

*ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE 2012*

Il giorno 19 dicembre 2012 si è riunito in Roma, presso la sede dell'ente in via C. De Lollis n. 24/b, il Consiglio di amministrazione straordinario di Laziodisu, convocato con comunicazione e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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

Assenti giustificati i Consiglieri Sig. Omero Colacicchi e Sig. Marco Cossu.

È presente il Presidente del Collegio dei revisori contabili Prof. Luciano Lilla.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione il Vice Direttore generale Dott. Salvatore Buccola, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonia Saia.

...omissis..

DELIBERA N. 35 /2012

*Adozione del bilancio di previsione di Laziodisu esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013/2015.*





- quanto richiamato nella nota della Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 – Sentenza della Corte dei Conti Sez. riun. N. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012", circa il limite della spesa per il personale flessibile nell'esercizio finanziario 2013, del 50% di quella sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009;
- quanto citato all'art. 6, comma 13 della L. 122/2010, circa il limite, per la spesa di attività di formazione del personale di categorie e dirigenziale nell'esercizio finanziario 2013, del 50% della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009;

**preso atto** che il bilancio di previsione è accompagnato, oltre che dagli schemi tecnici di Entrata e Spesa, dal riepilogo delle risorse finanziarie assegnate alle singole Unità Organizzative (Laziodisu centrale e n. 5 Adisu territoriali) e da n. 2 tabelle, dalla relazione illustrativa dei dati economico-finanziari che riporta n. 7 allegati (identificati dalla lett. "A", "B", "C", "C1", "C2", "D", "E");

**preso atto** che:

- il bilancio proposto presenta risultanze a pareggio pari a € 113.403.331,43 in termini di competenza e -€ 278.700.606,47 in termini di cassa;
- l'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 13.529.063,06 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 2013-2015 nella parte entrata e nella parte spesa della previsione degli anni 2014 e 2015 presenta risultanze a pareggio, pari a € 75.875.053,12;

**vista** la relazione del Collegio dei Revisori contabili alla verifica contabile del bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013-2015;

**sentiti** i Presidenti dei Comitati territoriali

**ritenuto** di adottare il bilancio di previsione anno 2013 e pluriennale 2013-2015 di Laziodisu con i relativi allegati;

**su proposta** del Vice Direttore Generale di Laziodisu;

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

a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Monti e l'astensione del Consigliere Cricelli,

**DELIBERA**

Per i motivi indicati i premessa:



1. di adottare il bilancio di previsione di Laziodisu per l'esercizio finanziario anno 2013 che riporta un totale generale delle entrate e delle spese pari a € 113.403.331,43 in termini di competenza e € 278.700.606,47 in termini di cassa, così come descritto nel riepilogo generale e relativi schemi tecnici di bilancio, nella relazione e negli ulteriori allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare il bilancio pluriennale 2013-2015 per la competenza degli anni 2014 e 2015;
3. di inviare la presente deliberazione, composta dal bilancio generale riassuntivo anno 2013 e pluriennale 2013-2015, dagli schemi tecnici parte Entrata e parte Spesa, da n. 2 tabelle e dalla relazione accompagnata da n. 7 Allegati.

Il Segretario  
Dott. Salvatore Buccola

Il Presidente  
Prof. Avv. Roberto Pecorario

# Bilancio di Previsione Anno 2013

Pluriennale 2013 - 2015

Delibera Consiliare n.                    del                    / 2012



**Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
RIEPILOGO ENTRATA**

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012	PREVISIONE 2013	PLURIENNALE		
						CASSA	2014	2015
Avanzo di amministrazione Fondo Cassa				13.529.063,06				
				150.217,00				
1	Titolo "1" Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.	101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	10.028.044,21	40.666.053,12	50.694.097,33	40.666.053,12	40.666.053,12
		102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	92.741.479,85	25.400.000,00	118.141.479,85	25.400.000,00	25.400.000,00
		103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	9.601.089,55	9.393.274,00	18.994.363,55	9.254.000,00	9.254.000,00
		106	ENTRATE DA PROGETTI	3.923.979,51	0,00	3.923.979,51	0,00	0,00
2	Titolo "2" Entrate in c/Capitale		<b>Totale Titolo "1"</b>	<b>116.294.593,12</b>	<b>75.459.327,12</b>	<b>191.753.920,24</b>	<b>75.320.053,12</b>	<b>75.320.053,12</b>
3	Titolo "3" Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate		<b>Totale Titolo "2"</b>	<b>42.057.426,53</b>	<b>10.875.941,25</b>	<b>52.933.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Titolo "4" Partite di Giro		<b>Totale Titolo "3"</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale Titolo "4"</b>	<b>3.488.223,90</b>	<b>655.000,00</b>	<b>4.143.223,90</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
			<b>Totale Generale della Entrata</b>	<b>178.676.121,10</b>	<b>113.403.331,43</b>	<b>278.700.606,47</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>
			<b>Totale Generale della Entrata al netto delle Partite Di Giro</b>	<b>171.840.243,55</b>	<b>100.519.331,43</b>	<b>258.980.728,92</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>

Bilancio di Previsione anno 2013  
 Bilancio Pluriennale 2013-2015  
 RIEPILOGO SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012	PREVISIONE 2013	CASSA	PLURIENNALE	
							2014	2015
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	111.361,62	624.409,06	735.770,68	561.809,06	561.809,06
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	793.417,24	1.496.000,00	2.289.417,24	1.494.000,00	1.494.000,00
		UPB A03	PERSONALE	2.205.900,64	10.629.700,00	12.835.600,64	10.629.700,00	10.629.700,00
		UPB A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	342.381,42	271.900,00	614.281,42	212.000,00	212.000,00
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.934.104,78	2.327.472,63	6.261.577,41	1.555.000,00	1.555.000,00
<b>Totale ambito "A"</b>				<b>7.387.165,70</b>	<b>15.349.481,69</b>	<b>22.736.647,39</b>	<b>14.452.509,06</b>	<b>14.452.509,06</b>
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	57.282.520,86	48.314.548,87	105.597.089,73	41.166.053,12	41.166.053,12
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCURSO ED ALLA GENERALITA')	28.189.371,69	20.956.654,87	49.146.026,56	19.506.490,94	19.506.490,94
		UPB B03	PROGETTI	3.452.053,05	0,00	3.452.053,05	0,00	0,00
<b>Totale ambito "B"</b>				<b>88.923.945,60</b>	<b>69.271.203,74</b>	<b>158.195.149,34</b>	<b>60.672.544,06</b>	<b>60.672.544,06</b>
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	37.731.320,03	12.038.241,25	49.769.561,28	0,00	0,00
		<b>Totale ambito "C"</b>				<b>37.731.320,03</b>	<b>12.038.241,25</b>	<b>49.769.561,28</b>
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	50.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	3.691.176,41	2.910.404,75	6.601.581,16	0,00	0,00
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	11.341.699,23	500.000,00	11.841.699,23	300.000,00	300.000,00
		UPB D04	PERENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ambito "D"</b>				<b>15.082.875,64</b>	<b>3.860.404,75</b>	<b>18.943.280,39</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	16.171.968,07	12.884.000,00	29.055.968,07	0,00	0,00
		<b>Totale ambito "E"</b>				<b>16.171.968,07</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>29.055.968,07</b>
<b>Totale Generale della Spesa</b>				<b>165.297.275,05</b>	<b>113.403.331,43</b>	<b>278.700.606,47</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>
<b>Totale Generale della Spesa al netto delle Partite Di Giro</b>				<b>149.125.306,97</b>	<b>100.519.331,43</b>	<b>249.644.638,39</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>

*Handwritten signature or initials.*

**Allegato tecnico**

**Parte ENTRATA**

ps Def

Bilancio di Previsione anno 2013  
 Bilancio Pluriennale 2013-2015  
 ENTRATA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012 A	Previsione 2013 B	Cassa		Pluriennale	
				C	D	2014	2015
<b>Titolo "1" Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti</b>			13.529.063,06	150.217,00			
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> Fondo di cassa							
UPB 101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI						
101001	Entrate derivanti dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio universitario	200.000,00	32.000.000,00	32.200.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
101002	Trasferimento regionale del fondo integrativo statale per Borse di studio e prestiti d'onore (MUR)	9.828.044,21	8.666.053,12	18.494.097,33	8.666.053,12	8.666.053,12	8.666.053,12
101003	Trasferimento regionale - Prestiti fiduciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101004	Integrazione regionale per concessione Prestiti d'Onore e Borse di Studio (L.R. 7/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 101</b>	10.028.044,21	40.666.053,12	50.694.097,33	40.666.053,12	40.666.053,12	40.666.053,12
UPB 102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI						
102001	Finanziamento annuo regionale spese funzionamento	34.600.000,00	12.500.000,00	47.100.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
102002	Finanziamento annuo regionale realizzazione attività da piano annuale (L.R. 7/2008)	57.800.000,00	12.500.000,00	70.300.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
102003	Intiroto tassa abilitazione all'esercizio professionale	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
102004	Finanziamenti regionali diversi	54.851,67	0,00	54.851,67	0,00	0,00	0,00
102005	Trasferimenti R.L. - Funzionamento e Caniere scuola lavoro - (Ex Pegaso)	286.628,18	0,00	286.628,18	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 102</b>	92.741.479,85	25.400.000,00	118.141.479,85	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00
UPB 103	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
103001	Contributi Enti pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI						
104001	Contributi comunitari e statali per lo svolgimento di specifici interventi, attività o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 104</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE						
105001	Intiroto servizio mensa	563.489,04	3.550.000,00	4.133.489,04	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
105002	Intiroto servizio alloggio	786.373,77	3.600.000,00	4.386.373,77	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
105003	Intiroto servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105004	Proventi da servizi vari	31.604,31	24.500,00	56.104,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105005	Intiroto derivanti da rimborsi di terzi	385.345,91	144.000,00	529.345,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105006	Canoni da locazione immobili	442.491,79	394.774,00	837.265,79	394.000,00	394.000,00	394.000,00
105007	Interessi da conti correnti e su rimborsi IVA	132.264,42	50.000,00	182.264,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
105008	Entrate relative a crediti IVA fiscali e previdenziali	6.522.178,34	1.630.000,00	8.152.178,34	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
105009	Intiroto servizio alloggio ( Ex Pegaso)	717.341,97	0,00	717.341,97	0,00	0,00	0,00
105010	Entrate relative a crediti IVA (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 105</b>	9.601.089,55	9.393.274,00	18.994.363,55	9.254.000,00	9.254.000,00	9.254.000,00
UPB 106	ENTRATE DA PROGETTI						
106001	Contributo regionale progetto caniere scuola e Lavoro L.R. 29/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106002	Finanziamento per il portale informatico Sirio	1.074.632,20	0,00	1.074.632,20	0,00	0,00	0,00
106003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106004	Finanziamenti regionali - Progetti diversi	2.849.347,31	0,00	2.849.347,31	0,00	0,00	0,00
106005	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106006	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106007	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106008	Finanziamento per Nodo Regionale di Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 106</b>	3.923.979,51	0,00	3.923.979,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Titolo "1"</b>	116.294.593,12	75.459.327,12	191.753.920,24	75.320.053,12	75.320.053,12	75.320.053,12

*Handwritten signature and initials*



Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
ENTRATA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013	Pluriennale		
				2014	2015	
Titolo "2" Entrate in c/Capitale		A	B	C	D	E
UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO					
201001	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 I° Triennio	11.704.395,27	0,00	11.704.395,27	0,00	0,00
201002	Trasferimento regionale in c/capitale (L. 126/1990)	456.348,72	0,00	456.348,72	0,00	0,00
201003	Trasferimento regionale annuo in c/capitale	8.674.052,26	0,00	8.674.052,26	0,00	0,00
201004	Alienazione di immobili, impianti, attrezzature, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201005	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 I° Triennio	1.939.845,47	0,00	1.939.845,47	0,00	0,00
201006	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 II° Triennio	3.208.687,81	10.875.941,25	14.084.629,06	0,00	0,00
201007	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 II° Triennio	16.074.097,00	0,00	16.074.097,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 201</b>	<b>42.057.426,53</b>	<b>10.875.941,25</b>	<b>52.933.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Titolo "2"</b>	<b>42.057.426,53</b>	<b>10.875.941,25</b>	<b>52.933.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo "3" Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate</b>					
UPB 302	RISCOSSIONE MUTUI E PRESTITI					
302001	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302002	Riscossione di anticipazione a breve termine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 302</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UPB 303	ALTRE ENTRATE					
303001	Recupero crediti	442.167,66	5.000,00	447.167,66	5.000,00	5.000,00
303002	Revoca e/o decadenza Borse di Studio, Tassa Regionale ed altri benefici e servizi a concorso (vincolate)	2.061.579,95	550.000,00	2.611.579,95	500.000,00	500.000,00
303003	Rimborsi e recuperi di somme non riscosse (non vincolate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303004	Rimborsi di anticipazioni e riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303005	Altri crediti derivanti da ex P. G. - 2.11.2004 e retro	508.923,16	0,00	508.923,16	0,00	0,00
303006	Entrate eventuali e varie (sanzioni)	188.844,54	100.000,00	288.844,54	50.000,00	50.000,00
303007	Rimborsi: Enti Diversi e Fondo Cassa al 14/01/2011 (Ex Psgaso)	286.708,59	0,00	286.708,59	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 303</b>	<b>3.488.223,90</b>	<b>655.000,00</b>	<b>4.143.223,90</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Totale Titolo "3"</b>	<b>13.488.223,90</b>	<b>655.000,00</b>	<b>14.143.223,90</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	<b>Titolo "4" Partite di giro</b>					
UPB 401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
401001	Ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	229.366,95	512.000,00	741.366,95	0,00	0,00
401002	Ritenute erariali al personale in ruolo	221.284,36	2.350.000,00	2.571.284,36	0,00	0,00
401003	Ritenute erariali al personale a tempo determinato	72.062,04	130.000,00	202.062,04	0,00	0,00
401004	Ritenute previdenziali - assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	65.478,32	110.000,00	175.478,32	0,00	0,00
401005	Ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e personale a tempo determinato	171.285,36	1.100.000,00	1.271.285,36	0,00	0,00
401006	Recupero di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
401007	Recupero di fondi anticipati all'economia	127.576,82	111.000,00	238.576,82	0,00	0,00
401008	Ritenute assicurazioni individuali	2.788,20	6.000,00	8.788,20	0,00	0,00
401009	Ritenute assicurazioni auto	34.653,28	80.000,00	114.653,28	0,00	0,00
401010	Ritenute per cessioni stipendi	36.521,64	190.000,00	226.521,64	0,00	0,00
401011	Ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	10.787,40	18.000,00	28.787,40	0,00	0,00
401012	Recupero quote liquidazione al personale TFS L.R. 6/779	996.858,35	300.000,00	1.296.858,35	0,00	0,00
401013	Ritenute incongruità servizi	4.568,15	5.000,00	9.568,15	0,00	0,00
401014	Ritenute MAPREL	80.037,32	280.000,00	360.037,32	0,00	0,00
401015	Ritenute sindacali	4.658,80	22.000,00	26.658,80	0,00	0,00
401016	Introito Depositi Cauzionali	370.101,41	200.000,00	570.101,41	0,00	0,00
401017	Recupero per Mandati insoluiti	272,30	5.000.000,00	5.000.272,30	0,00	0,00
401018	Partite di Giro Varie	3.648.138,51	2.115.000,00	5.763.138,51	0,00	0,00
401019	Recupero di anticipazione al personale TFS	564.438,34	150.000,00	704.438,34	0,00	0,00
401020	Rimborso Polizza Ras Dipendenti RM1 TFS (periodo 2000 - 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401022	Introiti per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB 401</b>	<b>6.835.877,55</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>19.719.877,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Titolo "4"</b>	<b>6.835.877,55</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>19.719.877,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA</b>	<b>178.676.121,10</b>	<b>113.403.331,43</b>	<b>278.700.606,47</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>
	<b>Totale Generale della Entrata al netto delle POG</b>	<b>171.840.243,55</b>	<b>100.519.331,43</b>	<b>258.980.728,92</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>

**Allegato tecnico**

**Parte SPESA**

A. V.

Bilancio di Previsione anno 2013  
 Bilancio Pluriennale 2013-2015  
 SPESA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013		Cassa		Pluriennale	
			A	B	C	2014	2015	
Ambito "A" Spese di Funzionamento								
UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI							
A01001	Indennità di carica Organi di Amministrazione	16.419,43	286.969,06	303.388,49	286.969,06	286.969,06		286.969,06
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo	34.531,27	94.440,00	128.971,27	94.440,00	94.440,00		94.440,00
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	10.914,43	22.100,00	33.014,43	0,00	0,00		0,00
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	21.460,00	32.100,00	53.560,00	0,00	0,00		0,00
A01005	Spese di rappresentanza	9.228,66	8.400,00	17.628,66	0,00	0,00		0,00
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	3.518,98	140.000,00	143.518,98	140.000,00	140.000,00		140.000,00
A01007	Spese Nucleo di Valutazione	1.244,85	40.400,00	41.644,85	40.400,00	40.400,00		40.400,00
A01008	Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex. Pegaso)	14.044,00	0,00	14.044,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale UPB A01</b>	<b>111.361,62</b>	<b>624.409,06</b>	<b>735.770,68</b>	<b>561.809,06</b>	<b>561.809,06</b>		<b>561.809,06</b>
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI							
A02001	Retribuzione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	66.031,48	202.000,00	268.031,48	202.000,00	202.000,00		202.000,00
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spesa obbligatoria)	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00		0,00
A02003	Retribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00		0,00
A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	49.819,80	358.000,00	407.819,80	358.000,00	358.000,00		358.000,00
A02005	Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	381.930,91	500.000,00	881.930,91	500.000,00	500.000,00		500.000,00
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	1.952,80	2.000,00	3.952,80	0,00	0,00		0,00
A02007	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	80.000,00	50.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	64.653,00	294.000,00	358.653,00	294.000,00	294.000,00		294.000,00
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	25.601,26	90.000,00	115.601,26	90.000,00	90.000,00		90.000,00
A02010	Retribuzione e oneri Direttore Generale (Ex. Pegaso)	58.427,99	0,00	58.427,99	0,00	0,00		0,00
	<b>Totale UPB A02</b>	<b>793.417,24</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>2.289.417,24</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>		<b>1.494.000,00</b>
UPB A03	PERSONALE							
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	39.231,10	4.622.600,00	4.661.831,10	4.622.600,00	4.622.600,00		4.622.600,00
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03003	Fondo progressione economica nella categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03004	Fondo per retribuzioni di posizione e di risultati personale Cat. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03005	Fondo compensi specifiche responsabilità Cat.B,C,D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	32.316,50	121.500,00	153.816,50	121.500,00	121.500,00		121.500,00
A03007	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno e festivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03008	Fondo compensi esercizio attività particolarmente disagiate personale cat. A, B, C, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)	145.626,70	2.011.800,00	2.157.426,70	2.011.800,00	2.011.800,00		2.011.800,00
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)	47.733,89	506.800,00	554.533,89	506.800,00	506.800,00		506.800,00
A03011	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	175.632,44	250.000,00	425.632,44	250.000,00	250.000,00		250.000,00
A03012	Somministrazione di lavoro a Tempo determinato Digs 276/03	904.974,61	415.000,00	1.319.974,61	415.000,00	415.000,00		415.000,00
A03013	Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03014	Retribuzione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03015	Progressioni, contratto integrativo	155.000,00	100.000,00	255.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
A03016	Indennità di comparto (Risorse stabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03017	Retribuzione di affidamento deleghe dirigenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	128.338,26	280.000,00	408.338,26	280.000,00	280.000,00		280.000,00
A03019	Fondo risorse stabili	538.439,42	2.272.000,00	2.810.439,42	2.272.000,00	2.272.000,00		2.272.000,00
A03020	Fondo risorse variabili	38.607,72	50.000,00	88.607,72	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	<b>Totale UPB A03</b>	<b>2.205.900,64</b>	<b>10.629.700,00</b>	<b>12.835.600,64</b>	<b>10.629.700,00</b>	<b>10.629.700,00</b>		<b>10.629.700,00</b>

*[Handwritten signature]*

Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
SPESA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013	Cassa	Pluriennale	
					2014	2015
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE					
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	7.572,61	4.400,00	11.972,61	0,00	0,00
A04002	Spese per accertamenti sanitari	4.329,43	3.000,00	7.329,43	1.000,00	1.000,00
A04003	Spese per vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale in favore del personale dipendente	1.388,68	26.000,00	27.388,68	26.000,00	26.000,00
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente	148.737,25	83.000,00	231.737,25	50.000,00	50.000,00
A04007	Spesa per servizio mensa personale/buoni pasto	160.703,04	140.000,00	300.703,04	120.000,00	120.000,00
A04008	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente	19.650,41	15.500,00	35.150,41	15.000,00	15.000,00
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>342.381,42</b>	<b>271.900,00</b>	<b>614.281,42</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI					
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.416,40	10.600,00	21.016,40	5.000,00	5.000,00
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	119.288,75	94.012,97	213.281,72	80.000,00	80.000,00
A05003	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	56.021,32	33.000,00	89.021,32	30.000,00	30.000,00
A05004	Pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione	236.665,12	188.460,48	425.125,60	200.000,00	200.000,00
A05005	Spese postali	32.314,09	28.000,00	60.314,09	10.000,00	10.000,00
A05006	Vigilanza e portierato	37.207,83	26.800,00	64.007,83	25.000,00	25.000,00
A05007	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	574.512,56	240.500,00	815.012,56	220.000,00	220.000,00
A05008	Utenza (telefonica)	185.265,70	349.000,00	534.265,70	300.000,00	300.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	14.713,52	12.000,00	26.713,52	8.000,00	8.000,00
A05010	Trasporti e facchinaggi	52.145,21	24.500,00	76.645,21	5.000,00	5.000,00
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature	309.326,54	229.482,68	538.809,22	230.000,00	230.000,00
A05012	Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	81.586,22	82.500,00	164.086,22	40.000,00	40.000,00
A05013	Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	97.481,91	85.000,00	182.481,91	15.000,00	15.000,00
A05014	Assicurazioni varie	57.733,03	120.000,00	177.733,03	120.000,00	120.000,00
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	1.435.177,51	399.464,50	1.834.642,01	20.000,00	20.000,00
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	148.361,38	41.000,00	189.361,38	30.000,00	30.000,00
A05017	Fitti passivi e oneri condominiali	7.633,90	5.000,00	12.633,90	5.000,00	5.000,00
A05018	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	108.980,76	54.152,00	163.132,76	30.000,00	30.000,00
A05019	Centro elettronico dati	339.850,48	292.000,00	631.850,48	180.000,00	180.000,00
A05020	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
A05021	Rimborsi diversi	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pegaso)	4.442,55	0,00	4.442,55	0,00	0,00
	<b>Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento</b>	<b>3.934.104,78</b>	<b>2.327.472,63</b>	<b>6.261.577,41</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>
	<b>Ambito "B" Spese per la Promozione</b>	<b>7.387.185,70</b>	<b>15.349.481,69</b>	<b>22.736.647,39</b>	<b>14.452.509,06</b>	<b>14.452.509,06</b>
UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI					
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art. 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	50.753.341,93	45.439.298,87	96.192.640,80	39.166.053,12	39.166.053,12
B01002	Prestiti fiduciarî	1.336.249,93	0,00	1.336.249,93	0,00	0,00
B01004	Attività a tempo parziale	169.361,00	95.250,00	264.611,00	0,00	0,00
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.870.000,00	650.000,00	2.520.000,00	400.000,00	400.000,00
B01006	Rimborso tassa regionale (spesa obbligatoria)	3.153.568,00	2.130.000,00	5.283.568,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	<b>Totale UPB B01</b>	<b>57.282.520,86</b>	<b>48.314.548,87</b>	<b>105.597.069,73</b>	<b>41.166.053,12</b>	<b>41.166.053,12</b>

Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
SPESA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013	Pluriennale	
				2014	2015
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	142.795,48	45.000,00	187.795,48	50.000,00
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	540.000,00	100.000,00	640.000,00	50.000,00
B02002	Contributi monetari	93.852,00	65.000,00	158.852,00	50.000,00
B02003	Agevolazioni per il trasporto	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
B02004	Ausili e attività culturali	1.908.312,24	1.347.000,00	3.255.312,24	1.283.490,94
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	336.009,79	295.000,00	631.009,79	300.000,00
B02006	Sussidi straordinari	177.353,90	0,00	177.353,90	0,00
B02007	Servizio mensa diretta	8.906.490,84	7.774.000,00	16.680.490,84	7.600.000,00
B02008	Servizio mensa convenzionata	-0,00	0,00	-0,00	0,00
B02009	Servizi Abitativi convenzionati e/o oneri concessori	2.257.050,48	1.460.631,65	3.717.682,13	1.350.000,00
B02010	Pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione e servizi lavanderia	2.630.796,25	1.787.023,22	4.417.819,47	1.650.000,00
B02011	Vigilanza, portierato e trasporto valori	1.760.266,47	2.280.000,00	4.040.266,47	2.050.000,00
B02012	UtENZE (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	2.679.267,79	2.310.000,00	4.989.267,79	2.200.000,00
B02013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	518.363,05	116.000,00	634.363,05	100.000,00
B02014	Assistenza software e hardware	1.695.195,30	1.026.000,00	2.721.195,30	900.000,00
B02015	Imposte e Tasse (mense e residenze e altri interventi/servizi) (Spesa obbligatoria)	15.800,00	15.000,00	30.800,00	0,00
B02016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)	115.000,00	80.000,00	195.000,00	0,00
B02017	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	30.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	3.046.007,24	1.350.000,00	4.396.007,24	1.350.000,00
B02019	Istituzioni universitarie convenzionate	54.006,71	30.000,00	84.006,71	30.000,00
B02020	Rimborsi diversi a studenti	85.000,00	52.000,00	137.000,00	0,00
B02021	Medicina preventiva e counselling	103.000,00	40.000,00	143.000,00	40.000,00
B02022	Servizi per locazioni strutture immobiliari	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
B02023	Ausili studenti detenuti	0,00	0,00	0,00	0,00
B02025	Altri interventi speciali	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00
B02026	Certificazione e accreditamenti	37.001,95	103.000,00	140.001,95	103.000,00
B02027	Assicurazioni varie	26.000,00	27.000,00	53.000,00	0,00
B02028	Beni di consumo	192.082,60	61.000,00	253.082,60	10.000,00
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	153.199,17	45.000,00	198.199,17	5.000,00
B02030	Trasporti e facchinaggi	68.499,56	36.000,00	104.499,56	30.000,00
B02031	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	12.103,55	21.000,00	33.103,55	5.000,00
B02032	Acquisto carburante automezzi	89.687,72	91.000,00	180.687,72	30.000,00
B02033	Fitti passivi e oneri condominiali	268.100,00	300.000,00	568.100,00	300.000,00
B02034	Global service residenza	154.171,60	0,00	154.171,60	0,00
B02035	Servizi abitativi (Ex Pegaso)	28.189.371,69	20.956.654,87	49.146.026,56	19.506.490,94
	<b>Totale UPB B02</b>				
UPB B03	PROGETTI	8.938,88	0,00	8.938,88	0,00
B03001	Portale informatico Sirio	0,00	0,00	0,00	0,00
B03002	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2004/2005)	0,00	0,00	0,00	0,00
B03003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	3.443.114,17	0,00	3.443.114,17	0,00
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)	0,00	0,00	0,00	0,00
B03005	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00	0,00	0,00	0,00
B03006	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00
B03007	Nodo Regionale di Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB B03</b>	3.452.053,05	0,00	3.452.053,05	0,00
	<b>Totale Ambito "B" Spese per la Promozione</b>	88.923.945,60	69.271.203,74	158.195.149,34	60.672.544,06
					60.672.544,06

*[Handwritten signature]*

Bilancio di Previsione anno 2013  
 Bilancio Pluriennale 2013-2015  
 SPESA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013	Pluriennale	
				Cassa	2014
	<b>Ambito "C" investimenti</b>				
UPB C01	INVESTIMENTI				
C01001	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 126/90)	683.359,75	0,00	683.359,75	0,00
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	214.579,94	85.000,00	299.579,94	0,00
C01004	Interventi di manutenz. straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008) ex D.Lgs 626/94 (spesa obbl.)	627.086,58	430.000,00	1.057.086,58	0,00
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automezzi, etc.	343.018,78	211.300,00	554.318,78	0,00
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mense	25.453,15	0,00	25.453,15	0,00
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	215.673,45	95.000,00	310.673,45	0,00
C01008	Abbatimento barriere architettoniche	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	482.549,31	230.000,00	712.549,31	0,00
C01010	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00
C01011	Realizzazione nuove mense	1.645.174,97	0,00	1.645.174,97	0,00
C01012	Acquisto hardware-software	162.524,53	109.000,00	271.524,53	0,00
C01013	Spese per attuazione programmi finanziati dalla L.338/2000	332.643,60	0,00	332.643,60	0,00
C01014	Ristrutturazione Residenze Univers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	4.811.088,54	0,00	4.811.088,54	0,00
C01015	Realizzazione Residenze Univers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	3.359.231,32	0,00	3.359.231,32	0,00
C01016	Acquisto Residenze Universitarie L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	1.250.866,84	0,00	1.250.866,84	0,00
C01017	Realizzazione Residenza Universitaria Valco San Paolo (II° Triennio)	10.815.490,72	8.875.941,25	19.691.431,97	0,00
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Pietà Residenza Roma Uno (II° Triennio)	2.255.267,40	0,00	2.255.267,40	0,00
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Cassino - 2° Straico (II° Triennio)	5.819.506,65	2.000.000,00	7.819.506,65	0,00
C01020	Spese Interventi Vari (Supporti Logistici e Via Somaini)	4.685.794,50	0,00	4.685.794,50	0,00
	<b>Totale UPB C01</b>	<b>37.731.320,03</b>	<b>12.038.241,25</b>	<b>49.769.561,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>	<b>37.731.320,03</b>	<b>12.038.241,25</b>	<b>49.769.561,28</b>	<b>0,00</b>
UPB D01	FONDO DI RISERVA				
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevisite	50.000,00	200.000,00	250.000,00	200.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

Handwritten signature or initials.

Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
SPESA LAZIODISU

Capitolo	Denominazione Capitoli	Residui al 31/12/2012	Previsione 2013	Cassa	Pluriennale	
					2014	2015
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI					
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	2.717.761,36	2.494.200,64	5.211.962,00	0,00	0,00
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte c/capitale	246.644,44	416.204,11	662.848,55	0,00	0,00
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente	339.715,89	0,00	339.715,89	0,00	0,00
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale	387.054,72	0,00	387.054,72	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D02</b>	<b>3.691.176,41</b>	<b>2.910.404,75</b>	<b>6.601.581,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE					
D03001	Spese per liti ed arbitrati	1.337.468,33	500.000,00	1.837.468,33	300.000,00	300.000,00
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex Pegaso)	4.230,90	0,00	4.230,90	0,00	0,00
D03003	Debiti vs istituti di credito	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D03</b>	<b>11.341.699,23</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.841.699,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
UPB D04	PERENZIONE					
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>	<b>15.082.875,64</b>	<b>3.860.404,75</b>	<b>18.943.280,39</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>Ambito "E" Partite di Giro</b>					
UPB E01	PARTITE DI GIRO					
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	211.415,67	512.000,00	723.415,67	0,00	0,00
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	221.284,36	2.350.000,00	2.571.284,36	0,00	0,00
E01003	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato	72.062,04	130.000,00	202.062,04	0,00	0,00
E01004	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e tempo determinato	171.855,76	1.100.000,00	1.271.855,76	0,00	0,00
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	66.749,91	110.000,00	176.749,91	0,00	0,00
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E01007	Anticipo di fondi all'economia	87.900,00	111.000,00	198.900,00	0,00	0,00
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali	2.788,20	6.000,00	8.788,20	0,00	0,00
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto	34.653,28	80.000,00	114.653,28	0,00	0,00
E01010	Versamento ritenute per cessazione stipendi	36.521,64	190.000,00	226.521,64	0,00	0,00
E01011	Versamento ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	15.121,99	18.000,00	33.121,99	0,00	0,00
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 6779	329.134,46	300.000,00	629.134,46	0,00	0,00
E01013	Versamento ritenute ricongiunzioni servizi	4.588,15	5.000,00	9.588,15	0,00	0,00
E01014	Versamento ritenute MAPREL	80.037,32	280.000,00	360.037,32	0,00	0,00
E01015	Versamento ritenute sindacali	4.658,80	22.000,00	26.658,80	0,00	0,00
E01016	Restituzione depositi cauzionali	704.501,16	200.000,00	904.501,16	0,00	0,00
E01017	Rimissione mandati insoliti	10.020.273,56	5.000.000,00	15.020.273,56	0,00	0,00
E01018	Partite di giro varie	3.753.441,77	2.115.000,00	5.868.441,77	0,00	0,00
E01019	Anticipazione al personale TFS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
E01020	Oneri TFS dipendenti RIM1 polizza RAS (periodo 2000 - 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01022	Spese per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB E01</b>	<b>16.171.968,07</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>29.055.968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Ambito "E" Partite di giro</b>	<b>16.171.968,07</b>	<b>12.884.000,00</b>	<b>29.055.968,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>165.297.275,05</b>	<b>113.403.331,43</b>	<b>278.700.606,47</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>
	<b>Totale Generale della Spesa al netto delle PdG</b>	<b>149.125.306,97</b>	<b>100.519.331,43</b>	<b>249.644.638,39</b>	<b>75.875.053,12</b>	<b>75.875.053,12</b>

*[Handwritten signature]*

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1		ROMA2	ROMA3	CASSINO		VITERBO	TOTALE
			S	S			E	F		
<b>Ambito "A" Spese di Funzionamento</b>										
UPB A01	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI</b>									
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione	286.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.969,06
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo	94.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.440,00
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	29.300,00
A01005	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.200,00
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	140.500,00
A01007	Spese Nucleo di Valutazione	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
A01008	Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB A01</b>	<b>613.309,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.409,06</b>
UPB A02	<b>DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI</b>									
A02001	Ributazione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02003	Ributazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
A02005	Fondo per la Ributazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
A02007	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
A02010	Ributazione e oneri Direttore Generale (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB A02</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>
UPB A03	<b>PERSONALE</b>									
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	4.622.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622.600,00
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03003	Fondo progressione economica nella categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03004	Fondo per retribuzioni di posizione e di risultati personale Cat. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03005	Fondo compensi specifici responsabilità Cat.B,C,D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
A03007	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno e festivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03008	Fondo compensi esercizio attività particolarmente disagiate personale cat. A, B, C, D	2.011.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.800,00
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)	506.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.800,00
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03011	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
A03012	Sommazione di lavoro a Tempo determinato Digs 276/03	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
A03013	Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03014	Ributazione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03015	Progressioni, contratto integrativo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
A03016	Indennità di comparto (Ritorse stabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03017	Ributazione di affidamento delegati dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
A03019	Fondo risorse stabili	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.000,00
A03020	Fondo risorse variabili	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Totale UPB A03</b>	<b>10.629.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629.700,00</b>
UPB A04	<b>SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE</b>									
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04002	Spese per accertamenti sanitari	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
A04003	Spese per vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale in favore del personale dipendente	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04006	Aggravamento professionale personale dipendente	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
A04007	Spesa per servizio mensa personale/buoni pasto	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
A04008	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04009	Aggravamento professionale personale dirigente	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.900,00</b>

*[Handwritten signature]*



Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
		A	B	C	D	E	F	G= A+B+C+D+E+F
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	4.000,00	600,00	500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	10.600,00
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	30.000,00	28.500,00	3.500,00	14.012,97	10.000,00	8.000,00	94.012,97
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	11.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	10.000,00	33.000,00
A05003	Notteggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	62.000,00	5.161,24	41.565,08	16.734,16	40.000,00	23.000,00	188.460,48
A05004	Pulizia locali, disinfezione e derattizzazione	16.000,00	2.000,00	3.500,00	2.500,00	3.000,00	1.000,00	28.000,00
A05005	Spese postali	10.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	12.000,00	5.000,00	26.800,00
A05006	Vigilanza e portierato	50.000,00	2.300,00	65.000,00	34.000,00	45.000,00	44.000,00	240.500,00
A05007	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	175.000,00	75.000,00	55.000,00	13.000,00	20.000,00	11.000,00	349.000,00
A05008	Utenza (telefonica)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	12.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	5.000,00	8.000,00	0,00	2.500,00	9.000,00	0,00	24.500,00
A05010	Trasporti e fidejussioni	28.000,00	20.000,00	94.093,17	19.889,51	17.500,00	50.000,00	229.482,68
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature	60.000,00	5.000,00	3.000,00	10.000,00	4.000,00	500,00	82.500,00
A05012	Oneri connessi all'aspiramento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
A05013	Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
A05014	Assicurazioni varie	359.484,50	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	399.484,50
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	3.000,00	0,00	21.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	41.000,00
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05017	Fidi passivi e oneri condominiali	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
A05018	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	277.000,00	0,00	0,00	9.152,00	25.000,00	18.000,00	54.152,00
A05019	Centro elettronico dati	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A05020	Spese pubblicitarie (L. legge 6/7/1987)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
A05021	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pagaso)	1.306.964,50	154.061,24	310.658,25	157.288,64	224.000,00	174.000,00	2.327.472,63
	Totale UPB A05	14.312.973,56	155.061,24	311.358,25	162.888,64	228.700,00	178.500,00	15.349.481,69
	Totale Ambito "A" - Spese di Funzionamento							
	Ambito "B" - Spese per la Promozione							
UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CON CORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	45.439.298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439.298,87
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01002	Prestiti fiduciari	15.000,00	20.000,00	15.350,00	39.900,00	0,00	5.000,00	95.250,00
B01004	Attività a tempo parziale	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
B01006	Rimborso tassa regionalis (spesa obbligatoria)	48.234.298,87	20.000,00	15.350,00	39.900,00	0,00	5.000,00	48.314.548,87
	Totale UPB B01							
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CON CORSO ED ALLA GENERALITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	45.000,00
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
B02002	Contributi monetari	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
B02003	Agevolazioni per il trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02004	Ausili e attività culturali	1.010.000,00	0,00	190.000,00	110.000,00	30.000,00	7.000,00	1.347.000,00
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	0,00	90.000,00	80.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	295.000,00
B02006	Sussidi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02007	Servizio mensa diretta	0,00	5.500.000,00	760.000,00	900.000,00	280.000,00	334.000,00	7.774.000,00
B02008	Servizi Abitativi convenzionati - oneri concessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02009	Pulizia locali, disinfezione, derattizzazione e servizi lavanderia	0,00	800.000,00	257.500,00	218.131,65	5.000,00	180.000,00	1.460.631,65
B02010	Vigilanza, portierato e trasporto valori	0,00	480.000,00	197.023,22	300.000,00	10.000,00	300.000,00	1.787.023,22
B02011	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	0,00	1.400.000,00	400.000,00	250.000,00	55.000,00	125.000,00	2.280.000,00
B02012	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	0,00	1.450.000,00	495.000,00	15.000,00	10.000,00	105.000,00	2.310.000,00
B02013	Assistenza software e hardware	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	4.000,00	116.000,00
B02014	Imposte e tasse (mensa e residenze e altri interventi) (spesa obbligatoria)	0,00	675.000,00	203.000,00	120.000,00	20.000,00	8.000,00	1.026.000,00
B02015	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
B02016	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	80.000,00
B02017	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
B02018	Istituzioni universitarie convenzionate	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
B02019	Rimborsi diversi a studenti	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
B02020	Medicina preventiva e counselling	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	14.000,00	3.000,00	52.000,00
B02021	Servizi per locazioni strutture immobiliari	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
B02022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or initials.

Bilancio di Previsione anno 2013  
Bilancio Pluriennale 2013-2015  
SPESA Richieste per UO

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD	ROMA1	ROMA2	ROMA3	CASSINO	VITERBO	TOTALE
		A	E	C	D	E	F	G= A+B+C+D+E+F
B02023	Altri studenti detentori	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B02025	Altri interventi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02026	Certificazione e accreditamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02027	Assicurazioni varie	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
B02028	Beni di consumo	0,00	6.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
B02030	Trasporti e facchinaggi	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	49.000,00
B02031	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	0,00	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
B02032	Acquisto carburante automezzi	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
B02033	Fitti passivi e oneri condominiali	0,00	82.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	91.000,00
B02034	Global service e residenza	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
B02035	Sevizi bibliotecari (EX Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB B02</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>12.026.000,00</b>	<b>2.951.500,00</b>	<b>2.310.154,87</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.161.000,00</b>	<b>20.956.654,87</b>
UPB B03	PROGETTI							
B03001	Portale informatico Siro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03002	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE 2000/2006 (2004/2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03006	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03007	Nodo Regionale di Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB B03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Ambito "B": Spese per la Promozione</b>	<b>49.872.298,87</b>	<b>12.046.000,00</b>	<b>2.956.850,00</b>	<b>2.350.054,87</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>69.271.203,74</b>
	<b>Ambito "C": Investimenti</b>							
UPB C01	INVESTIMENTI							
C01001	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 129/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	0,00	0,00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	85.000,00
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008) ex D.Lgs 626/94 (spese obbligatorie)	400.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	430.000,00
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automazzi, etc.	10.000,00	150.000,00	36.300,00	5.000,00	10.000,00	0,00	211.300,00
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	0,00	25.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	95.000,00
C01008	Abbandimento barriera architettoniche	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	20.000,00	100.000,00	90.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	230.000,00
C01010	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01011	Realizzazione nuove mensa	84.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	109.000,00
C01012	Acquisto hardware-software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01013	Spese per attuazione programmi finanziati dalla L. 339/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01014	Ristrutturazione Residenze Univers L. 339/00 - DM 116 (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01015	Realizzazione Residenze Univers L. 339/00 - DM 116 (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01016	Acquisto Residenze Universitarie L. 339/00 - DM 116 (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01017	Realizzazione Residenza Universitaria Valco San Paolo (I° Triennio)	8.875.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.941,25
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Pietà Residenza Roma Uno (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Cassino - 2° Stralobio (I° Triennio)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
C01020	Spese Intercentri Vari (Supporti Logistici e Via Sornani)	11.389.941,25	277.000,00	269.300,00	42.000,00	60.000,00	0,00	12.038.241,25
	<b>Totale UPB C01</b>	<b>11.389.941,25</b>	<b>277.000,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038.241,25</b>
	<b>Totale Ambito "C": Spese per investimenti</b>	<b>11.389.941,25</b>	<b>277.000,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038.241,25</b>
	<b>Ambito "D": Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>							
UPB D01	FONDO DI RISERVA							
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevidite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D01</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI							
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	2.494.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.200,64
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale	416.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.204,11
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D02</b>	<b>2.910.404,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.404,75</b>
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
D03001	Spese per fidi ed arbitri	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500.000,00
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03003	Debiti vs Istituti di credito	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>Totale UPB D03</b>	<b>999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
UPB D04	PERENZIONE							
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB D04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Ambito "D": Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>	<b>3.859.904,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.860.404,75</b>

*Handwritten signature or initials*

Bilancio di Previsione anno 2013  
 Bilancio Pluriennale 2013-2015  
 SPESA Richieste per UO

Capitolo	Denominazione Capitoli	LZD A	ROMA1 B	ROMA2 C	ROMA3 D	CASSINO E	VITERBO F	TOTALE G=A+B+C+D+E+F
<b>AMBITO "E" PARTITE DI GIRO</b>								
UPS E01	PARTITE DI GIRO							
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	500.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	512.000,00
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
E01003	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
E01004	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e tempo determinato	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E01007	Anticipo di fondi all'economia	31.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	111.000,00
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
E01010	Versamento ritenute per cessazione stipendi	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
E01011	Versamento ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 6/7/79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E01013	Versamento ritenute rimpatrio servizi	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
E01014	Versamento ritenute IMAP-REL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
E01015	Versamento ritenute sindacali	100.000,00	25.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	200.000,00
E01016	Restituzione depositi cauzionali	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
E01017	Rimissione mandati insoliti	1.500.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.115.000,00
E01018	Partite di giro varie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E01019	Anticipazione al personale TFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01020	Oneri TFS dipendenti RMI polizza RAS (periodo 2000 - 2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01022	Spese per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale UPB E01		12.077.000,00	440.000,00	255.000,00	31.000,00	30.000,00	51.000,00	12.884.000,00
Totale Ambito "E" Partite di giro		12.077.000,00	440.000,00	255.000,00	31.000,00	30.000,00	51.000,00	12.884.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		91.512.118,43	12.918.061,24	3.802.508,25	2.585.943,51	1.188.700,00	1.396.000,00	113.403.331,43
Totale Generale della Spesa al netto delle PDG		79.435.118,43	12.478.061,24	3.547.508,25	2.554.943,51	1.158.700,00	1.345.000,00	100.519.331,43

Handwritten signature or initials.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2013  
PLURIENNALE 2013 - 2015**

**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)**

<b>PARTE ENTRATA</b>		
<b>PROG.</b>	<b>UPB</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE
2	303	ALTRE ENTRATE
3	401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO
<b>PARTE SPESA</b>		
<b>PROG.</b>	<b>UPB</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
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

*h-20*

**ELENCO DEI CAPITOLI DI BILANCIO FINANZIABILI MEDIANTE  
PRELEVAMENTO DI RISORSE ECONOMICHE SUI FONDI DI RISERVA  
PER SPESE OBBLIGATORIE**

**CAPITOLI FINANZIABILI CON FONDI DI RISERVA**

	<b>CAPITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	A02001	Retribuzione Direttore Generale (Spesa obbligatoria)
2	A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a tempo determinato / Comandati (Spesa obbligatoria)
3	A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a tempo indeterminato (Spesa obbligatoria)
4	A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigente (Spesa obbligatoria)
5	A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (Spesa obbligatoria)
6	A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spesa obbligatoria)
7	A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (Spesa obbligatoria)
8	A03010	IRAP (Spesa obbligatoria)
9	A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (Spesa obbligatoria)
10	A05007	Utenze (elettriche, idriche e gas) (Spesa obbligatoria)
11	A05016	Imposte e tasse (Spesa obbligatoria)
12	A05018	Sicurezza sul lavoro (Spesa obbligatoria)
13	B02012	Utenze (elettriche, idriche e gas) (Spesa obbligatoria)
14	B02015	Imposte e tasse (Spesa obbligatoria)
15	B02029	Interventi di manutenzione ordinaria per la Sicurezza (Spesa obbligatoria)
16	C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/08) ex d.lgs 626/94 (Spesa obbligatoria)
17	D02003	Residui passivi perenti di parte corrente (Spesa obbligatoria)
18	D02004	Residui passivi perenti di parte capitale (Spesa obbligatoria)

h  
80