Consiliare n. 26 del 21/11/2011

Bilancio di Previsione anno 2012
Bilancio Pluriennale 2012-2014
Riepilogo Entrata

TIT	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione UPB	Residui Attivi al 31.12.2011	Previsione 2012	CASSA	PLURIENNALE		
							2013	2014	
Avanzo di amministrazione							10.148.129,80		
Fondo Cassa							74.651,48		
1	Titolo "1": Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.	UPB 101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	28.759.726,32	38.673.205,00	67.432.931,32	38.673.205,00	38.673.205,00	
		UPB 102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	71.091.479,85	29.000.000,00	100.091.479,85	29.000.000,00	29.000.000,00	
		UPB 103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	-	-	-	-	
		UPB 104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	-	-	-	-	-	
		UPB 105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	8.921.763,07	8.448.750,20	17.370.533,27	8.448.750,20	8.448.750,20	
		UPB 106	ENTRATE DA PROGETTI	4.024.757,40	200.000,00	4.224.757,40	-	-	
Totale Titolo "1"				112.797.746,64	76.321.955,20	189.119.701,84	76.121.955,20	76.121.955,20	
2	Titolo "2": Entrate in c/capitale	UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	66.010.617,47	9.780.379,63	75.790.997,10	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Totale Titolo "2"				66.010.617,47	9.780.379,63	75.790.997,10	1.000.000,00
3	Titolo "3": Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	UPB 302	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.874.540,46	588.500,00	2.463.040,46	588.500,00	588.500,00	
		UPB 303	ALTRE ENTRATE	1.874.540,46	588.500,00	2.463.040,46	588.500,00	588.500,00	
Totale Titolo "3"				1.874.540,46	588.500,00	2.463.040,46	588.500,00	588.500,00	
4	Titolo "4": Partite di Giro	UPB 401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	4.364.421,34	17.769.000,00	22.133.421,34	17.769.000,00	17.769.000,00	
		Totale Titolo "4"				4.364.421,34	17.769.000,00	22.133.421,34	17.769.000,00
Totale Generale della Entrata				185.047.326,91	114.607.964,63	289.581.812,22	95.479.455,20	95.479.455,20	
Totale Generale della Entrata al netto delle Partite Di Giro				180.682.904,57	96.838.964,63	287.448.390,88	77.710.455,20	77.710.455,20	

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
Riepilogo Spesa

UPB	Denominazione UPB	Residui Passivi al 31.12.2011	Previsione 2012	CASSA	PLURIENNALE	
					2013	2014
UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	203.594,48	645.300,00	848.884,48	601.800,00	601.800,00
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	693.680,16	1.736.000,00	2.429.680,16	1.730.000,00	1.730.000,00
UPB A03	PERSONALE	2.233.871,96	12.284.285,00	14.518.156,96	12.009.285,00	12.009.285,00
UPB A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	682.208,96	430.893,00	1.113.101,96	280.893,00	280.893,00
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	2.456.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00
	Totale ambito "A"	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00
UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	50.656.564,82	41.822.571,69	92.478.136,51	39.173.205,00	39.173.205,00
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	30.674.068,92	23.807.196,04	54.481.264,96	20.585.272,20	20.585.272,20
UPB B03	PROGETTI	3.602.591,37	200.000,00	3.802.591,37	-	-
	Totale ambito "B"	84.932.225,11	65.829.767,73	150.761.992,84	59.758.477,20	59.758.477,20
UPB C01	INVESTIMENTI	62.642.085,63	10.494.275,83	73.136.361,46	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale ambito "C"	62.642.085,63	10.494.275,83	73.136.361,46	1.000.000,00	1.000.000,00
UPB D01	FONDO DI RISERVA	739.653,41	450.000,00	1.189.653,41	100.000,00	100.000,00
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	1.052.693,07	1.644.923,95	2.697.617,02	-	-
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	467.499,42	432.832,12	900.331,54	50.000,00	50.000,00
UPB D04	PERENZIONE	-	-	-	-	-
	Totale ambito "D"	2.259.845,90	2.527.756,07	4.787.601,97	150.000,00	150.000,00
UPB E01	PARTITE DI GIRO	18.867.897,76	17.769.000,00	36.636.897,76	17.769.000,00	17.769.000,00
	Totale ambito "E"	18.867.897,76	17.769.000,00	36.636.897,76	17.769.000,00	17.769.000,00
	Totale Generale della Spesa	174.973.847,59	114.607.964,63	289.581.812,22	95.479.455,20	95.479.455,20
	Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro	156.105.949,83	96.838.964,63	252.944.914,46	77.710.455,20	77.710.455,20

Handwritten signature

W

Allegato tecnico

Parte ENTRATA

AM

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA
LAZIODISU

Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2011	Previsione 2012		Cassa	Pluriennale	
		A	B		2013	2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Fondo di cassa						
		10.148.128,50		7.851,48		
1) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti						
CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI						
Entrate derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario	35.162,93	29.002.630,00	29.002.630,00	29.002.630,00	29.002.630,00	
Trasferimento regionale del fondo integrativo statale per Borse di studio e prestiti d'onore (MUR)	24.499.563,39	9.670.575,00	34.170.138,39	9.670.575,00	9.670.575,00	
Trasferimento regionale - Prestiti fiduciar						
Integrazione regionale per concessione Prestiti d'Onore e Borse di Studio (L.R. 7/2008)	4.225.000,00		4.225.000,00			
Fondi vincolati anni precedenti						
Totale UPB 101	28.759.726,32	38.673.205,00	67.432.931,32	38.673.205,00	38.673.205,00	
ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI						
Finanziamento annuo regionale spese funzionamento	22.200.000,00	14.500.000,00	36.700.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	
Finanziamento annuo regionale realizzazione attività da piano annuale (L.R. 7/2008)	48.500.000,00	14.100.000,00	62.600.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	
Introito tassa abilitazione all'esercizio professionale	50.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	
Finanziamenti regionali diversi	54.851,67		54.851,67			
Trasferimenti R.L. - Funzionamento e Caniere scuola lavoro (Ex Pegaso)	286.628,18		286.628,18			
Totale UPB 102	71.091.479,85	29.000.000,00	100.091.479,85	29.000.000,00	29.000.000,00	
CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
Contributi Enti pubblici e privati						
Totale UPB 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI						
Contributi comunitari e statali per lo svolgimento di specifici interventi, attività o progetti						
Totale UPB 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE						
Introito servizio mensa	1.683.170,63	3.540.500,00	5.223.670,63	3.540.500,00	3.540.500,00	
Introito servizio alloggio	341.370,39	2.750.000,00	3.091.370,39	2.750.000,00	2.750.000,00	
Introito servizi culturali						
Proventi da servizi van	27.322,26	16.250,00	43.572,26	16.250,00	16.250,00	
Introiti derivanti da rimborsi di terzi	137.501,23	127.000,20	264.501,43	127.000,20	127.000,20	
Canoni da locazione immobili	150.647,42	120.000,00	270.647,42	120.000,00	120.000,00	
Interessi da conti correnti e su rimborsi IVA	102.142,35	95.000,00	197.142,35	95.000,00	95.000,00	
Entrate relative a crediti IVA fiscali e previdenziali	5.456.471,79	1.800.000,00	7.256.471,79	1.800.000,00	1.800.000,00	
Introito servizio alloggio (Ex Pegaso)						
Entrate relative a crediti IVA (Ex Pegaso)	1.023.157,00		1.023.157,00			
Totale UPB 105	8.921.783,07	8.448.750,20	17.370.533,27	8.448.750,20	8.448.750,20	8.448.750,20

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA
LAZIODISU

Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2011	Previsione 2012		Pluriennale		
		A	B	C	D	E
ENTRATE DA PROGETTI						
Contributo regionale progetto cantiere scuola e Lavoro L.R. 29/1996	-	-	-	-	-	-
Finanziamento per il portale informatico Sino	935.160,00	200.000,00	1.135.160,00	-	-	-
Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti regionali - Progetti diversi	2.992.964,44	-	2.992.964,44	-	-	-
Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	-	-	-	-	-	-
Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2006)	-	-	-	-	-	-
Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati	22.474,91	-	22.474,91	-	-	-
Finanziamento per Nodo Regionale di Orientamento	74.158,05	-	74.158,05	-	-	-
Totale UPB 106	4.024.757,40	200.000,00	4.224.757,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo "1"	112.797.746,64	76.321.955,20	189.119.701,84	76.121.955,20	76.121.955,20	76.121.955,20
OPERAZIONI SUI PATRIMONIO						
Trasferimento regionale in c/capitale L. 339/2000 I° Triennio	13.252.994,47	-	13.252.994,47	-	-	-
Trasferimento regionale in c/capitale (L. 126/1990)	456.348,72	8.780.379,63	9.236.728,35	-	-	-
Trasferimento regionale annuo in c/capitale	13.925.643,84	1.000.000,00	14.925.643,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienazione di immobili, impianti, attrezzature, etc.	-	-	-	-	-	-
Trasferimento statale in c/capitale L. 339/2000 I° Triennio	1.990.621,19	-	1.990.621,19	-	-	-
Trasferimento regionale in c/capitale L. 339/2000 II° Triennio	20.310.913,25	-	20.310.913,25	-	-	-
Trasferimento statale in c/capitale L. 339/2000 II° Triennio	16.074.096,00	-	16.074.096,00	-	-	-
Totale UPB 201	66.010.617,47	9.780.379,63	75.790.997,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo "2"	66.010.617,47	9.780.379,63	75.790.997,10	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RISCOSSIONE MUTUI E PRESTITI						
Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
Riscossione di anticipazione a breve termine	-	-	-	-	-	-
Totale UPB 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE						
Recupero crediti	194.556,59	15.000,00	209.556,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Revoca o decadenza Borse di Studio, Tassa Regionale ed altri benefici e servizi a concorso (vincolate)	786.404,55	500.000,00	1.286.404,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Rimborsi e recuperi di somme non riscalde (non vincolate)	-	-	-	-	-	-
Rimborsi di anticipazioni e riscossione di crediti diversi	1.070,00	-	1.070,00	-	-	-
Altri crediti derivanti da ex P. G. - 2.11.2004 e retro	508.923,16	-	508.923,16	-	-	-
Entrate eventuali e varie	12.058,86	73.500,00	85.558,86	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Rimborsi Enti Diversi e Fondo Cassa al 14/01/2011 (Ex Pegaso)	371.527,30	-	371.527,30	-	-	-
Totale UPB 303	1.874.540,46	588.500,00	2.463.040,46	588.500,00	588.500,00	588.500,00
Totale Titolo "3"	1.874.540,46	588.500,00	2.463.040,46	588.500,00	588.500,00	588.500,00

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE ENTRATA
LAZIODISU

Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2011 A	Previsione 2012 B	Cassa C	Pluriennale	
				2013 D	2014 E
Totale "4" Partite di giro					
ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
Ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	154.891,68	500.000,00	654.891,68	500.000,00	500.000,00
Ritenute erariali al personale in ruolo	250.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Ritenute erariali al personale a tempo determinato	10.183,93	130.000,00	140.183,93	130.000,00	130.000,00
Ritenute previdenziali - assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	30.000,00	110.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
Ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e personale a tempo determinato	180.000,00	1.100.000,00	1.280.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Recupero di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Recupero di fondi anticipati all'economia	64.800,00	131.000,00	195.800,00	131.000,00	131.000,00
Ritenute assicurazioni individuali	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
Ritenute assicurazioni auto	25.000,00	80.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00
Ritenute per cessioni stipendi	20.000,00	190.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00
Ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	7.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
Recupero quote liquidazione al personale TFS L.R. 6/779	978.782,19	300.000,00	1.278.782,19	300.000,00	300.000,00
Ritenute ricognizioni servizi	1.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Ritenute MAPREL	70.000,00	280.000,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00
Ritenute sindacali	3.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
Introito Depositi Cauzionali	121.518,50	182.000,00	303.518,50	182.000,00	182.000,00
Recuperi per Mandati insoluti	272,30	10.000.000,00	10.000.272,30	10.000.000,00	10.000.000,00
Partite di Giro Varie	1.686.034,40	2.010.000,00	3.696.034,40	2.010.000,00	2.010.000,00
Recuperi di anticipazione al personale TFS	554.438,34	150.000,00	704.438,34	150.000,00	150.000,00
Rimborso Polizza Ras Dipendenti RMI TFS (periodo 2000 - 2004)					
Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali					
Introiti per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti					
Totale UPB "01"	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo "4"	4.364.421,34	17.769.000,00	22.133.421,34	17.769.000,00	17.769.000,00
Totale Generale DELLA ENTRATA	185.047.325,91	114.607.964,63	299.591.812,22	95.479.455,20	95.479.455,20
Totale Generale della Entrata al netto delle PDG	180.682.904,57	96.838.964,63	267.448.390,88	77.710.455,20	77.710.455,20

Allegato tecnico

Parte SPESA

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA
LAZIODISU

Denominazione Capitoli	Residu al 31/12/2011	Previsione 2012		Cassa	Pluriennali	
		A	B		2013	2014
Ambito "A" Spese di Funzionamento						
FUNZIONAMENTO ORGANI						
1 Indennità di carica Organi di amministrazione	61.899,56	298.600,00	298.600,00	350.499,56	298.600,00	298.600,00
2 Indennità di carica Organi di Controllo	38.256,00	98.500,00	98.500,00	136.756,00	98.500,00	98.500,00
3 Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	12.766,90	12.000,00	12.000,00	24.766,90		
4 Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie e partecipazioni associative	21.940,00	16.200,00	16.200,00	38.140,00		
5 Spese di rappresentanza	12.775,00	15.300,00	15.300,00	28.075,00		
6 Indennità di carica componenti Comitati territoriali	41.903,02	164.300,00	164.300,00	206.203,02	164.300,00	164.300,00
7 Spese incarico di Valutazione	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
8 Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex Pegaso)	14.044,00			14.044,00		
Totale UPB A01	203.584,48	645.300,00	645.300,00	848.884,48	601.800,00	601.800,00
DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI						
1 Retribuzione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	53.704,29	210.000,00	210.000,00	253.704,29	210.000,00	210.000,00
2 Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	67.200,00			67.200,00		
3 Retribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	87.751,91			87.751,91		
4 Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	20.000,00	400.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00
5 Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	342.000,00	600.000,00	600.000,00	942.000,00	600.000,00	600.000,00
6 Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	5.029,10	6.000,00	6.000,00	11.029,10		
7 Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.L. n.1 set. 2002	20.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
8 Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	39.568,87	320.000,00	320.000,00	359.568,87	320.000,00	320.000,00
9 IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0 Retribuzione e oneri Direttore Generale (Ex Pegaso)	58.427,99			58.427,99		
Totale UPB A02	693.680,16	1.736.000,00	1.736.000,00	2.429.680,16	1.730.000,00	1.730.000,00
PERSONALE						
1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	25.659,03	5.400.000,00	5.400.000,00	5.425.659,03	5.400.000,00	5.400.000,00
2 Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi						
3 Fondo progressione economica nella categoria						
4 Fondo per retribuzioni di posizione e di risultati personale Cat. D						
5 Fondo compensi specifiche responsabilità Cat.B,C,D						
6 Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	15.000,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00
7 Indennità di turno, riposo, reperibilità, mangiaggio veicoli, orario notturno e festivo						
8 Fondo compensi esercizio attività particolarmente disagiate personale cat. A, B, C, D						
9 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)	146.870,85	2.290.000,00	2.290.000,00	2.436.870,85	2.290.000,00	2.290.000,00
0 IRAP (spesa obbligatoria)	66.792,34	540.000,00	540.000,00	606.792,34	540.000,00	540.000,00
1 Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.L. n.1 set. 2002	336.642,86	350.000,00	350.000,00	686.642,86	350.000,00	350.000,00
2 Personale Comandato	554.002,77	525.000,00	525.000,00	1.079.002,77	450.000,00	450.000,00
3 Retribuzione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	60.000,00			60.000,00		
4 Progressioni, contratto integrativo						
5 Indennità di comparto (risorse stabili)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
6 Retribuzione di affidamento deleghe dirigenti						
7 Contratti collaborazione coordinata e continuativa	70.982,99	500.000,00	500.000,00	570.982,99	300.000,00	300.000,00
8 Fondo risorse stabili	612.916,64	2.219.285,00	2.219.285,00	2.832.201,64	2.219.285,00	2.219.285,00
9 Fondo risorse variabili	44.964,48	125.000,00	125.000,00	169.964,48	125.000,00	125.000,00
Totale UPB A03	2.233.871,96	12.284.285,00	12.284.285,00	14.518.196,96	12.009.285,00	12.009.285,00

W

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA
LAZIODISU

AS

Codice	Denominazione Capitoli	Residuo al 31/12/2011	Previsione 2012		Cassa	Pluriennale	
			A	B		2013	2014
04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE						
01	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	15.067,30	13.500,00	28.567,30	13.500,00	13.500,00	
02	Spese per accantonamenti sanitari	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	
03	Spese per vestiario e divise	17.761,20		17.761,20			
04	Assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale in favore del personale dipendente	777,36	27.000,00	27.777,36	27.000,00	27.000,00	
05	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	10.000,00	13.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	
06	Aggiornamento professionale personale dipendente	299.384,29	106.193,00	405.577,29	106.193,00	106.193,00	
07	Spesa per servizio mensa personale/buoni pasto	185.529,60	100.000,00	285.529,60	100.000,00	100.000,00	
08	Spese per concorsi	49.700,00	150.000,00	199.700,00	150.000,00	150.000,00	
09	Aggiornamento professionale personale dirigente	95.989,21	17.200,00	113.189,21	17.200,00	17.200,00	
	Totale UPB A04	682.208,96	430.893,00	1.113.101,96	280.893,00	280.893,00	
05	ACQUISTO BENI E SERVIZI						
01	Acquisito libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	30.212,00	17.300,00	47.512,00	17.300,00	17.300,00	
02	Acquisito stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	90.332,75	143.000,00	233.332,75	143.000,00	143.000,00	
03	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	53.918,27	45.850,00	99.768,27	45.850,00	45.850,00	
04	Pulizia locali, disinfezione e derattizzazione	218.473,88	176.477,00	394.950,88	176.477,00	176.477,00	
05	Spese postali	41.808,92	30.500,00	72.308,92	30.500,00	30.500,00	
06	Vigilanza e portierato	145.858,01	92.000,00	237.858,01	92.000,00	92.000,00	
07	Utensili (elettrici, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	234.322,28	573.750,00	808.072,28	573.750,00	573.750,00	
08	Utensili (telefonici)	159.649,91	475.000,00	634.649,91	475.000,00	475.000,00	
09	Acquisito carburante automezzi	37.924,58	19.000,00	56.924,58	19.000,00	19.000,00	
10	Trasporti e facthings	62.800,00	38.000,00	100.800,00	38.000,00	38.000,00	
11	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature	341.090,95	303.000,00	644.090,95	303.000,00	303.000,00	
12	Oneri connessi all'esplicitamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	67.597,90	122.000,00	189.597,90	122.000,00	122.000,00	
13	Onorari e compensi per incarichi professionali esteri	94.614,73	127.000,00	221.614,73	127.000,00	127.000,00	
14	Assicurazioni varie	64.621,91	104.000,00	168.621,91	104.000,00	104.000,00	
15	Assicurazioni passivi, commissioni bancarie	57.002,16	65.290,00	122.292,16	65.290,00	65.290,00	
16	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	165.984,47	105.900,00	271.884,47	105.900,00	105.900,00	
17	Fitti passivi e oneri condominiali	108.051,57	3.000,00	111.051,57	3.000,00	3.000,00	
18	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	197.467,85	124.620,00	322.087,85	124.620,00	124.620,00	
19	Centro elettronico dati	255.465,84	301.000,00	556.465,84	301.000,00	301.000,00	
20	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)	12.080,00	10.000,00	22.080,00	10.000,00	10.000,00	
21	Rimborsi (diversi)	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	
22	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pegaso)	5.569,65		5.569,65			
	Totale UPB A05	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale Ambito "A" - Spese di Funzionamento	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
01	Spesa per la Promozione						
01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI CON CORSO GESTITI CON FONDI						
01	VINCULATI						
01	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	45.072.805,29	39.295.571,69	84.368.376,98	39.295.571,69	39.295.571,69	
02	Prestiti fiduciali	1.336.249,93		1.336.249,93			
03	Integrazione esperienze formative	50.000,00		50.000,00			
04	Attività a tempo parziale	153.897,60	84.000,00	237.897,60	84.000,00	84.000,00	
05	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.360.000,00	650.000,00	2.010.000,00	650.000,00	650.000,00	
06	Rimborso tassa regionale (spesa obbligatoria)	2.662.612,00	1.793.000,00	4.455.612,00	1.793.000,00	1.793.000,00	
07	Borse di studio anno precedente (ex art 8 L. 390/81) (spesa obbligatoria)	50.655.564,82	41.822.571,69	92.478.136,51	41.822.571,69	41.822.571,69	
	Totale UPB B01	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARE (A CON CORSO ED ALLA GENERALITA')						
01	Informazione ed Orientamento Formative e al Lavoro						
01	Contributi monetari	209.000,00	107.785,48	316.785,48	107.785,48	107.785,48	
02	Contributi monetari	872.500,00	100.000,00	972.500,00	100.000,00	100.000,00	
03	Aggiornamenti per il trasporto	166.738,23	115.000,00	281.738,23	115.000,00	115.000,00	
04	Ausili e attività culturali	122.804,04	50.000,00	172.804,04	50.000,00	50.000,00	
05	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	1.889.650,54	1.492.000,00	3.381.650,54	1.492.000,00	1.492.000,00	
06	Sussidi straordinari	363.013,46	295.000,00	658.013,46	295.000,00	295.000,00	
07	Servizio mensa diretta	1.287.208,13	100.000,00	1.387.208,13	100.000,00	100.000,00	
08	Servizio mensa convenzionata	5.724.268,25	7.555.740,32	13.280.008,57	7.555.740,32	7.555.740,32	
09	Servizi Abilitati convenzionati ed oneri concessori	753.341,97	2.252.445,00	2.999.786,97	2.252.445,00	2.252.445,00	
10	Pulizia locali, disinfezione, derattizzazione e servizi lavanderia	2.725.970,94	4.978.413,94	7.704.384,88	4.978.413,94	4.978.413,94	
11	Vigilanza, portierato e trasporto valori	3.348.716,76	2.731.900,00	6.080.616,76	2.731.900,00	2.731.900,00	
	Totale UPB B02	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B03	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B04	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B05	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B06	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B07	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B08	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B09	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B10	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B11	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B12	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B13	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B14	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B15	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B16	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B17	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B18	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B19	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B20	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B21	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B22	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B23	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B24	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B25	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B26	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B27	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B28	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B29	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B30	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B31	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B32	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B33	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B34	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B35	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B36	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	Totale UPB B37	22.421.469,82	22.252.445,00	44.673.914,82	22.252.445,00	22.252.445,00	
	Totale UPB B38	126.351.499,45	105.638.588,37	231.012.077,84	105.638.588,37	105.638.588,37	
	Totale UPB B39	2.458.447,63	2.890.687,00	5.349.134,63	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Totale UPB B40	6.271.793,19	17.987.165,00	24.258.958,19	16.801.978,00	16.801.978,00	
	Totale UPB B41	103.930.029,63	83.386.143,37	186.313.163,02	83.386.143,37	83.386.143,37	
	T						

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA
LAZIODISU

Deposizione Capitoli	Residui al 31/12/2011	Previsione 2012	Parentela		
			2013	2014	
	A	B	C	D	E
Utenze (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	2.131.277,73	2.356.750,00	4.488.027,73	898.264,96	898.264,96
Mantenimento ordinario locali, impianti e automazzi	2.795.495,25	2.384.000,00	5.179.495,25	2.235.000,00	2.235.000,00
Assistenza software e hardware	470.700,56	414.000,00	884.700,56	364.000,00	364.000,00
Imposte e Tasse (mensile e residenze e altri interventi/servizi) (Spese obbligatorie)	1.049.428,16	917.500,00	1.966.928,16	650.000,00	650.000,00
Comunicazione, informazione legislativa e URP (L. 19/2/2000)	10.000,00	15.000,00	25.000,00		
Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	290.000,00	195.000,00	485.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione.	178.500,00	23.500,00	202.000,00		
Istituzioni universitarie convenzionate	4.522.685,97	1.696.007,24	6.218.693,21	1.696.007,24	1.696.007,24
Rimborsi diversi a studenti	49.934,52	39.000,00	88.934,52		
Medicina preventiva e counselling	95.000,08	48.000,00	143.000,08		
Servizi per locazioni strutture immobiliari	78.458,33	57.000,00	135.458,33	57.000,00	57.000,00
Auxili studenti detenuti	20.000,00	10.000,00	30.000,00		
Altri interventi speciali					
Altre certificazioni e accreditamenti	104.000,00		104.000,00		
Assicurazioni varie	5.610,00		5.610,00		
Beni di consumo	55.000,00	80.000,00	85.610,00	80.000,00	80.000,00
Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	409.661,77	319.560,00	729.221,77	300.000,00	300.000,00
Trasporti e fiacchinaggi	76.000,00	76.000,00	152.000,00	10.000,00	10.000,00
Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automazzi	47.000,00	34.000,00	81.000,00	30.000,00	30.000,00
Acquisto carburante automazzi	11.000,00	17.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00
Fitti passivi e oneri condominiali	100.000,00	90.000,00	190.000,00	90.000,00	90.000,00
Global service residenza	670.000,00	270.000,00	940.000,00	270.000,00	270.000,00
Servizi abitativi (Ex Pagaso)	41.104,23		41.104,23		
Totale UPB B02	30.674.068,92	23.807.196,04	54.481.264,96	20.585.272,20	20.585.272,20
PROGETTI					
Portale informatico Spho	130.191,13	200.000,00	330.191,13		
Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2004/2005)					
Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	3.472.400,24		3.472.400,24		
Progetti diversi (Finanziamenti regionali)					
Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00		0,00		
Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati					
Nodo Regionale di Orientamento					
Totale UPB B03	3.602.591,37	200.000,00	3.802.591,37	0,00	0,00
Totale Ambito "B" - Spese per la Promozione	84.932.225,11	65.623.767,73	150.761.992,64	59.758.477,20	59.758.477,20
Ambito "C" - Investimenti					
INVESTIMENTI					
Acquisto beni immobili					
Realizzazione residenza universitaria (L.126/90)		8.780.379,63	8.780.379,63		
Ricostruzione, rifacimento e trasformazione immobili	786.633,68	240.000,00	1.026.633,68		
Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008) ex D.Lgs 62/664	671.048,12	481.000,00	1.152.048,12	300.000,00	300.000,00
(Spese obbligatorie)	121.721,32	55.000,00	176.721,32		
Acquisto beni mobili, servizi, automazzi, etc.	21.350,00	10.000,00	31.350,00		
Acquisto impianti e attrezzature mensa	255.033,67	140.000,00	395.033,67		
Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	10.000,00		10.000,00		
Abbandono barriere architettoniche	1.317.057,65	693.896,20	2.010.953,85	500.000,00	500.000,00
Mantenimento straordinaria impianti e attrezzature	212.130,00		212.130,00		
Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	6.433.044,97	94.000,00	6.433.044,97		
Realizzazione nuove mensa	196.172,97		196.172,97		
Acquisto hardware/software	355.716,00		355.716,00		
Spese per attuazione programmi L.338/2000 (1° Triennio)	5.065.729,20		5.065.729,20		
Ristrutturazione Residenze Unvers. L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	4.247.423,06		4.247.423,06		
Realizzazione Residenze Unvers. L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	2.174.181,18		2.174.181,18		
Acquisto Residenze Unversitarie L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	22.140.866,62		22.140.866,62		
Realizzazione Residenze Unversitarie Velco San Paolo (1° Triennio)	5.522.422,69		5.522.422,69		
Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Piccià Residenza Roma Uno (1° Triennio)	8.425.700,00		8.425.700,00		
Realizzazione Residenza Unversitaria Cassino - 2° Stralico (1° Triennio)	4.685.794,50		4.685.794,50		
Spese per Supporti Logistici e Via Somani					
Totale Ambito "C" - Spese per investimenti	62.642.085,63	10.494.275,83	73.136.361,46	1.000.000,00	1.000.000,00

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA
LAZIODISU

C/C	Deduzione Capitoli	Residuo al 31/12/2011	Previsione 2012		Cassa	Pluriennale	
			A	B		2013	2014
	Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche						
	FONDO DI RISERVA						
01	Fondo di riserva per spese obbligatorie	689.653,41	250.000,00	939.653,41	75.000,00	75.000,00	
1	Fondo di riserva per spese impreviste	50.000,00	200.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00	
3	Fondo di riserva di cassa	739.653,41	450.000,00	1.189.653,41	100.000,00	100.000,00	
	Totale UPB D01						
02	FONDO RESIDUI PERENTI						
1	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	508.793,40	1.111.265,83	1.620.059,23			
2	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale	481.586,23	533.656,12	1.015.243,35			
3	Residui passivi perenti di parte corrente	33.957,41		33.957,41			
4	Residui passivi perenti di parte capitale	28.357,03		28.357,03			
	Totale UPB D02						
03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE						
1	Spese per lit. ed arbitrali	463.266,52	432.832,12	896.100,64	50.000,00	50.000,00	
2	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex. Pagaso)	4.230,90		4.230,90			
3	Rimborso di anticipazione a breve termine	467.499,42	432.832,12	900.331,54	50.000,00	50.000,00	
	Totale UPB D03						
04	PERENZIONE						
1	Residui passivi perenti di parte corrente						
2	Residui passivi perenti di parte capitale						
	Totale UPB D04						
	Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche	2.259.845,90	2.527.766,07	4.787.601,97	150.000,00	150.000,00	
	Ambito "E" Partite di Giro						
01	PARTITE DI GIRO						
1	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	154.891,18	500.000,00	654.891,18	500.000,00	500.000,00	
2	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	250.184,43	2.350.000,00	2.600.184,43	2.350.000,00	2.350.000,00	
3	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato	10.000,00	130.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	
4	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e tempo determinato	180.570,40	1.100.000,00	1.280.570,40	1.100.000,00	1.100.000,00	
5	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	30.002,44	110.000,00	140.002,44	110.000,00	110.000,00	
6	Versamento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
7	Anticipo di fondi all'economia	64.800,00	131.000,00	195.800,00	131.000,00	131.000,00	
8	Versamento ritenute assicurazioni individuali	2.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
9	Versamento ritenute assicurazioni auto	25.000,00	80.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	
0	Versamento ritenute per cessione stipendi	20.000,00	190.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	
1	Versamento ritenute pigioramenti ed assegni alimentari	11.414,59	18.000,00	29.414,59	18.000,00	18.000,00	
2	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 8/77/9	333.096,45	300.000,00	633.096,45	300.000,00	300.000,00	
3	Versamento ritenute riconquiazioni servizi	1.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
4	Versamento ritenute MAPREL	70.000,00	280.000,00	350.000,00	280.000,00	280.000,00	
5	Versamento ritenute sindacali	3.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	
6	Restituzione depositi cauzionali	537.648,16	182.000,00	719.648,16	182.000,00	182.000,00	
7	Rimissione mandati riscuoti	15.035.871,28	10.000.000,00	25.035.871,28	10.000.000,00	10.000.000,00	
8	Partite di giro varie	1.782.918,83	2.010.000,00	3.792.918,83	2.010.000,00	2.010.000,00	
9	Anticipazione al personale TFS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
10	Oneri TFS dipendenti RM1 polizza RAS (periodo 2000 - 2004)						
11	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali						
22	Spese per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Totale UPB E01	18.867.897,76	17.769.000,00	36.636.897,76	17.769.000,00	17.769.000,00	
	Totale Ambito "E" Partite di giro	18.867.897,76	17.769.000,00	36.636.897,76	17.769.000,00	17.769.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	174.973.847,59	114.607.964,63	289.581.812,22	95.479.455,20	95.479.455,20	
	Totale Generale della Spesa al netto delle PdG	156.105.949,83	96.838.964,63	252.944.914,46	77.710.455,20	77.710.455,20	

BILANCIO PREVISIONE 2012
 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
 PARTE SPESA
 DETTAGLIO RICHIESTE SPESA PER U.O.

21/5

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
		A	B	C	D	E	F	G+A+B+C+D+E+F
UPB A01	Funzionamento Organi	298.600,00						298.600,00
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione	98.500,00						98.500,00
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo	5.000,00						5.000,00
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	10.200,00	1.000,00			3.000,00		14.200,00
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie e partecipazioni associative	7.800,00						7.800,00
A01005	Spese di rappresentanza	164.300,00	1.500,00			1.000,00		166.800,00
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	40.400,00						40.400,00
A01007	Spese Nucleo di Valutazione							
A01008	Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex Pegaso)							
	Totale UPB A01	624.800,00	4.000,00	2.500,00	4.500,00	5.500,00	4.000,00	645.300,00
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	210.000,00						210.000,00
A02001	Ributezione Direttore Generale (spesa obbligatoria)							
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spesa obbligatoria)							
A02003	Ributezione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati							
A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	400.000,00						400.000,00
A02005	Fondo per la Ributezione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	600.000,00						600.000,00
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	5.000,00			1.000,00			6.000,00
A02007	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	90.000,00						90.000,00
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	320.000,00						320.000,00
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	110.000,00						110.000,00
A02010	Ributezione e oneri Direttore Generale (Ex Pegaso)							
	Totale UPB A02	1.735.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
UPB A03	PERSONALE	5.400.000,00						5.400.000,00
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)							
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi							
A03003	Fondo progressione economica nella categoria							
A03004	Fondo per ributezioni di posizione e di risultati personale Cat. D							
A03005	Fondo compensi specifiche responsabilità Cat.B,C,D							
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	135.000,00						135.000,00
A03007	Indennità di turno, rischio, responsabilità, maneggio valori, orario notturno e festivo							
A03008	Fondo compenso esercizio attività particolarmente disagiata personale cat. A, B, C, D							
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)	2.290.000,00						2.290.000,00
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)	540.000,00						540.000,00
A03011	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	350.000,00						350.000,00
A03012	Sommministrazione di lavoro a Tempo determinato Diga 276/03	525.000,00						525.000,00
A03013	Personale Comandato							
A03014	Ributezione di Posizione e di Risultato Personale Comandato							
A03015	Progressioni, contratto integrativo	200.000,00						200.000,00
A03016	Indennità di compenso (Risorse stabili)							
A03017	Ributezione di affidamento deleghe dirigenziali							
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	500.000,00						500.000,00
A03019	Fondo risorse stabili	2.219.285,00						2.219.285,00
A03020	Fondo risorse variabili	125.000,00						125.000,00
	Totale UPB A03	12.284.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284.285,00
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE							
A04001	Rimborso spese indipendenti ed indennità missione personale dipendente	5.000,00						5.000,00
A04002	Spese per accertamenti sanitari	3.000,00						3.000,00
A04003	Spese per vestilario e divise							
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocino legale in favore del personale dipendente	27.000,00						27.000,00
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	13.000,00						13.000,00
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente	106.193,00						106.193,00
A04007	Spesa per servizio mensa personale/buoni pasto	100.000,00						100.000,00
A04008	Spese per concorsi	150.000,00						150.000,00
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente	17.200,00						17.200,00
	Totale UPB A04	421.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.393,00
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI							
A05001	Acquisto libri, inviti, giornali ed altre pubblicazioni	5.000,00						5.000,00
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	50.000,00						50.000,00
A05003	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	17.850,00						17.850,00
A05004	Pulizie locali, disinfezione e derattizzazione	62.000,00						62.000,00
A05005	Spese postali	16.000,00						16.000,00
A05006	Vigilanza e portierato	10.000,00						10.000,00
A05007	UtENZE (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	400.000,00						400.000,00
	Totale UPB A05	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	Totale	12.284.285,00	4.000,00	2.500,00	3.000,00	1.500,00	4.000,00	12.298.285,00

BILANCIO PREVISIONE 2012
 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
 PARTE SPESA
 DETTAGLIO RICHIESTE SPESA PER U.O.

43

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
A05008	Utenza telefonica	250.000,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	475.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
A05010	Trasporti e facchinaggi	13.000,00	15.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	38.000,00
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature	6.000,00	70.000,00	92.000,00	20.000,00	35.000,00	80.000,00	303.000,00
A05012	Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	80.000,00	5.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	122.000,00
A05013	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni	127.000,00						127.000,00
A05014	Assicurazioni varie	104.000,00						104.000,00
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	65.000,00						65.000,00
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	67.000,00	400,00	20.500,00	5.000,00	8.000,00	290,00	65.290,00
A05017	Fitti passivi e oneri condominiali	3.000,00						3.000,00
A05018	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	15.000,00	15.000,00	44.300,00		25.000,00	25.320,00	124.620,00
A05019	Centro elettronico dati	281.000,00				20.000,00		301.000,00
A05020	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)	10.000,00						10.000,00
A05021	Rimborsi diversi	10.000,00		1.000,00		3.000,00		14.000,00
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Ex. Pagaso)							0,00
	Totale UPB A05	1.596.850,00	257.200,00	398.300,00	144.000,00	258.000,00	238.337,00	2.890.687,00
	Totale Ambito "A" - Spese di Funzionamento	16.662.328,00	261.200,00	398.800,00	152.500,00	266.000,00	246.337,00	17.987.165,00
UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI							
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	39.295.571,69						39.295.571,69
B01002	Prestiti fiduciari							0,00
B01003	Integrazioni esperienze formative							0,00
B01004	Attività a tempo parziale	650.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00		10.000,00	84.000,00
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.793.000,00						650.000,00
B01006	Rimborso tassa regionale (spesa obbligatoria)							1.793.000,00
B01007	Borse di studio anno precedente (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)							0,00
	Totale UPB B01	41.738.571,69	30.000,00	22.000,00	22.000,00	40.000,00	10.000,00	41.827.571,69
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA')							
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	100.000,00	30.000,00	10.000,00	50.795,48	40.000,00	7.000,00	107.795,48
B02002	Contributi monetari							100.000,00
B02003	Aggregazioni per il trasporto	50.000,00			75.000,00	10.000,00		115.000,00
B02004	Auxili e attività culturali							50.000,00
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	1.100.000,00	1.100.000,00	235.000,00	100.000,00	50.000,00	7.000,00	1.492.000,00
B02006	Sussidi straordinari	90.000,00	90.000,00	60.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	295.000,00
B02007	Servizio mensa diretta	100.000,00	100.000,00					100.000,00
B02008	Servizio mensa convenzionata	5.027.965,16	676.000,00	676.000,00	871.075,14	370.000,00	591.000,00	7.535.740,32
B02009	Servizi Abrattivi convenzionati e/o oneri concessori							0,00
B02010	Pulizia locali, disinfezione, derattizzazione e servizi lavanderia	1.202.600,00	329.000,00	329.000,00	370.000,00	5.000,00	345.843,00	2.262.443,00
B02011	Vigilanza, portierato e trasporto valori	1.590.000,00	676.900,00	155.000,00	155.000,00	5.000,00	305.000,00	2.731.900,00
B02012	Utenza (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	1.374.000,00	1.374.000,00	556.000,00	248.000,00	57.000,00	123.750,00	2.356.750,00
B02013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	1.800.000,00	274.000,00	274.000,00	175.000,00	35.000,00	100.000,00	2.384.000,00
B02014	Assistenza software e hardware	360.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	6.000,00	414.000,00
B02015	Imposte e Tasse (mensa e residenze e altri interventi/servizi) (Spesa obbligatoria)	675.000,00	675.000,00	102.500,00	120.000,00	12.000,00	8.000,00	917.500,00
B02016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2006)	15.000,00		50.000,00		40.000,00	15.000,00	115.000,00
B02017	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	20.000,00					3.500,00	23.500,00
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	1.696.007,24						1.696.007,24
B02019	Istituzioni universitarie convenzionate	30.000,00	3.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	39.000,00
B02020	Rimborsi diversi a studenti			25.000,00				25.000,00
B02021	Medicina preventiva e counselling							0,00
B02022	Servizi per locazioni strutture immobiliari	10.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
B02023	Auxili studenti detenuti							0,00
B02025	Altri interventi speciali							0,00
B02026	Certificazione e accreditamenti							80.000,00
B02027	Assicurazioni varie							0,00
B02028	Beni di consumo							80.000,00
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza							0,00
B02030	Trasporti e facchinaggi							0,00
B02031	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	240.000,00	240.000,00	15.500,00	25.000,00	7.000,00	57.060,00	319.560,00
B02032	Acquisto carburante automezzi	75.000,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	76.000,00	151.000,00
B02033	Fitti passivi e oneri condominiali	17.000,00	17.000,00	4.000,00				25.000,00
B02034	Global service residenza	82.000,00				8.000,00		90.000,00
B02035	Servizi abitativi (Ex Pagaso)					270.000,00		270.000,00
	Totale UPB B02	2.001.007,24	13.836.265,16	3.029.900,00	2.355.870,62	973.000,00	1.611.153,00	23.807.196,04
UPB B03	PROGETTI							
B03001	Portale informatico Siro							200.000,00
B03002	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE 2000/2006 (2004/2005)	200.000,00						200.000,00
B03003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE 2000/2006 (2005)							0,00

BILANCIO PREVISIONE 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
PARTE SPESA
DETTAGLIO RICHIESTE SPESA PER U.O.

M

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03005	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB 3 FSE 2000/2006 (2005)	43.939.578,93	13.866.265,18	3.051.900,00	2.377.870,62	973.000,00	1.621.153,00	200.000,00
B03006	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati							55.829.767,73
B03007	Nodo Regionale di Orientamento							0,00
Totale UPB B03		43.939.578,93	13.866.265,18	3.051.900,00	2.377.870,62	973.000,00	1.621.153,00	200.000,00
Ambito "C" Investimenti								
UPB C01	INVESTIMENTI							
C01001	Acquisto beni immobili	8.780.379,63	50.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	8.780.379,63
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 126/90)							240.000,00
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	426.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	481.000,00
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008) ex D.Lgs 6256/94 (sempre obbligatoria)							55.000,00
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automezzi, etc.							10.000,00
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mensse							10.000,00
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	213.896,20	70.000,00	250.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	140.000,00
C01008	Adattamento barriere architettoniche							693.896,20
C01009	Mantenimento straordinaria impianti e attrezzature	64.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	94.000,00
C01010	Spese per attuazione programmi finanziari dalla Regione Lazio							0,00
C01011	Realizzazione nuove mensse							0,00
C01012	Acquisto hardware-software							0,00
C01013	Spese per attuazione programmi L. 338/2000 (III° Triennio)							0,00
C01014	Ristrutturazione Residenze Unvers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)							0,00
C01015	Realizzazione Residenze Unvers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)							0,00
C01016	Acquisto Residenze Unversitarie L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)							0,00
C01017	Realizzazione Residenza Universitaria Valco San Paolo (II° Triennio)							0,00
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Pietà Residenza Roma Uno (II° Triennio)							0,00
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Casimiro - 2° Stralcio (II° Triennio)							0,00
C01020	Spese per Supporti Logistici e Via Scamari							0,00
Totale UPB C01		9.484.275,83	420.000,00	280.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	10.484.275,83
Totale Ambito "C" - Spese per investimenti		9.484.275,83	420.000,00	280.000,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	10.484.275,83
Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche								
UPB D01	FONDO DI RISERVA							
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	250.000,00						250.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevidite	200.000,00						200.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa							0,00
Totale UPB D01		450.000,00						450.000,00
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI							
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perente di parte corrente	1.111.265,83						1.111.265,83
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perente di parte capitale	533.658,12						533.658,12
D02003	Residui passivi perente di parte corrente							0,00
D02004	Residui passivi perente di parte capitale							0,00
Totale UPB D02		1.644.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.923,95
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
D03001	Spese per liti ed arbitrati	432.832,12						432.832,12
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex Pegaso)							0,00
D03003	Rimborso di anticipazione a breve termine							0,00
Totale UPB D03		432.832,12						432.832,12
UPB D04	PERENZIONE							
D04001	Residui passivi perente di parte corrente							0,00
D04002	Residui passivi perente di parte capitale							0,00
Totale UPB D04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche		2.527.756,07						2.527.756,07
Ambito "E" Partite di Giro								
UPB E01	PARTITE DI GIRO							
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	475.000,00	20.000,00	5.000,00				500.000,00
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	2.350.000,00						2.350.000,00
E01003	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato	130.000,00						130.000,00
E01004	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e tempo determinato	1.100.000,00						1.100.000,00
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	110.000,00						110.000,00
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00						5.000,00
E01007	Anticipo di fondi all'effettivo	35.000,00						35.000,00
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali	6.000,00						6.000,00
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto	80.000,00						80.000,00
E01010	Versamento ritenute per cessazione stipendi	190.000,00						190.000,00
E01011	Versamento ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	18.000,00						18.000,00
E01012	Quote liquidazioni al personale T.F.S. L.R. 6/79	300.000,00						300.000,00
Totale Ambito "E" Partite di Giro		2.527.756,07						2.527.756,07

BILANCIO PREVISIONE 2012
 BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014
 PARTE SPESA
 DETTAGLIO RICHIESTE SPESA PER U.O.

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
E01013	Versamento ritenute riconquazioni servizi	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
E01014	Versamento ritenute MAPREL	280.000,00	-	-	-	-	-	280.000,00
E01015	Versamento ritenute sindacali	22.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00
E01016	Restituzione depositi cauzionali	112.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	182.000,00
E01017	Remissione mandati inoluti	10.000.000,00	-	200.000,00	-	10.000,00	-	10.000.000,00
E01018	Perite di giro varie	1.785.000,00	15.000,00	-	-	10.000,00	-	2.010.000,00
E01019	Anticipazione al personale ITS	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00
E01020	Oneri TFS dipendenti RWI polizza RAS (periodo 2000 - 2004)	-	-	-	-	-	-	0,00
E01021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	-	-	-	-	-	-	0,00
E01022	Spese per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
	Totale UPB E01	17.353.000,00	65.000,00	245.000,00	30.000,00	40.000,00	36.000,00	17.769.000,00
	Totale Ambito "E" Parthos di giro	17.353.000,00	65.000,00	245.000,00	30.000,00	40.000,00	36.000,00	17.769.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	89.966.938,83	14.612.465,18	3.975.700,00	2.660.370,62	1.389.000,00	2.003.490,00	114.607.964,63
	Totale Generale della Spesa al netto delle PdG	72.613.938,83	14.547.465,18	3.730.700,00	2.630.370,62	1.349.000,00	1.967.490,00	96.638.964,63

**BILANCIO DI PREVISIONE 2012
PLURIENNALE 2012 - 2014**

W

**ELENCO UNITA' PREVISIONALI DI BASE (UPB)
FRA LE QUALI SI PUO' PROCEDERE A VARIAZIONI COMPENSATIVE
(art. 21, comma 2, lettera a) e art. 28, comma 1, lettera a) della L.R. 25 del 20 novembre 2001)**

PARTE ENTRATA		
PROG.	UPB	DENOMINAZIONE
1	105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE
2	303	ALTRE ENTRATE
3	401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO
PARTE SPESA		
PROG.	UPB	DENOMINAZIONE
4	A01	FUNZIONAMENTO ORGANI
5	A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI
6	A03	PERSONALE
7	A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE
8	A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI
9	B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI
10	B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')
11	C01	INVESTIMENTI
12	D01	FONDO DI RISERVA
13	D02	FONDO RESIDUI PERENTI
14	D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE
15	E01	PARTITE DI GIRO

2