



**LAZIODISU**

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

*ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO*

*DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 NOVEMBRE 2012*

Il giorno 29 novembre 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:

1. *Comunicazione del Presidente*
2. *Personale*
3. *Bilancio*

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

Sono assenti giustificati i Consiglieri Sig. Omero Colacicchi, Sig. Marco Cossu, Sig. Mauro Mafri, Dott. Carlo Monti.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei revisori contabili Prof. Luciano Lilla.

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

...omissis..

DELIBERA N. 29/2012

*Variatione n. 2 al bilancio di previsione anno 2012.*

## 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*", ed in particolare gli artt. 27 e 58;

**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'art. 24;

**Viste** le delibere consiliari:

- n. 26 del 29 novembre 2011 concernente "*Adozione del bilancio di previsione anno 2012 e pluriennale 2012/2014*";
- n. 1 del 28 febbraio 2012 concernente "*Variazione n. 1 al bilancio di previsione anno 2012*";
- n. 21 del 5 settembre 2012 concernente "*Assestamento del bilancio di previsione anno 2012 e pluriennale 2012-2014*";

**Visti**, inoltre, i decreti del Presidente:

- n. 3 del 25 ottobre 2012 avente ad oggetto "*Variazione compensativa -parte Spesa – UPB B02 (Attività istituzionali varie, a concorso e alla generalità)*";
- n. 4 del 25 ottobre 2012 avente ad oggetto "*Prelievo dei fondi residui perenti. Variazione compensativa del bilancio finanziario 2012 –Parte Spesa – UPB D02 –Fondi residui perenti-*"

**Considerato** che in questa ultima fase di gestione dell'anno 2012 il bilancio di Laziodisu necessita di una ulteriore rivisitazione dello stato di previsione dell'entrata e di una rimodulazione, nello stato di previsione della spesa, degli stanziamenti iscritti per adeguarli alle nuove disponibilità, oltre che alle diverse manifestate esigenze di gestione di Laziodisu e delle Adisu territoriali;

**Vista** la proposta di delibera per l'adozione della variazione n. 2 al bilancio di previsione anno 2012 e documentazione allegata, trasmessa con nota del Direttore generale f.f. prot.n. 52116/DG del 26.11.2012;

**Preso atto** della relazione del Direttore Generale f.f. di Laziodisu, nonché del documento contabile allegato alla presente deliberazione, letto per Titoli, Ambiti, Categorie, Capitoli e rispettivi riepiloghi;





**Bilancio di Previsione Assestato**  
**Anno 2012**

**Variazione n. 2**

Delibera Consiliare n. ~~29~~ del 29/11/2012

*A. P.*

VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISI

ANNO 2012

PARTE ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI al 31.12.2011				COMPETENZA				CASSA							
				A		B		C		D		E=(B+C-D)		F		G		H	
				Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	
Avanzo di amministrazione Fondo Cassa				23.509.271,26	0,00	0,00	23.509.271,26	0,00	0,00	23.509.271,26	0,00	0,00	23.509.271,26	0,00	0,00	23.509.271,26	0,00	0,00	
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 CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	24.113.866,35	38.830.674,20	200.000,00	-	39.030.674,20	-	62.944.360,55	200.000,00	-	63.144.360,55	-	-	-	-	-	
		UPB 102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	80.171.650,18	25.400.000,00	-	-	25.400.000,00	-	105.571.650,18	-	-	-	105.571.650,18	-	-	-	-	-
		UPB 103	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPB 104	CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UPB 105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE	8.215.858,73	7.857.750,20	56.392,79	50.000,00	7.864.142,99	-	16.073.608,93	56.392,79	50.000,00	-	16.080.001,72	-	-	-	-	-
		UPB 106	ENTRATE DA PROGETTI	4.025.009,75	45.000,00	-	-	45.000,00	-	4.070.009,75	-	-	-	4.070.009,75	-	-	-	-	-
<b>Totale Titolo "1"</b>				<b>116.526.205,01</b>	<b>72.133.424,40</b>	<b>256.392,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.339.817,19</b>	<b>188.659.629,41</b>	<b>256.392,79</b>	<b>50.000,00</b>	<b>188.866.022,20</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>	
2	Entrate in c/Capitale	UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	23.983.329,53	26.854.476,63	-	-	26.854.476,63	-	50.837.806,16	-	-	50.837.806,16	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Titolo "2"</b>				<b>23.983.329,53</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3	Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	UPB 302	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	
		UPB 303	ALTRE ENTRATE	2.745.538,20	912.500,00	310.000,00	210.000,00	1.012.500,00	-	3.658.038,20	310.000,00	210.000,00	-	3.758.038,20	-	-	-	-	
		<b>Totale Titolo "3"</b>				<b>2.745.538,20</b>	<b>912.500,00</b>	<b>10.310.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>11.012.500,00</b>	<b>3.658.038,20</b>	<b>10.310.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.758.038,20</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.758.038,20</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.758.038,20</b>	<b>10.000.000,00</b>
4	Titolo "4" Partite di Giro	UPB 401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.928.198,52	19.787.000,00	150.000,00	8.800,00	19.928.100,00	-	21.715.198,52	150.000,00	8.800,00	21.856.298,52	-	-	-	-	-	
		<b>Totale Titolo "4"</b>				<b>1.928.198,52</b>	<b>19.787.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>19.928.100,00</b>	<b>21.715.198,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>21.856.298,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>21.856.298,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Totale Generale dell'Entrata</b>				<b>145.183.271,26</b>	<b>143.196.672,29</b>	<b>10.716.392,79</b>	<b>268.800,00</b>	<b>153.644.165,08</b>	<b>268.800,00</b>	<b>10.716.392,79</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>275.583.935,41</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	
Totale Generale della Entrata al netto delle PdG				143.255.072,74	123.409.672,29	10.566.392,79	260.000,00	133.716.065,08	246.421.244,10	10.566.392,79	260.000,00	260.000,00	256.727.636,89	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISU  
ANNO 2012  
PARTE SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI al 31.12.2011	COMPETENZA				CASSA						
					Previsione attuale		Variazioni		Previsione risultante		Previsione attuale		Variazioni		Previsione risultante I=(F+G-H)
					A	B	C	D	E=(B+C-D)	F	G	H			
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	132.122,16	567.855,83	15.000,00	-500,00	582.355,83	699.977,99	15.000,00	-500,00	714.477,99			
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	774.676,70	1.553.000,00	33.507,96	-1.060,00	1.585.507,96	2.327.676,70	33.507,96	-1.060,00	2.360.184,66			
		UPB A03	PERSONALE	1.882.717,84	11.085.000,00	58.000,00	-406.994,00	10.736.006,00	12.967.717,84	58.000,00	-406.994,00	12.618.723,84			
		UPB A04	SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	405.231,52	508.216,02	0,00	-329.035,02	179.181,00	913.447,54	0,00	-329.035,02	584.412,52			
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.993.487,09	3.610.554,14	453.000,00	-350.489,00	3.713.068,14	5.604.041,23	453.000,00	-350.489,00	5.706.555,23			
		<b>Totale ambito "A"</b>				<b>5.188.235,31</b>	<b>17.324.625,99</b>	<b>559.507,96</b>	<b>-1.088.015,02</b>	<b>16.796.118,93</b>	<b>22.512.861,30</b>	<b>559.507,96</b>	<b>-1.088.015,02</b>	<b>21.984.354,24</b>	
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	47.766.060,18	47.207.363,94	1.067.000,00	-137.060,00	48.137.363,94	94.973.424,12	1.067.000,00	-137.060,00	95.903.424,12			
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA')	26.282.847,77	23.749.211,00	272.000,00	-1.799.826,51	22.230.384,49	50.032.058,77	272.000,00	-1.799.826,51	48.513.232,26			
		UPB B03	PROGETTI	3.523.123,75	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.568.123,75	0,00	0,00	3.568.123,75			
		<b>Totale ambito "B"</b>				<b>77.572.031,70</b>	<b>71.001.574,94</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>-1.927.826,51</b>	<b>70.412.748,43</b>	<b>148.573.606,64</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>-1.927.826,51</b>	<b>147.984.780,13</b>	
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	19.185.760,22	29.819.488,83	1.156.726,36	-193.000,00	30.793.215,19	49.005.249,05	1.156.726,36	-183.000,00	49.978.975,41			
		<b>Totale ambito "C"</b>				<b>19.185.760,22</b>	<b>29.819.488,83</b>	<b>1.156.726,36</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>30.793.215,19</b>	<b>49.005.249,05</b>	<b>1.156.726,36</b>	<b>49.978.975,41</b>		
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00			
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	9.270.752,16	3.760.529,01	678.443,21	-678.443,21	3.760.529,01	13.031.281,17	678.443,21	-678.443,21	13.031.281,17			
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	64.518,87	903.453,52	10.450.000,00	0,00	11.363.453,52	967.972,39	10.450.000,00	0,00	11.417.972,39			
		UPB D04	PERENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale ambito "D"</b>				<b>9.335.271,03</b>	<b>5.263.982,53</b>	<b>11.128.443,21</b>	<b>-678.443,21</b>	<b>15.713.982,53</b>	<b>14.599.253,56</b>	<b>11.128.443,21</b>	<b>-678.443,21</b>	<b>25.049.253,56</b>			
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	13.658.472,08	19.787.000,00	150.000,00	-8.900,00	19.928.100,00	33.445.472,08	150.000,00	-8.900,00	33.586.572,08			
		<b>Totale ambito "E"</b>				<b>13.658.472,08</b>	<b>19.787.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>19.928.100,00</b>	<b>33.445.472,08</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>33.586.572,08</b>	
<b>Totale Generale della Spesa</b>				<b>124.939.770,34</b>	<b>143.196.672,29</b>	<b>14.333.677,53</b>	<b>-3.886.184,74</b>	<b>153.644.165,08</b>	<b>268.136.442,63</b>	<b>14.333.677,53</b>	<b>-3.886.184,74</b>	<b>278.583.935,41</b>			
<b>Totale Generale della Spesa al netto delle PdG</b>				<b>111.281.298,26</b>	<b>123.409.672,29</b>	<b>14.183.677,53</b>	<b>-3.877.284,74</b>	<b>133.716.065,08</b>	<b>234.690.970,55</b>	<b>14.183.677,53</b>	<b>-3.877.284,74</b>	<b>244.997.363,33</b>			



**LAZIODISU**

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

2

**Allegato tecnico**

**Parte ENTRATA**

ASU

VARIAZIONE N. 2  
AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ANNO 2012 DI LAZIODISU  
PARTE ENTRATA  
UO: ENTRATA LAZIODISU

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Residui attivi al 31/12/2011	COMPENZA		CASSA		Previsione risultante
			Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	
	Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa		23.509.271,26			3.265.770,33	3.265.770,33
<b>TITOLO "1" - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti</b>							
UPB 101	CONTRIBUTI REGIONALI - FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	0,00					
101001	Entrate derivanti dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio universitario	29.002.630,00	200.000,00	0,00	29.202.630,00	0,00	29.202.630,00
101002	Trasferimento regionale del fondo integrativo statale per Borse di studio e prestiti d'onore (MUR)	9.828.044,20	0,00	0,00	9.828.044,20	0,00	32.741.730,55
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)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	<b>Totale UPB 101</b>	<b>24.113.686,35</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.686,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.686,35</b>
UPB 102	ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI						
102001	Finanziamento annuo regionale spese funzionamento	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
102002	Finanziamento annuo regionale realizzazione attività da piano annuale (L.R. 7/2008)	50.300.000,00	0,00	0,00	50.300.000,00	0,00	50.300.000,00
102003	Intiroto tassa abilitazione all'esercizio professionale	30.170,33	0,00	0,00	30.170,33	0,00	30.170,33
102004	Finanziamenti regionali diversi	54.851,67	0,00	0,00	54.851,67	0,00	54.851,67
102005	Trasferimenti R.L.-Funzionamento e Canilere scuola lavoro (Ex Pegaso)	286.628,18	0,00	0,00	286.628,18	0,00	286.628,18
	<b>Totale UPB 102</b>	<b>80.171.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.171.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.171.650,18</b>
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
	<b>Totale UPB 103</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>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UPB 105	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE						
105001	Intiroto servizio mensa	892.766,07	10.000,00	0,00	902.766,07	0,00	902.766,07
105002	Intiroto servizio alloggio	347.891,41	0,00	0,00	347.891,41	0,00	347.891,41
105003	Intiroto servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105004	Proventi da servizi vari	6.584,01	0,00	0,00	6.584,01	0,00	6.584,01
105005	Intiroto derivanti da rimborsi di terzi	93.355,91	14.619,69	0,00	107.975,60	0,00	107.975,60
105006	Canoni da locazione immobili	257.901,79	31.773,10	0,00	289.674,89	0,00	289.674,89
105007	Interessi da conti correnti e sui rimborsi IVA	57.899,23	0,00	-50.000,00	7.899,23	-50.000,00	7.899,23
105008	Entrate relative a crediti IVA fiscali e previdenziali	5.842.178,34	0,00	0,00	5.842.178,34	0,00	5.842.178,34
105009	Intiroto servizio alloggio ( Ex Pegaso)	717.341,97	0,00	0,00	717.341,97	0,00	717.341,97
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>	<b>8.215.886,73</b>	<b>56.392,79</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>8.215.886,73</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>8.215.886,73</b>
	<b>Totale UPB 106</b>	<b>7.867.750,20</b>	<b>56.392,79</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>7.867.750,20</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>7.867.750,20</b>

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Residui attivi al 31/12/2011	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante
			Assestamento 2012 e successive n.2 variazioni compensative	Variazioni	Assestamento 2012 e successive n.2 variazioni compensative	Variazioni	
	<b>Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa</b>		23.599.271,26		23.599.271,26	3.265.770,33	3.265.770,33
UPB 106	ENTRATE DA PROGETTI						
106001	Contributo regionale progetto cantiere scuola e Lavoro L.R. 29/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106002	Finanziamento per il portale informatico Siro	1.025.632,20	45.000,00	0,00	45.000,00	1.074.632,20	1.074.632,20
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	0,00	0,00	2.849.347,31	2.849.347,31
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	22.474,91	0,00	0,00	0,00	22.474,91	22.474,91
106008	Finanziamento per Nodo Regionale di Orientamento	123.555,33	0,00	0,00	0,00	123.555,33	123.555,33
	<b>Totale UPB 106</b>	<b>4.023.009,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.070.009,75</b>	<b>4.070.009,75</b>
	<b>Totale Titolo "1"</b>	<b>116.526.205,01</b>	<b>72.133.424,40</b>	<b>256.392,79</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>188.659.629,41</b>	<b>188.656.022,20</b>
	<b>Titolo "2" - Entrate in c/Capitale</b>						
UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO						
201001	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 1° Triennio	11.704.395,27	0,00	0,00	0,00	11.704.395,27	11.704.395,27
201002	Trasferimento regionale in c/capitale (L. 126/1990)	456.348,72	8.780.379,63	0,00	8.780.379,63	9.236.728,35	9.236.728,35
201003	Trasferimento regionale annuo in c/capitale	8.674.052,26	0,00	0,00	0,00	8.674.052,26	8.674.052,26
201004	Alienazione di immobili, impianti, attrezzature, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201005	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 1° Triennio	1.939.845,47	0,00	0,00	0,00	1.939.845,47	1.939.845,47
201006	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 1° Triennio	1.208.687,81	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.208.687,81	3.208.687,81
201007	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 1° Triennio	0,00	16.074.097,00	0,00	16.074.097,00	16.074.097,00	16.074.097,00
	<b>Totale UPB 201</b>	<b>23.983.329,53</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>
	<b>Totale Titolo "2"</b>	<b>23.983.329,53</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.854.476,63</b>	<b>50.837.806,16</b>	<b>50.837.806,16</b>
	<b>Titolo "3" - Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate</b>						
UPB 303	RISCOSSIONE MUTUI E PRESTITI						
303001	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303002	Riscossione di anticipazione a breve termine	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>Totale UPB 302</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
UPB 303	ALTRE ENTRATE						
303001	Recupero crediti	227.167,66	215.000,00	0,00	-210.000,00	442.167,66	232.167,66
303002	Revoca e/o decadenza Borse di Studio, Tassa Regionale ed altri benefici e servizi a concorso (vincolate)	1.708.540,42	612.500,00	0,00	822.500,00	2.321.040,42	2.531.040,42
303003	Rimborsi e recuperi di somme non riscosse (non vincolate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303004	Rimborsi di anticipazioni e riscossione di crediti diversi	508.923,16	0,00	0,00	0,00	508.923,16	508.923,16
303005	Altri crediti diventati ex P. G. - 2.11.2004 e retro	14.198,37	85.000,00	0,00	185.000,00	99.198,37	199.198,37
303006	Entrate eventuali e varie (sanzioni)	286.708,59	0,00	0,00	0,00	286.708,59	286.708,59
303007	Rimborsi Enti Diversi e Fondo Cassa al 14/01/2011 (Ex Pegasus)	2.745.538,20	912.500,00	-210.000,00	1.012.500,00	3.658.038,20	3.758.038,20
	<b>Totale UPB 303</b>	<b>2.745.538,20</b>	<b>912.500,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>3.658.038,20</b>	<b>3.758.038,20</b>
	<b>Totale Titolo "3"</b>	<b>2.745.538,20</b>	<b>10.310.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>11.012.500,00</b>	<b>13.758.038,20</b>	<b>13.758.038,20</b>



VARIAZIONE N. 2  
AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ANNO 2012 DI LAZIODISU  
PARTE ENTRATA  
UO: ENTRATA LAZIODISU

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Residui attivi al 31/12/2011	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante
			Assestamento 2012 e successive n.2 variazioni compensative	Variazioni	Assestamento 2012 e successive n.2 variazioni compensative	Variazioni	
	Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa	23.509.271,26			3.265.770,33		3.265.770,33
	Totale "4" Partite di giro						
UBP-401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
401001	Ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
401002	Ritenute erariali al personale in ruolo	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
401003	Ritenute erariali al personale a tempo determinato	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
401004	Ritenute previdenziali - assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
401005	Ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
401006	Recupero di somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
401007	Recupero di fondi anticipati all'economio	36.748,99	0,00	122.100,00	0,00	167.748,99	158.848,99
401008	Ritenute assicurazioni individuali	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
401009	Ritenute assicurazioni auto	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
401010	Ritenute per cessioni stipendi	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
401011	Ritenute pignoramenti ed assegni alimentari	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
401012	Recupero quote liquidazione al personale TFS L.R. 67/79	696.858,35	0,00	300.000,00	0,00	996.858,35	996.858,35
401013	Ritenute rcongjunzioni servizi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
401014	Ritenute MAPREL	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
401015	Ritenute sindacali	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
401016	Introriti Depositi Cauzionali	34.920,30	150.000,00	350.000,00	0,00	234.920,30	384.920,30
401017	Recuperi per Mandati insoluti	272,30	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.272,30	10.000.272,30
401018	Partite di Giro Varie	754.960,24	0,00	4.010.000,00	0,00	4.764.960,24	4.764.960,24
401019	Recuperi di anticipazione al personale TFS	404.438,34	0,00	150.000,00	0,00	554.438,34	554.438,34
401020	Rimborso Polizza Ras Dipendenti RM1 TFS (periodo 2000 - 2004)	0,00	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	0,00
401022	Introriti per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale UBP 401	1.928.198,52	150.000,00	19.787.000,00	-8.900,00	21.715.198,52	21.856.298,52
	Totale Titolo "4"	1.928.198,52	150.000,00	19.925.100,00	-8.900,00	21.715.198,52	21.856.298,52
	TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA	145.183.271,26	143.196.672,29	268.900,00	10.716.392,79	268.136.442,52	278.893.935,41
	Totale Generale della Entrata al netto delle PUG	143.255.072,74	10.566.392,79	-260.000,00	10.586.392,79	246.421.244,10	256.727.636,89



**LAZIODISU**

Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

**Allegato tecnico**

**Parte SPESA**

VARIAZIONE N. 2  
AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO ANNO 2012 DI LAZIODISU  
PARTE SPESA  
U.O. SPESA LAZIODISU

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Residui Passivi al 31/12/2011	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante
			Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	
UPB A01	Funzionamento						
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione	81.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	359.743,86
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.244,00
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	4.320,87	0,00	-500,00	0,00	-500,00	14.420,87
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	6.440,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	34.400,00
A01005	Spese di rappresentanza	5.452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,85
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	121.626,41
A01007	Spese Nucleo di Valutazione	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
A01008	Spese Nucleo di Valutazione	19.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00
	Totale UPB A01	132.122,16	15.000,00	-500,00	15.000,00	-500,00	714.477,99
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI						
A02001	Ributazione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	53.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	263.722,33
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	121.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,23
A02003	Ributazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	155.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155.789,91
A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	28.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	399.251,34
A02005	Fondo per la Ributazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	337.016,72	33.307,96	0,00	33.307,96	0,00	860.524,68
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	614,20	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.614,20
A02007	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	9.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89.271,98
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali: Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
A02010	Ributazione s oneri Direttore Generale (Ex. Peggio)	58.427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58.427,99
	Totale UPB A02	774.676,70	33.307,96	-1.000,00	33.307,96	-1.000,00	2.360.184,66
UPB A03	PERSONALE						
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	119.476,52	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	4.569.476,82
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 personale Cat. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03004	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03005	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	34.065,71	135.000,00	0,00	0,00	0,00	161.065,71
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 esecuzio 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)	79.273,46	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	2.089.273,46
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	455.000,00
A03011	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	161.502,76	300.000,00	0,00	0,00	0,00	461.502,76
A03012	Sommministrazioni di lavoro a Tempo determinato Digs 27603	553.532,02	755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.532,02
A03013	Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03014	Ributazione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	207.625,47	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	365.625,47
A03015	Progressioni, contratto integrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03016	Indennità di comparto (Risorse stabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03017	Ributazione di affidamento deleghe dirigenziali	20.612,72	313.000,00	0,00	0,00	0,00	327.612,72
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	655.038,21	2.192.000,00	0,00	0,00	0,00	2.847.038,21
A03019	Fondo risorse stabili	51.950,57	35.000,00	-57.994,00	0,00	-57.994,00	88.596,57
A03020	Fondo risorse variabili	1.882.777,84	11.085.000,00	-406.994,00	0,00	-406.994,00	12.618.723,84
	Totale UPB A03	1.882.777,84	11.085.000,00	-406.994,00	0,00	-406.994,00	12.618.723,84
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE						
A04001	Rimborso spesa trasporto ed indennità missione personale dipendente	1.372,33	7.450,00	0,00	0,00	0,00	8.822,33
A04002	Spese per accantonamenti sanitari	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
A04003	Spese per vitto e vitto e civiltà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04004	Assicurazione contro l'invalidità civile e patrocino legale in favore del personale dipendente	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
A04005	Erro indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente	124.705,89	276.614,12	0,00	0,00	0,00	207.891,68
A04007	Spesa per servizio mensa personale/auton. pasto	228.418,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	271.418,86
A04008	Spese per concorsi	35.170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,46
A04009	Aggiornamento professionale personale dipendente	12.563,98	94.151,90	-78.606,90	0,00	-78.606,90	28.108,98
	Totale UPB A04	405.231,52	508.216,02	-329.035,02	0,00	-329.035,02	584.412,52

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante
		Variazioni		Variazioni		
		Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	+	Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	+	
Residui Pasivi al 31/12/2011						
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	11.831,95	0,00	-600,00	0,00	21.831,95
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	88.241,76	0,00	-11.300,00	0,00	195.941,76
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	44.336,21	0,00	0,00	0,00	83.936,21
A05003	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	189.965,59	0,00	-2.000,00	0,00	352.965,59
A05004	Pulizia locali, disinfezione e derattizzazione	34.672,42	0,00	-12.000,00	0,00	53.172,42
A05005	Spese postali	174.549,13	0,00	0,00	0,00	199.549,13
A05006	Vigilanza e ponticato	251.250,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	918.952,30
A05007	Utensile elettrico, idriche e gas (spesa obbligatoria)	327.702,30	0,00	-142.990,00	0,00	522.048,21
A05008	Utensile telefonico	182.048,21	0,00	-1.000,00	0,00	33.953,83
A05009	Acquisto carburante automezzi	16.000,00	0,00	-30.200,00	0,00	72.735,08
A05010	Trasporti e facchinaggi	57.935,08	0,00	-51.380,00	0,00	506.598,83
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, macchinari ed attrezzature	276.270,81	0,00	0,00	0,00	96.631,10
A05012	Oneri concessi affielettamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	61.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	196.994,46
A05013	Chorari e compensi per incarichi professionali esterni	122.000,00	0,00	-4.400,00	0,00	107.000,00
A05014	Assicurazioni varie	79.391,46	0,00	0,00	0,00	1.443.765,43
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	30.765,43	450.000,00	0,00	0,00	157.486,49
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	37.396,49	0,00	-900,00	0,00	82.072,18
A05017	Altri passivi e oneri (spesa obbligatoria)	80.372,18	0,00	-3.000,00	0,00	164.948,90
A05018	Centro elettronico dati	89.742,78	0,00	-27.000,00	0,00	451.603,57
A05019	Spese pubblicitarie (L.legge 677/1987)	202.319,57	0,00	-23.716,00	0,00	26.480,00
A05020	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pagaso)	16.460,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
A05021	Rimborso diversi	8.877,79	0,00	-1.000,00	0,00	8.877,79
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pagaso)	8.877,79	0,00	0,00	0,00	5.706.555,23
<b>Totale UPB A05</b>		<b>1.993.467,09</b>	<b>453.000,00</b>	<b>-350.486,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>21.984.354,24</b>
<b>Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento</b>		<b>5.188.235,31</b>	<b>559.507,96</b>	<b>-1.088.415,02</b>	<b>559.507,96</b>	<b>1.088.015,02</b>
<b>Ambito "B" Spese per la Promozione ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI</b>						
UPB B01	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	42.695.706,28	210.000,00	-137.000,00	0,00	86.086.650,29
B01001	Prestiti fiduciarci	1.336.249,93	0,00	0,00	0,00	1.336.249,93
B01002	ELIMINATO CON ASSESTAMENTO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01003	Attività a tempo parziale	127.491,90	0,00	0,00	0,00	227.661,90
B01004	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.400.000,00	520.000,00	1.170.000,00	0,00	2.570.000,00
B01005	Rimborso tassa regionale (spesa obbligatoria)	3.552.862,00	337.000,00	3.552.862,00	0,00	3.552.862,00
<b>Totale UPB B01</b>		<b>47.766.060,18</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>95.903.424,12</b>
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')					
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	220.797,20	0,00	-40.000,00	0,00	373.707,20
B02002	Contributi moratori	526.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	1.165.500,00
B02003	Agevolazioni per il trasporto	69.590,84	0,00	-7.000,00	0,00	166.554,64
B02004	Ausili e attività culturali	101.387,49	0,00	0,00	0,00	121.387,49
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	1.309.906,35	7.000,00	-20.000,00	0,00	2.696.906,35
B02006	Sussidi straordinari	388.000,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
B02007	Servizi mensa convenzionata	1.046.630,46	0,00	0,00	0,00	1.046.630,46
B02008	Servizi Abitativi convenzionati, elio oneri concessori	5.955.875,59	0,00	-308.000,00	0,00	12.866.125,59
B02009	Pulizia locali, disinfezione, derattizzazione e servizi avandaria	753.341,97	0,00	0,00	0,00	753.341,97
B02010	Vigilanza, ponticato e trasporto valori	2.035.461,00	0,00	0,00	0,00	4.241.642,30
B02011	Utensile elettrico, idriche e gas (spesa obbligatoria)	2.594.713,82	0,00	-238.500,00	0,00	4.800.213,82
B02012	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	1.579.241,94	60.000,00	0,00	0,00	4.139.241,94
B02013	Assistenza software e hardware	1.993.520,61	0,00	-59.000,00	0,00	4.224.020,61
B02014	Imposte e Tasse (mense e residenze e altri interventi/servizi) (Spesa obbligatoria)	387.754,64	0,00	-94.500,00	0,00	704.254,64
B02015	Comunicazioni, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)	867.903,60	55.000,00	-335.000,00	0,00	1.696.903,60
B02016	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	12.872,80	0,00	0,00	0,00	22.872,80
B02017	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	260.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	260.000,00
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	189.500,00	0,00	-30.000,00	0,00	199.500,00
B02019	Attività di informazione e orientamento	4.522.685,97	150.000,00	5.672.685,97	0,00	6.022.685,97
B02020	Rimborso diversi a studenti	2.313,03	0,00	0,00	0,00	63.313,03
B02021	Medicina preventiva e counselling	86.250,45	0,00	0,00	0,00	130.250,45
B02022	Servizi per locazioni strutture immobiliari	86.966,67	0,00	0,00	0,00	146.966,67
B02023	Ausili studenti detenuti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
B02024	Altri interventi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	47.160,00
B02025	Certificazioni e accreditamenti	47.160,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
B02026	Assicurazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
B02027	Beni di consumo	17.261,00	0,00	-9.700,00	0,00	33.550,00
B02028	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	305.320,69	0,00	-4.126,51	0,00	488.186,18
B02029	Trasporti e facchinaggi	29.981,33	0,00	-4.000,00	0,00	90.981,33
B02030	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	65.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	57.554,68
B02031	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	28.554,68	0,00	-11.000,00	0,00	57.554,68
B02032	Acquisto carburante automezzi	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
B02033	Altri passivi e oneri condominiali	93.559,00	0,00	0,00	0,00	183.559,00

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	COMPETENZA			CASSA				
		Residui Passivi al 31/12/2011	Variazioni		Previsione risultante	Variazioni		Previsione risultante	
			Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	+		-	+		-
B02034	Global service residenza	654.219,25	0,00	-40.000,00	210.000,00	0,00	904.219,25	-40.000,00	864.219,25
B02035	Spese abitative (Ex Pegaso)	164.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164.654,29	0,00	164.654,29
	Totale UPB B02	26.282.847,77	272.000,00	-1.790.826,51	22.230.384,49	272.000,00	50.032.058,77	-1.790.826,51	48.513.232,26
UPB B03	PROGETTI								
B03001	Portale informatico Siro	51.134,58	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	96.134,58	0,00	96.134,58
B03002	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	0,00	0,00
B03003	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	0,00	0,00
B03004	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE 2000/2006	3.471.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.989,17	0,00	3.471.989,17
B03005	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03006	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	0,00
B03007	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03007	Redo Regionale di Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB B03	3.523.123,75	45.000,00	-1.927.826,51	45.000,00	0,00	3.558.123,75	-1.927.826,51	1.630.297,24
	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione	77.372.031,70	1.339.000,00	-1.927.826,51	70.412.785,19	1.339.000,00	146.573.606,94	-1.927.826,51	147.994.780,13
	Ambito "C" - Investimenti								
UPB C01	INVESTIMENTI								
C01001	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 129/60)	456.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.390,66	0,00	9.463.739,38
C01003	Ristrutturazione, ripristino e trasformazione immobili	623.372,50	0,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	733.372,50	-40.000,00	693.372,50
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la sicurezza (T.U. 81/2008) ex (Lgs. 62/84) (Pubbli. arch. sig. n. 11/08)	646.789,01	1.156.726,36	0,00	1.566.726,36	0,00	856.789,01	0,00	2.013.515,37
C01005	Acquisto impianti e attrezzature universitarie	172.935,30	0,00	0,00	288.000,00	0,00	460.935,30	0,00	460.935,30
C01006	Acquisto impianti e attrezzature universitarie	26.473,47	0,00	0,00	10.000,00	0,00	36.473,47	0,00	36.473,47
C01007	Acquisto impianti e attrezzature universitarie	284.395,61	0,00	-35.000,00	60.000,00	0,00	379.395,61	-35.000,00	344.395,61
C01008	Arbustamento barriere architettoniche	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	992.153,49	278.826,20	-100.000,00	178.826,20	0,00	1.269.979,69	-100.000,00	1.169.979,69
C01010	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01011	Realizzazione nuove mensa	1.645.174,97	0,00	0,00	1.645.174,97	0,00	1.645.174,97	0,00	1.645.174,97
C01012	Acquisto hardware-software	128.980,25	99.000,00	-8.000,00	91.000,00	0,00	227.980,25	-8.000,00	219.980,25
C01013	Spese per attuazione programmi finanziati dalla L. 338/2000	355.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	355.443,60	0,00	355.443,60
C01014	Ristrutturazione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	4.811.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.098,54	0,00	4.811.098,54
C01015	Realizzazione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	3.848.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.430,12	0,00	3.848.430,12
C01016	Acquisto Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (1° Triennio)	1.250.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.866,84	0,00	1.250.866,84
C01017	Ristrutturazione Residenza Universitaria Valco San Paolo (1° Triennio)	486.414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	486.414,72	0,00	486.414,72
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Piella Residenza Roma Uno (1° Triennio)	162.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162.502,50	0,00	162.502,50
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Cassino - 2° Stalicio (1° Triennio)	283.750,65	5.555.756,00	0,00	5.555.756,00	0,00	5.819.506,65	0,00	5.819.506,65
C01020	Spese Interventi Vari (Supporti Logistici e Via Somaini)	4.682.794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.794,30	0,00	4.682.794,30
	Totale UPB C01	18.182.780,22	29.819.488,83	-183.000,00	30.793.215,19	0,00	49.005.249,05	-183.000,00	49.978.975,41
	Totale Ambito "C" Spese per investimenti	18.182.780,22	1.156.726,36	-183.000,00	30.793.215,19	1.156.726,36	49.005.249,05	-183.000,00	49.978.975,41
UPB D01	FONDO D'IRISERVA								
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevedute	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	0,00
	Totale UPB D01	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENI								
D02001	Fondo di riserva per residui passivi di parte corrente	0,00	939.193,94	0,00	645.345,45	0,00	939.193,94	-293.848,49	645.345,45
D02002	Fondo di riserva per residui passivi di parte d/capitale	0,00	556.529,76	-384.594,72	171.935,04	0,00	556.529,76	-384.594,72	171.935,04
D02003	Residui passivi di parte corrente	9.091.736,84	2.072.415,91	0,00	2.365.264,40	0,00	11.164.152,75	0,00	11.164.152,75
D02004	Residui passivi di parte capitale	179.015,32	192.389,40	0,00	384.594,72	0,00	371.404,72	0,00	755.959,44
	Totale UPB D02	9.270.752,16	3.760.529,01	-678.443,21	3.760.529,01	678.443,21	13.031.281,77	-678.443,21	13.031.281,77
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE								
D03001	Spese per illi ed onirali	60.287,97	903.453,52	0,00	1.353.453,52	0,00	963.741,49	0,00	1.413.741,49
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex Pegaso)	4.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
D03003	Debiti vs istituti di credito	64.518,87	903.453,52	0,00	11.353.453,52	0,00	967.972,39	0,00	10.400.000,00
	Totale UPB D03	64.518,87	903.453,52	0,00	11.353.453,52	0,00	967.972,39	0,00	11.417.972,39
UPB D04	PERENZIONE								
D04001	Residui passivi di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04002	Residui passivi di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB D04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche	9.335.271,03	5.283.982,53	-678.443,21	15.713.982,53	11.128.443,21	14.599.253,96	-678.443,21	25.049.253,96

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	Residui Passivi al 31/12/2011	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante
			Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	Assestamento 2012 e successive n. 2 variazioni compensative	Variazioni	
	<b>Ambito "E" - Partite di giro</b>						
UPB E01	<b>FARTITE DI GIRO</b>						
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
E01003	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
E01004	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e tempo determinato	570,40	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.570,40
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e collaboratori	756,23	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.756,43
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E01007	Anticipo di fondi all'economia	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
E01010	Versamento ritenute per cessione stipendi	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
E01011	Versamento ritenute per erogazione di sussidi	0,00	353.224,59	0,00	353.224,59	0,00	353.224,59
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 9/779	35.101,27	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	335.101,27
E01013	Versamento ritenute per erogazione di sussidi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
E01014	Versamento ritenute MAPREL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
E01015	Versamento ritenute sindacali	127,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.127,00
E01016	Restituzione depositi cauzionali	440.227,94	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	640.227,94
E01017	Rimessione mandati insoluti	12.313.936,21	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	22.313.936,21
E01018	Partite di giro varie	862.228,24	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	0,00	4.872.228,24
E01019	Anticipazione al personale TFS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
E01020	Oneri TFS dipendenti RM1 polizza RAS (periodo 2000 - 2004)	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
E01022	Spese per competenze nette dovute ad eredi di dipendenti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>Totale UPB E01</b>	<b>13.658.472,08</b>	<b>19.787.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.928.100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>33.566.572,08</b>
	<b>Totale Ambito "E" - Partite di giro</b>	<b>13.658.472,08</b>	<b>19.787.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19.928.100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>33.566.572,08</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>124.939.770,34</b>	<b>143.196.672,29</b>	<b>14.333.677,53</b>	<b>153.644.165,08</b>	<b>-3.886.184,74</b>	<b>278.563.935,41</b>
	<b>Totale Generale della Spesa Al Netto delle PDG</b>	<b>111.281.298,26</b>	<b>123.409.672,29</b>	<b>14.183.677,53</b>	<b>133.716.065,08</b>	<b>-3.877.284,74</b>	<b>244.997.363,33</b>

VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISU

ANNO 2012  
PER SEDI TERRITORIALI  
PARTE SPESA

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
<b>Ambito "A" Spese di Funzionamento</b>								
UPB A01	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI</b>							
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione	276.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	276.745,83	
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	10.100,00	
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	23.160,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	27.960,00	
A01005	Spese di rappresentanza	4.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	8.650,00	
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00	
A01007	Spese Nucleo di Valutazione	40.400,00	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	
	<b>Totale UPB A01</b>	<b>447.705,83</b>	<b>26.750,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>562.355,83</b>	
UPB A02	<b>DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI</b>							
A02001	Ributezione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A02003	Ributezione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A02004	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	
A02005	Fondo per la Ributezione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	523.507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	523.507,96	
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	
A02007	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
A02010	Ributezione e oneri Direttore Generale (Ex. Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale UPB A02</b>	<b>1.585.007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.507,96</b>	
UPB A03	<b>PERSONALE</b>							
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	
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 ributezioni 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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	
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)	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	
A03011	Spese per omogeneizzazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 set. 2002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
A03012	Sommministrazione di lavoro a Tempo determinato Dlgs 27/6/03	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
A03013	Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A03014	Ributezione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A03015	Progressioni, contratto integrativo	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	
A03016	Indennità di comparto (Risorse stabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A03017	Ributezione di affidamento deleghe dirigenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	
A03019	Fondo risorse stabili	2.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.000,00	
A03020	Fondo risorse variabili	37.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.006,00	
	<b>Totale UPB A03</b>	<b>10.736.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736.006,00</b>	
UPB A04	<b>SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE</b>							
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	7.450,00	
A04002	Spese per accertamenti sanitari	3.000,00	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	
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale in favore del personale	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
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	
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente	83.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.186,00	
A04007	Spese per servizio mensa personale/buoni pasto	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
A04008	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente	15.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,00	
	<b>Totale UPB A04</b>	<b>174.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>179.181,00</b>	

VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISU

ANNO 2012

PER SEDI TERRITORIALI  
PARTE SPESA

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI							
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000,00	600,00	400,00	2.500,00	3.500,00	0,00	10.000,00
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	34.200,00	30.000,00	5.500,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	107.700,00
A05003	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	19.000,00	0,00	3.100,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	39.600,00
A05004	Pulizia locali, disinfezione e derattizzazione	62.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	40.000,00	27.000,00	163.000,00
A05005	Spese postali	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	18.500,00
A05006	Vigilanza e portierato	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	25.000,00
A05007	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	400.000,00	5.500,00	62.000,00	34.000,00	45.000,00	44.750,00	591.250,00
A05008	Utenza (telefonica)	150.000,00	80.000,00	49.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	330.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
A05010	Trasporti e facchinaggi	3.000,00	0,00	2.800,00	3.000,00	6.000,00	0,00	14.800,00
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature	31.000,00	13.708,02	61.000,00	19.620,00	35.000,00	70.000,00	230.328,02
A05012	Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	40.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	65.000,00
A05013	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
A05014	Assicurazioni varie	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	1.388.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.413.000,00
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	80.000,00	2.100,00	20.000,00	5.000,00	7.000,00	6.000,00	120.100,00
A05017	Fitti passivi e oneri condominiali	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
A05018	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	35.206,12	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	75.206,12
A05019	Centro elettronico dati	235.284,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	249.284,00
A05020	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A05021	Rimborsi diversi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB A05</b>	<b>2.741.290,12</b>	<b>140.608,02</b>	<b>246.800,00</b>	<b>129.620,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>210.750,00</b>	<b>3.713.068,14</b>
	<b>Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento</b>	<b>15.684.240,91</b>	<b>167.358,02</b>	<b>272.350,00</b>	<b>158.770,00</b>	<b>273.900,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>16.796.118,93</b>
Ambito "B" Spese per la Promozione	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONORSO GESTITI CON FONDI							
UPB B01	VINCOLATI							
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art 8 L. 390/91) (spesa obbligatoria)	43.400.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400.944,01
B01002	Prestiti fruibili	1.336.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.249,93
B01003	Integrazione esperienze formative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01004	Attività a tempo parziale	19.710,00	19.710,00	15.350,00	39.900,00	0,00	5.500,00	100.170,00
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
B01006	Rimborso tassa regionale (spesa obbligatoria)	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
	<b>Totale UPB B01</b>	<b>48.066.903,94</b>	<b>19.710,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>48.137.363,94</b>
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONORSO ED ALLA GENERALITA')							
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	7.000,00	52.000,00
B02002	Contributi monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02003	Agevolazioni per il trasporto	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00
B02004	Ausili e attività culturali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	1.019.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	30.000,00	7.000,00	1.386.000,00
B02006	Sussidi straordinari	0,00	90.000,00	60.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	295.000,00
B02007	Servizio mensa diretta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02008	Servizio mensa convenzionata	0,00	5.500.000,00	762.250,00	872.000,00	362.000,00	314.000,00	7.810.250,00
B02009	Servizi Abitativi convenzionati e/o oneri concessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02010	Pulizia locali, disinfezione, derattizzazione e servizi lavanderia	1.206.618,00	0,00	260.000,00	298.000,00	5.000,00	265.943,00	2.035.461,00
B02011	Vigilanza, portierato e trasporto valori	0,00	1.307.000,00	418.000,00	165.500,00	10.000,00	305.000,00	2.205.500,00
B02012	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)	0,00	1.610.000,00	475.000,00	295.000,00	55.000,00	125.000,00	2.560.000,00
B02013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	0,00	1.606.000,00	263.000,00	181.500,00	90.000,00	130.000,00	2.230.500,00
B02014	Assistenza software e hardware	0,00	267.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	316.500,00
B02015	Imposte e Tasse (mense e residenze e altri interventi/servizi) (Spesa obbligatoria)	0,00	490.000,00	196.000,00	113.000,00	12.000,00	8.000,00	819.000,00
B02016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
B02017	Convenzioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
B02019	Istituzioni universitarie convenzionate	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
B02020	Rimborsi diversi a studenti	30.000,00	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	61.000,00
B02021	Medicina preventiva e counselling	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	8.000,00	3.000,00	46.000,00



VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISU  
 ANNO 2012  
 PER SEDI TERRITORIALI  
 PARTE SPESA

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
B02022	Servizi per locazioni strutture immobiliari	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	57.000,00
B02023	Auxili studenti detenuti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
B02028	Beni di consumo	0,00	300,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.300,00
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	98.873,49	2.000,00	0,00	7.000,00	75.000,00	182.873,49
B02030	Trasporti e facchinaggi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	61.000,00
B02031	Noleggio - canoni leasing macchinari - attrezzature ed automezzi	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
B02032	Acquisto carburante automezzi	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
B02033	Fitti passivi e oneri condominiali	0,00	82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	90.000,00
B02034	Globali service residenza	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
B02035	Sevizi abitativi (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale UPB B02</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>13.437.791,49</b>	<b>2.726.750,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>1.284.843,00</b>	<b>22.230.384,49</b>
UPB B03	<b>PROGETTI</b>							
B03001	Portale informatico Sirio	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.100,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>1.284.843,00</b>	<b>70.412.748,43</b>
	<b>Totale Ambito "B" - Spese per la Promozione</b>	<b>49.803.903,94</b>	<b>13.457.501,49</b>	<b>2.742.100,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>1.284.843,00</b>	<b>70.412.748,43</b>
	<b>Ambito "C" Investimenti</b>							
UPB C01	<b>INVESTIMENTI</b>							
C01001	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L.126/90)	9.007.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007.390,66
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008) ex D.Lgs 626/94 (spesa obbligatoria)	1.264.902,46	91.823,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.366.726,36
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automezzi, etc.	0,00	270.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	288.000,00
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mense	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
C01008	Abbatimento barriere architettoniche	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	93.826,20	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	178.826,20
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 mense	1.645.174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.174,97
C01012	Acquisto hardware-software	74.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	91.000,00
C01013	Spese per attuazione programmi finanziari dalla L. 338/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01014	Ristrutturazione Residenze Univers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01015	Realizzazione Residenze Univers. L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01016	Acquisto Residenze Universitarie L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)	10.329.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.076,00
C01017	Realizzazione Residenza Universitaria Valco San Paolo (II° Triennio)	2.189.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.265,00
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Pietà Residenza Roma Uno (II° Triennio)	5.555.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.756,00
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Cassino - 2° Stralcio (II° Triennio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01020	Spese interventi Van (Supporti Logistici e Via Somani)	30.159.391,29	416.823,90	157.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00	30.793.215,19
	<b>Totale Ambito "C" - Spese per investimenti</b>	<b>30.159.391,29</b>	<b>416.823,90</b>	<b>157.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.793.215,19</b>

**VARIAZIONE N° 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO LAZIODISU**  
**ANNO 2012**  
**PER SEDI TERRITORIALI**  
**PARTE SPESA**

CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
<b>Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>								
UPB D01	FONDO DI RISERVA							
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste	200.000,00	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	
	<b>Totale UPB D01</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI							
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	645.345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	645.345,45	
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte c/capitale	171.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171.935,04	
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente	1.921.516,19	265.313,67	68.418,91	0,00	63.736,31	2.366.264,40	
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale	8.500,00	567.524,12	0,00	0,00	960,00	576.984,12	
	<b>Totale UPB D02</b>	<b>2.747.296,68</b>	<b>832.837,79</b>	<b>68.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64.696,31</b>	<b>3.760.529,01</b>	
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
D03001	Spese per liti ed arbitrati	1.352.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.953,52	
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex Pegaso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D03003	Debiti vs istituti di credito	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	<b>Totale UPB D03</b>	<b>11.352.953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352.953,52</b>	
UPB D04	PERENZIONE							
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente	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	
	<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>Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche</b>								
<b>Ambito "E" Partite di Giro</b>								
UPB E01	PARTITE DI GIRO							
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	432.177,65	20.000,00	5.000,00	1.000,00	35.000,00	500.000,00	
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo	2.350.000,00	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	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	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	110.000,00	
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
E01007	Anticipo di fondi all'economia	31.000,00	11.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.100,00	
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali	6.000,00	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	80.000,00	
E01010	Versamento ritenute per cessazione stipendi	190.000,00	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	18.000,00	
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 67/79	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
E01013	Versamento ritenute rcongiazioni servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
E01014	Versamento ritenute MAPREL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
E01015	Versamento ritenute sindacali	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
E01016	Restituzione depositi cauzionali	180.000,00	95.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	350.000,00	
E01017	Rimissione mandati insoluiti	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
E01018	Partite di giro varie	2.865.000,00	900.000,00	225.000,00	0,00	10.000,00	4.010.000,00	
E01019	Anticipazione al personale TFS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
E01020	Oneri TFS dipendenti RM1 polizza RAS (periodo 2000 - 2004)	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	
E01022	Spese per competenze nelle dovute ad eredi di dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	<b>Totale UPB E01</b>	<b>18.454.177,65</b>	<b>1.026.100,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>19.928.100,00</b>	
<b>Totale Ambito "E" Partite di giro</b>								
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>								
		128.601.963,99	15.900.621,20	3.529.868,91	2.494.670,00	1.267.596,31	153.844.165,08	
<b>Totale Generale della Spesa Al Netto delle PdG</b>								
		110.347.786,34	14.874.521,20	3.239.868,91	2.463.670,00	1.192.596,31	133.716.065,08	