

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



**BUDGET DI CASSA UNICO DI ATENEO
- ESERCIZIO 2016 -**

BUDGET DI CASSA UNICO DI ATENE0 2016

Cassa 2016	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Anno
TUTALE ENTRATE	35.975.986,00	27.127.809,00	37.794.977,00	37.697.916,00	29.065.702,00	23.965.832,00	50.096.310,00	76.373.304,00	46.975.100,00	64.200.793,00	33.151.336,00	35.763.083,00	498.188.148,00
E100 ENTRATE PROPRIE	2.103.180,00	2.513.372,00	11.602.543,00	8.568.282,00	3.740.535,00	2.572.355,00	2.182.811,00	1.484.531,00	5.869.856,00	29.142.967,00	12.504.674,00	5.883.272,00	88.168.378,00
E110 Di cui: Entrate Contributive	119.435,00	54.035,00	75.535,00	75.535,00	75.535,00	76.535,00	73.535,00	67.000,00	83.535,00	148.533,00	263.066,00	193.535,00	1.305.816,00
E200 ALTRE ENTRATE	1.180.709,00	1.416.131,00	1.929.174,00	2.592.229,00	1.459.471,00	1.501.055,00	1.299.779,00	643.900,00	2.242.193,00	1.575.853,00	1.835.065,00	1.171.491,00	18.847.050,00
E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI	28.571.162,00	11.540.628,00	13.482.341,00	15.133.698,00	13.226.311,00	15.232.391,00	44.696.723,00	71.956.971,00	32.534.924,00	30.826.765,00	12.847.312,00	26.879.217,00	316.928.443,00
E310 Di cui: Fondo Finanziamento Ordinario	387.862,00	2.600,00	1.000,00	37.562,00	1.000,00								430.024,00
E311 Di cui: Borse di Studio Di Specializzazione Medica													-
E320 Di cui: Contributi e Trasferimenti Correnti Da Altri Soggetti	74.874,00	193.868,00	249.312,00	223.136,00	342.059,00	433.432,00	401.735,00	72.000,00	303.470,00	350.323,00	260.648,00	308.703,00	3.213.560,00
E350 TRASFERIMENTI INTERNI													-
E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE	29.628,00	8.390,00	8.709,00	9.291,00	11.291,00	2.747.285,00	7.291,00	8.100,00	3.822.914,00	746.552,00	15.901,00	10.071,00	7.425.423,00
E500 ENTRATE DERIVATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI											3.529.125,00		3.529.125,00
E600 PARTITE DI GIRO E	4.091.307,00	11.649.288,00	10.772.210,00	11.394.416,00	10.628.094,00	1.912.746,00	1.909.706,00	2.279.802,00	2.505.213,00	1.908.656,00		1.819.032,00	63.289.729,00
TUTALE SPESE	63.407.390,00	55.685.867,00	45.565.559,00	48.179.173,00	44.719.190,00	52.900.001,00	59.910.927,00	46.241.594,00	47.228.597,00	49.260.068,00	51.300.180,00	81.719.322,00	646.117.868,00
S100 RISORSE UMANE	24.016.989,00	19.218.623,00	19.178.054,00	19.110.673,00	18.333.116,00	18.421.558,00	23.757.334,00	19.415.791,00	17.840.591,00	18.465.571,00	18.216.460,00	27.254.938,00	243.229.698,00
S110 Di Cui: Competenze e Indennità al Personale al Netto dei Contributi a Carico S	470.367,00	568.273,00	534.853,00	670.164,00	504.467,00	563.354,00	585.942,00	450.602,00	432.849,00	431.983,00	388.462,00	538.688,00	6.140.004,00
S120 Di Cui: Contributi a Carico Soggetti	66.729,00	70.158,00	97.203,00	82.224,00	81.640,00	92.462,00	76.162,00	72.988,00	66.075,00	74.839,00	91.556,00	94.063,00	966.099,00
S140 Di Cui: Contributi a Carico Ente	89.910,00	61.564,00	83.676,00	64.392,00	62.843,00	78.696,00	76.679,00	41.967,00	50.958,00	64.427,00	59.771,00	71.653,00	806.536,00
S200 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO	3.332.600,00	7.800.367,00	5.759.761,00	8.454.034,00	5.854.347,00	8.293.092,00	8.471.351,00	3.632.613,00	5.288.422,00	7.252.661,00	6.188.363,00	6.462.675,00	76.850.286,00
S300 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	4.176.351,00	5.305.687,00	4.496.702,00	4.301.443,00	4.405.605,00	4.363.064,00	5.257.637,00	4.096.519,00	4.387.520,00	4.256.159,00	4.372.057,00	4.610.381,00	54.029.125,00
S400 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	163.579,00	2.527.491,00	1.244.029,00	2.315.771,00	1.653.703,00	2.823.785,00	2.952.426,00	1.580.172,00	1.576.256,00	1.773.990,00	1.571.468,00	4.971.269,00	25.153.939,00
S500 ALTRE SPESE CORRENTI	1.540.574,00	1.165.733,00	2.112.776,00	1.105.710,00	1.212.748,00	1.548.178,00	1.443.908,00	252.523,00	1.746.671,00	1.009.622,00	1.905.035,00	3.407.321,00	18.450.799,00
S600 TRASFERIMENTI	410.119,00	619.337,00	1.386.587,00	395.568,00	1.037.638,00	759.429,00	727.193,00	576.592,00	708.194,00	2.567.055,00	1.666.260,00	5.354.458,00	16.208.430,00
S630 Di Cui: Trasferimenti Interni	100.000,00												100.000,00
S700 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	3.961.935,00	4.174.250,00	3.634.328,00	3.723.887,00	3.191.199,00	3.395.647,00	8.916.412,00	3.797.191,00	4.332.885,00	5.469.855,00	5.553.505,00	6.598.868,00	56.749.962,00
S800 RIMBORSO DI PRESTITI	4.498,00					814.688,00							814.522,00
S900 PARTITE DI GIRO S	25.800.745,00	14.814.379,00	7.753.322,00	8.772.087,00	9.030.834,00	12.480.560,00	8.384.666,00	12.890.193,00	11.348.058,00	8.465.155,00	11.827.032,00	22.244.890,00	153.811.921,00
SALDO CASSA MENSILE	- 27.431.404,00	- 28.558.058,00	- 7.770.582,00	- 10.481.257,00	- 15.653.488,00	- 28.934.169,00	- 9.814.617,00	30.131.710,00	- 253.497,00	14.940.725,00	- 18.148.844,00	- 45.956.239,00	- 147.929.720,00
SALDO CASSA CUMULATO	172.568.596,00	144.010.538,00	136.239.956,00	125.758.699,00	110.105.211,00	81.171.042,00	71.356.425,00	101.488.135,00	101.234.638,00	116.175.363,00	98.026.519,00	52.070.280,00	

BUDGET DI CASSA GESTIONE CENTRALIZZATA 2016

SIOPE	Cassa 2016	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Anno
E100	Entrate proprie	883.303,43	1.682.963,66	10.335.370,45	7.385.870,84	2.775.102,56	1.609.312,67	1.197.706,07	1.068.530,51	5.041.618,63	27.865.029,89	11.432.447,26	5.003.109,98	76.280.365,95
E200	Altre entrate	8.800,55	9.584,39	78.128,39	12.652,17	178.977,20	69.231,28	317.731,81		1.032.966,70	348.993,99	702.003,79	27.076,21	2.786.146,48
E300	Entrate da trasferimenti	25.195.356,43	10.168.144,44	10.955.944,31	11.353.020,22	11.680.826,97	12.515.434,74	42.032.552,68	71.627.691,60	30.570.613,52	27.202.102,27	10.638.463,89	25.170.080,40	289.110.231,47
E400	Alienaz beni patr altre part fin	4.936,80		398,21			2.731.748,15			3.817.323,16	731.320,70			7.285.727,02
E500	Entrate da accens prestiti											3.529.125,40		3.529.125,40
E600	Entrate per partite di giro	4.091.307,41	11.649.288,11	10.772.209,96	11.394.415,78	10.628.093,88	1.912.746,40	1.909.706,36	2.279.802,09	2.505.213,12	1.908.655,61	2.419.258,53	1.819.031,60	63.289.728,85
	TOTALE ENTRATE	30.183.704,62	23.509.980,60	32.142.051,32	30.145.959,01	25.263.000,62	18.838.473,24	45.457.696,92	74.976.024,20	42.967.735,14	58.056.102,46	28.721.298,87	32.019.298,19	442.281.325,17
S100	Risorse umane	AMCE 231.171,77	1.079.887,41	1.295.832,71	511.062,61	413.257,36	619.426,76	748.669,73	248.739,50	472.937,22	489.183,17	366.089,59	388.778,99	6.865.036,82
	UE.00	22.651.873,49	16.800.729,49	16.565.017,49	17.180.485,49	16.714.589,49	16.523.264,49	21.517.706,49	18.423.482,49	16.400.890,49	16.705.531,49	16.699.719,49	25.409.276,49	221.592.566,88
S200	Risorse per il funzionamento	AMCE 862.414,87	4.704.955,04	2.296.289,01	3.496.649,96	2.072.075,02	4.346.934,28	4.700.048,79	2.029.667,62	1.636.705,57	3.527.982,66	2.633.022,25	3.452.081,31	35.758.826,38
	UE.00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	6.492.000,00
S300	Interventi a favore studenti	AMCE 64.600,02	1.110.510,62	259.257,11	97.631,81	167.071,10	217.965,78	1.105.268,99	78.646,67	281.063,16	122.037,69	251.504,42	227.448,67	3.983.006,04
	UE.00	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	3.671.340,01	44.056.080,12
S400	Oneri finanziari e tributari	AMCE 5.150,70	2.387.591,44	1.092.730,27	2.169.208,72	1.195.132,95	2.505.963,33	2.579.038,58	1.419.221,88	1.380.294,75	1.482.027,39	1.220.977,87	4.204.752,86	21.642.090,74
	UE.00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	448.200,00	308.200,00	358.200,00	158.200,00	188.200,00	278.200,00	338.200,00	758.200,00	3.348.400,00
S500	Altre spese correnti	550.369,28	317.511,98	1.273.339,94	249.044,62	197.592,67	256.434,72	577.486,11	37.159,76	1.058.411,32	309.036,58	1.112.225,76	2.744.881,42	8.683.494,18
S600	Trasferimenti		119.328,82	1.085.720,97	92.412,00	657.550,20	93.432,00	359.565,18	576.592,05	57.428,41	2.089.138,94	1.215.998,82	4.829.900,73	11.177.068,11
S700	Acquisiz beni durevoli e part fin	AMCE 3.433.696,63	3.441.687,80	3.005.508,64	3.219.349,44	2.622.859,35	2.778.012,40	8.408.931,09	3.458.958,05	3.772.546,65	4.828.814,56	5.049.457,83	6.101.048,90	50.120.871,34
	UE.00	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	234.433,33	2.813.199,96
S800	Rimborso prestiti						814.688,34							814.522,46
S900	Partite di giro	AMCE 17.416.659,52	11.327.376,75	4.619.317,15	4.510.131,00	4.458.135,06	8.311.291,89	4.103.587,21	9.486.328,06	7.365.082,90	4.201.331,57	7.425.881,40	17.553.500,90	100.778.623,41
	UE.00	8.384.085,00	3.487.002,00	3.134.005,00	4.261.956,00	4.572.699,00	4.169.268,00	4.281.079,00	3.403.865,00	3.982.975,00	4.263.823,00	4.401.151,00	4.691.389,00	53.033.297,00
	TOTALE SPESE	58.174.994,62	49.351.554,69	39.201.991,63	40.362.904,99	37.965.935,54	45.391.655,33	53.186.354,51	43.767.634,41	41.043.308,81	42.743.880,39	45.161.001,77	75.622.555,08	571.973.771,79
	SALDO CASSA CUMULATO	172.008.710,00	174.158.425,91	192.940.059,69	189.783.054,01	187.297.065,07	173.446.817,91	192.271.342,40	231.208.389,79	201.924.426,32	215.312.222,07	183.560.297,10	156.396.743,11	70.307.553,39

Allegato 3a

BUDGET DI CASSA STRUTTURE DIPARTIMENTALI /CENTRI 2016

Cassa 2016	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Anno
TOTALE ENTRATE	5.792.282	3.617.829	5.652.927	7.551.957	3.802.701	5.127.359	4.638.613	1.397.279	4.007.364	6.144.690	4.430.037	3.743.785	55.906.823
E100 ENTRATE PROPRIE	1.219.877	830.408	1.267.173	1.182.411	965.432	963.042	985.105	416.000	828.237	1.277.937	1.072.227	880.162	11.888.011
E110 Di cui Entrate Contributive	119.435	54.035	75.535	75.535	75.535	76.535	73.535	67.000	83.535	148.535	263.066	193.535	1.305.816
E200 ALTRE ENTRATE	1.171.908	1.406.547	1.851.046	2.579.577	1.280.494	1.431.824	982.047	643.900	1.209.226	1.226.859	1.133.061	1.144.415	16.060.904
E300 ENTRATE DA TRASFERIMENTI	3.375.806	1.372.484	2.526.397	3.780.678	1.545.484	2.716.956	2.664.170	329.279	1.964.310	3.624.663	2.208.848	1.709.137	27.818.212
E310 Di cui: Fondo Finanziamento Ordinario	387.862	2.600	1.000	37.562	1.000								430.024
E311 Di cui: Borse di Studio Di Specializzazione Medica													0
E320 Di cui: Contributi e Trasferimenti Correnti Da Altri Soggetti	74.874	193.868	249.312	223.136	342.059	433.432	401.735	72.000	303.470	350.323	260.648	308.703	3.213.560
E350 TRASFERIMENTI INTERNI													0
E400 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE	24.691	8.390	8.311	9.291	11.291	15.537	7.291	8.100	5.591	15.231	15.901	10.071	139.696
E500 ENTRATE DERIVATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											0		0
E600 PARTITE DI GIRO E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE	5.232.395	6.334.313	6.363.568	7.816.267	6.753.254	7.508.346	6.724.573	2.473.959	6.185.288	6.516.187	6.139.179	6.096.769	74.144.098
S100 RISORSE UMNE	1.133.944	1.338.006	1.317.204	1.419.125	1.205.269	1.278.867	1.490.958	743.569	966.763	1.270.856	1.150.651	1.456.883	14.772.095
S110 Di Cui: Competenze e Indennità al Personale al Netto dei Contributi a Carico S	470.367	568.273	534.853	670.164	504.467	563.354	585.942	450.602	432.849	431.983	388.462	538.688	6.140.004
S120 Di Cui: Contributi a Carico Soggetti	66.729	70.158	97.203	82.224	81.640	92.462	76.162	72.988	66.075	74.839	91.556	94.063	966.099
S140 Di Cui: Contributi a Carico Ente	89.910	61.564	83.676	64.392	62.843	78.696	76.679	41.967	50.958	64.427	59.771	71.653	806.536
S200 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO	1.929.185	2.614.412	2.922.472	4.416.384	3.241.272	3.405.158	3.230.302	1.061.945	3.110.716	3.183.678	3.014.341	2.469.594	34.599.459
S300 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	440.411	523.837	566.105	532.471	567.194	473.758	481.028	346.532	435.117	462.782	449.213	711.593	5.990.041
S400 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	30.228	11.700	23.099	18.362	10.370	9.622	15.187	2.750	7.761	13.763	12.290	8.316	163.448
S500 ALTRE SPESE CORRENTI	990.205	848.221	839.436	856.665	1.015.155	1.291.743	866.422	215.363	688.260	700.585	792.809	662.440	9.767.304
S600 TRASFERIMENTI	410.119	500.008	300.866	303.156	380.088	665.997	367.628	0	650.766	477.916	450.261	524.557	5.031.362
S630 Di Cui: Trasferimenti Interni	100.000												100.000
S700 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE	293.805	498.129	394.386	270.104	333.906	383.201	273.048	103.800	325.905	406.607	269.614	263.386	3.815.891
S800 RIMORSO DI PRESTITI	4.498						0					0	4.498
S900 PARTITE DI GIRO S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO CASSA MENSILE	559.887	-2.716.484	-710.641	-264.310	-2.950.553	-2.380.987	-2.085.960	-1.076.680	-2.177.924	-371.497	-1.709.142	-2.352.984	-18.237.275
SALDO CASSA CUMULATO	559.887	-2.156.597	-2.867.238	-3.131.548	-6.082.101	-8.463.088	-10.549.048	-11.625.728	-13.803.652	-14.175.149	-15.884.291	-18.237.275	