

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



**BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

P A R T E I I

- U S C I T A -

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.Q.				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.162.174,78				-
F.S.				USCITE					
F.S.1	I			SPESE CORRENTI					
F.S.1.01		1		Spese per il funzionamento degli organi dell'Ateneo					
F.S.1.01.01			1	Gettoni di presenza partecipazione adunanze organi collegiali	83.800,00	83.800,00	-	8.380,00	75.420,00
F.S.1.01.02			2	Indennità di missione e rimborso spese	8.000,00	8.000,00	-	7.843,55	156,45
F.S.1.01.03			3	Indennità, gettoni e spese di missione al collegio dei Revisori dei Conti	128.000,00	128.000,00	-	11.340,00	116.660,00
F.S.1.01.04			4	Indennità al nucleo di valutazione della gestione	150.000,00	160.000,00	-	21.852,69	138.147,31
				Totale Categoria 1	369.800,00	379.800,00	-	49.416,24	330.383,76
F.S.1.02		2		Spese per attività istituzionali					
F.S.1.02.01			1	Borse di studio dottorato di ricerca	14.034.354,44	16.626.379,27	-	3.700.720,14	12.925.659,13
F.S.1.02.02			2	Borse di studio scuole di specializzazione	87.281,22	-	-	-	-
F.S.1.02.06			6	Borse di studio, premi di studio e altri premi finanziati dall'Università	14.258,26	14.258,26	-	1.370,07	12.888,19
F.S.1.02.08			8	Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero	-	1.454.438,35	-	1.454.438,35	P.M.
F.S.1.02.10			10	Iniziativa didattiche, scientifiche e culturali, convegni e conferenze	30.000,00	30.000,00	-	20.000,00	10.000,00
F.S.1.02.12			12	Accordi e convenzioni con università e istituti di ricerca	56.000,00	105.352,26	-	49.352,26	56.000,00
F.S.1.02.13			13	Scambi internazionali, mobilità docenti, studiosi e ricercatori	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
F.S.1.02.14			14	Programmi comunitari mobilità docenti e studenti	1.143.592,00	1.946.689,65	-	728.349,65	1.218.340,00
F.S.1.02.15			15	Iniziativa ed attività culturali e sociali promosse dagli studenti	155.000,00	807.548,98	-	607.548,98	200.000,00
F.S.1.02.16			16	Attività in favore degli studenti	85.000,00	95.000,00	-	51.180,00	43.820,00
F.S.1.02.17			17	Attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	600.000,00	600.000,00	200.000,00	-	800.000,00
F.S.1.02.18			18	Corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	45.000,00	45.000,00	-	25.559,30	19.440,70
F.S.1.02.19			19	Attività ricreative, culturali e sociali per il personale	26.000,00	26.000,00	-	-	26.000,00
F.S.1.02.20			20	Consorzi	21.076,00	112.064,00	27.764,00	-	139.828,00
F.S.1.02.21			21	Contributi in favore di organismi ed enti (art. 108 c. III)	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
F.S.1.02.29			29	Contratti di formazione specialistica medici ex art 37 DLGS 368/99	28.196.500,00	30.981.500,00	-	5.810.502,64	25.170.997,36
F.S.1.02.32			32	Borse di studio, premi di studio e altri premi finanziati da enti pubblici ed enti e soggetti privati	16.500,00	53.469,78	-	36.969,78	16.500,00
				Totale Categoria 2	44.620.561,92	53.007.700,55	227.764,00	12.485.991,17	40.749.473,38

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.1.03	I	3		Oneri di personale					
F.S.1.03.01			1	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore ed oneri connessi	252.070.558,21	257.205.863,87	-	32.420.130,46	224.785.733,41
F.S.1.03.02			2	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo e tecnico ed oneri connessi	122.779.735,46	125.484.275,31	-	8.182.077,03	117.302.198,28
F.S.1.03.03			3	Indennità accessorie al personale amministrativo e tecnico ed oneri connessi	11.739.797,99	13.337.233,33	-	4.743.461,93	8.593.771,40
F.S.1.03.04			4	Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti ed oneri connessi	11.515,00	11.515,00	-	-	11.515,00
F.S.1.03.05			5	Indennità di rischio da radiazioni ed oneri connessi	1.645,00	1.645,00	-	-	1.645,00
F.S.1.03.06			6	Indennità di rischio al personale docente ed oneri connessi	93.360,00	93.360,00	-	33.360,00	60.000,00
F.S.1.03.07			7	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo determinato ed oneri connessi	911.739,70	911.739,70	-	17.065,40	894.674,30
F.S.1.03.08			8	Affidamenti al personale docente ed oneri connessi (Budget di Facoltà)	1.367.000,00	1.288.604,75	93.395,25	-	1.382.000,00
F.S.1.03.09			9	Indennità e compensi ai componenti delle commissioni di concorso ed oneri connessi	405.000,00	807.645,03	-	402.645,03	405.000,00
F.S.1.03.10			10	Equo indennizzo	200.000,00	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00
F.S.1.03.11			11	Professori a contratto (Budget di Facoltà)	1.667.000,00	1.780.463,98	-	98.463,98	1.682.000,00
F.S.1.03.12			12	Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua	1.282.040,39	1.282.040,39	-	364.555,22	917.485,17
F.S.1.03.13			13	Quote al personale per prestazioni conto terzi ed oneri connessi	44.750,00	44.750,00	-	7.350,00	37.400,00
F.S.1.03.14			14	Indennità di missione e rimborso spese	35.000,00	42.200,00	-	31.690,81	10.509,19
F.S.1.03.15			15	Oneri derivanti da giudizi in materia retributiva	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
F.S.1.03.16			16	Indennità di carica ed oneri connessi	668.808,00	668.808,00	-	66.880,80	601.927,20
F.S.1.03.17			17	Indennità di posizione e risultato dirigenti ed oneri connessi	881.944,05	881.944,05	-	37.221,05	844.723,00
F.S.1.03.18			18	Oneri contratto direttore amministrativo	270.329,00	270.329,00	-	8.321,98	262.007,02
F.S.1.03.19			19	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi comparto università al personale di cui all'art. 51 comma V del C.C.N.L. 1998/2001	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
F.S.1.03.20			20	Assegni di ricerca ed oneri connessi	200.000,00	7.232.408,83	-	6.632.408,83	600.000,00
F.S.1.03.21			21	Compensi per attività di ingegneria e oneri connessi	-	39.054,15	283.511,01	-	322.565,16
F.S.1.03.22			22	Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo	-	39.841,20	-	39.841,20	-
F.S.1.03.23			23	Provvidenze a favore del personale	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
F.S.1.03.24			24	Fondo Comune di Ateneo	637.000,00	2.107.403,45	-	1.467.803,45	639.600,00
F.S.1.03.25			25	INAIL gestione per conto dello Stato	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
F.S.1.03.27			27	Buoni pasto	2.235.717,12	2.235.717,12	-	81.710,72	2.154.006,40
F.S.1.03.30			30	Affidamenti banditi su specifici finanziamenti ed oneri connessi	p.m.	1.083.036,57	-	948.476,57	134.560,00
F.S.1.03.31			31	Contratti banditi su specifici finanziamenti ed oneri connessi	p.m.	647.643,89	-	418.612,55	229.031,34
			32	Fondi per la programmazione delle assunzioni del personale	-	-	6.089.276,00	-	6.089.276,00
Totale Categoria 3					400.262.939,92	420.457.522,62	6.466.182,26	58.552.077,02	368.371.627,86

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.1.04	I	4		Spese generali di funzionamento					
F.S.1.04.01			1	Acquisto giornali, riviste ed altre pubblicazioni	31.000,00	31.000,00	-	1.000,00	30.000,00
F.S.1.04.02			2	Materiale di consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	30.000,00
F.S.1.04.03			3	Diplomi e pergamene	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	-
F.S.1.04.05			5	Rappresentanza	1.809,93	1.809,93	-	1.495,18	314,75
F.S.1.04.06			6	Accertamenti sanitari collegiali	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
F.S.1.04.07			7	Manutenzione ordinaria dei locali	801.791,57	786.217,91	289.287,31	-	1.075.505,22
F.S.1.04.08			8	Manutenzione arredi, hardware, e macchine d'ufficio	33.400,00	33.400,00	-	7.393,99	26.006,01
F.S.1.04.10			10	Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto	40.000,00	40.000,00	-	10.656,89	29.343,11
F.S.1.04.12			12	Acquisizione e manutenzione del software	-	102.189,72	-	102.189,72	-
F.S.1.04.14			14	Spese postali	155.000,00	155.000,00	-	35.000,00	120.000,00
F.S.1.04.15			15	Utenze telefoniche	664.000,00	664.000,00	-	85.000,00	579.000,00
F.S.1.04.16			16	Utenze e canoni per energia elettrica	7.448.077,50	7.448.077,50	-	46.577,50	7.401.500,00
F.S.1.04.17			17	Utenze e canoni per acqua	975.150,00	1.275.150,00	-	405.150,00	870.000,00
F.S.1.04.18			18	Utenze e canoni per gas	950.000,00	950.000,00	100.000,00	-	1.050.000,00
F.S.1.04.19			19	Combustibili per il riscaldamento	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
F.S.1.04.20			20	Vestitario	74.000,00	74.000,00	2.000,00	-	76.000,00
F.S.1.04.21			21	Trasporti e facchinaggio	30.000,00	30.000,00	45.000,00	-	75.000,00
F.S.1.04.22			22	Premi di assicurazione	464.503,40	464.503,40	-	21.532,47	442.970,93
F.S.1.04.23			23	Pubblicazioni scientifiche dell'Università	7.280,00	7.280,00	-	-	7.280,00
F.S.1.04.24			24	Notiziari ed opuscoli	7.017,90	7.017,90	-	7.017,90	-
F.S.1.04.25			25	Cancelleria e stampati	320.000,00	300.956,00	29.044,00	-	330.000,00
F.S.1.04.26			26	Archiviazione atti	50.000,00	50.000,00	14.000,00	-	64.000,00
F.S.1.04.27			27	Oneri legali	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00
F.S.1.04.28			28	Spese diverse	24.043,00	35.771,00	-	2.713,41	33.057,59
F.S.1.04.30			30	Servizio prevenzione e protezione	86.105,40	86.105,40	-	9.894,71	76.210,69
F.S.1.04.42			42	Sicurezza e protezionistica	315.787,20	539.673,27	-	223.886,07	315.787,20
Totale Categoria 4					12.941.965,90	13.545.152,03	494.331,31	1.004.507,85	13.034.975,49

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.1.05	I	5		Spese per acquisizione di servizi e utilizzo di beni					
F.S.1.05.01			1	Locazioni ed oneri condominiali	1.081.506,31	1.081.506,31	522.451,18	-	1.603.957,49
F.S.1.05.02			2	Pulizia locali	939.223,30	939.223,30	107.137,16	-	1.046.360,46
F.S.1.05.03			3	Manutenzione impianti elevatori	6.566,40	6.566,40	2.858,40	-	9.424,80
F.S.1.05.04			4	Conduzione impianti di climatizzazione	42.719,82	58.293,48	-	13.130,04	45.163,44
F.S.1.05.05			5	Noleggio macchine, hardware ed attrezzature	143.902,05	143.902,05	-	110.390,53	33.511,52
F.S.1.05.06			6	Noleggio tensostrutture	639.005,73	639.005,73	-	0,01	639.005,72
F.S.1.05.07			7	Vigilanza	521.750,07	521.750,07	258.509,26	-	780.259,33
F.S.1.05.08			8	Servizio mensa	156.182,40	156.182,40	-	26.460,00	129.722,40
F.S.1.05.09			9	Gestione delle preselezioni e delle prove scritte dei concorsi banditi dall'Università	235.332,00	235.332,00	64.668,00	-	300.000,00
Totale Categoria 5					3.766.188,08	3.781.761,74	955.624,00	149.980,58	4.587.405,16
F.S.1.06		6		Spese per acquisizione di consulenze e collaborazioni					
F.S.1.06.01			1	Consulenze e collaborazioni e oneri riflessi	-	967,20	-	967,20	-
F.S.1.06.03			3	Collaborazioni Coordinate e Continuatve e oneri riflessi	21.107,00	131.796,70	-	131.796,70	-
Totale Categoria 6					21.107,00	132.763,90	-	132.763,90	-
F.S.1.07		7		Oneri finanziari e tributari					
F.S.1.07.01			1	Spese e commissioni bancarie e postali	180.000,00	180.000,00	20.000,00	-	200.000,00
F.S.1.07.02			2	Imposte, tasse e tributi vari	5.283.135,00	5.283.135,00	-	44.923,00	5.238.212,00
F.S.1.07.03			3	Versamenti I.V.A.	3.017.475,33	2.542.375,09	490.007,65	-	3.032.382,74
F.S.1.07.04			4	Oneri finanziari derivanti da fidejussioni	122.441,00	122.441,00	96.805,30	-	219.246,30
Totale Categoria 7					8.603.051,33	8.127.951,09	606.812,95	44.923,00	8.689.841,04
F.S.1.08		8		Poste correttive e compensative di entrate correnti					
F.S.1.08.01			1	Rimborso tasse e contributi a studenti	2.100.000,00	2.361.582,75	-	261.582,75	2.100.000,00
F.S.1.08.02			2	Restituzioni e rimborsi diversi	-	44.738,18	1.008.473,70	-	1.053.211,88
Totale Categoria 8					2.100.000,00	2.406.320,93	1.008.473,70	261.582,75	3.153.211,88

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.1.09	I	9		Assegnazioni correnti alle strutture con autonomia di spesa					
F.S.1.09.01			1	Scuole di specializzazione	-	10.000,00	-	10.000,00	-
F.S.1.09.02			2	Orto Botanico	79.800,00	192.658,44	103.141,56	-	295.800,00
Totale Categoria 9					79.800,00	202.658,44	103.141,56	10.000,00	295.800,00
F.S.1.11		11		Contributi di enti per il funzionamento delle strutture con autonomia di spesa					
F.S.1.11.01			1	Contributi per attività di ingegneria ed oneri connessi	-	525.997,13	-	525.997,13	-
F.S.1.11.02			2	Contributi di altri enti pubblici	-	18.004,12	-	18.004,12	-
Totale Categoria 11					-	544.001,25	-	544.001,25	-
F.S.1.12		12		Trasferimenti correnti					
F.S.1.12.01			1	Assegnazioni ai Poli	27.159.550,33	27.159.550,33	-	5.515.802,71	21.643.747,62
F.S.1.12.02			2	Sistema museale	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
F.S.1.12.03			3	Iniziative didattiche, scientifiche e culturali	36.000,00	36.000,00	-	-	36.000,00
F.S.1.12.04			4	Dottorato di ricerca	211.222,59	235.237,72	-	57.489,21	177.748,51
F.S.1.12.05			5	Attribuzioni diverse	720.650,97	2.184.603,77	-	1.534.758,14	649.845,63
F.S.1.12.06			6	Assegnazioni ai Centri d'Ateneo	3.844.500,00	4.308.181,00	1.560.319,00	-	5.868.500,00
F.S.1.12.07			7	Assegnazioni straordinarie	p.m.	2.000,00	-	2.000,00	-
F.S.1.12.08			8	Quota contributo iscritti ai Master universitari	712.500,00	712.500,00	-	-	712.500,00
F.S.1.12.12			12	Finanziamento progetti di internazionalizzazione	-	109.714,00	-	109.714,00	-
F.S.1.12.18			18	Finanziamento convegni	66.940,00	66.940,00	-	-	66.940,00
F.S.1.12.20			20	Trasferimenti alle strutture per assegnazioni scuole di specializzazione	565.091,38	713.013,51	-	180.640,76	532.372,75
Totale Categoria 12					33.466.455,27	35.677.740,33	1.560.319,00	7.400.404,82	29.837.654,51

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.1.13		13		Altri trasferimenti passivi					
F.S.1.13.01			1	Spese per attività sportive L. 394/77	516.820,00	516.820,00	-	24.414,24	492.405,76
F.S.1.13.02			2	C.U.S. - Attività sportiva e gestione impianti sportivi	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
F.S.1.13.03			3	Quote associative	37.640,00	37.640,00	-	500,00	37.140,00
F.S.1.13.04			4	Trasferimenti vari	312.145,69	316.145,69	-	226.000,00	90.145,69
F.S.1.13.05			5	Trasferimenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II"	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00
F.S.1.13.06			6	Rimborsi all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" per fornitura acqua ed energia termica facoltà di Farmacia	330.216,79	330.216,79	79.783,21	-	410.000,00
F.S.1.13.07			7	Trasferimenti ai centri interuniversitari	15.400,00	15.400,00	-	-	15.400,00
F.S.1.13.12			12	Accantonamenti ex artt. 61, co. 5, art. 67, co. 5, della legge 133/2008 e art. 6 della D.L. 78/2010/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010	569.254,73	686.417,17	-	9.744,05	676.673,12
				Totale Categoria 13	4.031.477,21	4.152.639,65	79.783,21	260.658,29	3.971.764,57
F.S.1.14		I	14	Spese non attribuibili					
F.S.1.14.01			1	Fondo di riserva	1.454.354,74	858.673,74	981.326,26	-	1.840.000,00
F.S.1.14.03			3	Spese straordinarie	1.437.078,52	1.651.209,47	-	1.211.209,47	440.000,00
F.S.1.14.04			4	Gettoni di presenza componenti seggi	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00
F.S.1.14.05			5	Compensi alle commissioni	-	2.233,33	-	2.233,33	-
F.S.1.14.06			6	Spese per pubblicità	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
F.S.1.14.09			9	Riproduzione testi bibliografici - diritti S.I.A.E.	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00
				Totale Categoria 14	3.091.433,26	2.712.116,54	981.326,26	1.213.442,80	2.480.000,00
				TOTALE TITOLO I	513.354.779,89	545.128.129,07	12.483.758,24	82.109.749,67	475.502.137,64
F.S.2		II		SPESE IN CONTO CAPITALE					
F.S.2.15		15		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari					
F.S.2.15.02			2	Manutenzione straordinaria di immobili	6.016.175,00	15.070.567,49	-	8.615.567,49	6.455.000,00
F.S.2.15.03			3	Costruzione impianti sportivi	-	1.685.747,11	-	1.685.747,11	-
F.S.2.15.04			4	Spese per nuove costruzioni e ristrutturazioni	1.660.000,00	15.278.043,12	-	14.528.043,12	750.000,00
F.S.2.15.05			5	Finanziamenti l. 219/81	-	54.137,80	-	54.137,80	-
F.S.2.15.06			6	Finanziamenti l. 910/86	-	27.957,20	-	27.957,20	-
F.S.2.15.07			7	Interventi per la sicurezza	8.405.280,00	8.405.280,00	-	2.657.280,00	5.748.000,00
F.S.2.15.09			9	Fondi per l'attuazione delle misure previste nei documenti di valutazione dei rischi	400.000,00	125.278,40	274.721,60	-	400.000,00
				Totale Categoria 15	16.481.455,00	40.647.011,12	274.721,60	27.568.732,72	13.353.000,00

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.2.16		16		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche e scientifiche					
F.S.2.16.01			1	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	1.228.000,00	1.369.021,52	-	435.521,52	933.500,00
F.S.2.16.04			4	Acquisto mezzi di trasporto	-	-	60.000,00	-	60.000,00
F.S.2.16.05			5	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	30.000,00	30.000,00	15.000,00	-	45.000,00
F.S.2.16.06			6	Acquisto arredi, hardware e macchine d'ufficio	586.000,00	604.362,50	-	598.362,50	6.000,00
F.S.2.16.17			17	Acquisto attrezzature didattiche	-	6.762.670,60	-	6.762.670,60	-
Totale Categoria 16					1.844.000,00	8.766.054,62	75.000,00	1.033.884,02	1.044.500,00
F.S.2.19		II	19	Trasferimenti in conto capitale					
F.S.2.19.01			1	Assegnazioni per la ricerca	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	-	5.500.000,00
F.S.2.19.02			2	Assegnazioni ordinarie per le biblioteche	750.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00
F.S.2.19.03			3	Progetti di ricerca di interesse nazionale	p.m.	4.689.781,00	-	4.689.781,00	p.m.
F.S.2.19.09			9	Assegnazioni ai Poli per interventi per la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche	p.m.	414.721,60	-	414.721,60	-
F.S.2.19.10			10	Assegnazioni alle Presidenze per spese di investimento	400.000,00	400.000,00	-	-	400.000,00
Totale Categoria 19					5.650.000,00	10.754.502,60	1.000.000,00	5.104.502,60	6.650.000,00
TOTALE TITOLO II					23.975.455,00	60.167.568,34	1.349.721,60	33.707.119,34	21.047.500,00
F.S.3		III		ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI					
F.S.3.20		20		Rimborso di mutui e prestiti					
F.S.3.20.01			1	Ammortamento mutui	3.340.407,76	3.340.407,76	1.314.764,43	-	4.655.172,19
Totale Categoria 20					3.340.407,76	3.340.407,76	1.314.764,43	-	4.655.172,19
TOTALE TITOLO III					3.340.407,76	3.340.407,76	1.314.764,43	-	4.655.172,19

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
F.S.4	IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
F.S.4.21		21		Partite di giro					
F.S.4.21.01			1	Partite di giro varie	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
F.S.4.21.02			2	Fondo economale	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
F.S.4.21.03			3	Fondo economale strutture con autonomia di spesa	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
F.S.4.21.04			4	Versamento ritenute erariali	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
F.S.4.21.05			5	Versamento ritenute INPDAP	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
F.S.4.21.06			6	Versamento ritenute INPS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
F.S.4.21.07			7	Versamento ritenute INAIL	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
F.S.4.21.08			8	Ritenute varie	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
F.S.4.21.11			11	Anticipazione bollo assolto in modo virtuale	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00
F.S.4.21.12			12	Fondo di Rotazione - Anticipazioni di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
F.S.4.21.17			17	Versamento oneri e ritenute previdenziali ed assistenziali trasferiti dalle strutture	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
F.S.4.21.19			19	Giroconto per oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00
F.S.4.21.20			20	Giroconto per oneri INAIL a carico dell'Amministrazione	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
F.S.4.21.21			21	Giroconto per IRAP	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Totale Categoria 21					146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00
TOTALE TITOLO IV					146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00

CODICE CIA	TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA		
							VARIAZIONI		TOTALI
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	

RIEPILOGO

F.S.1	I			SPESE CORRENTI	513.354.779,89	545.128.129,07	12.483.758,24	82.109.749,67	475.502.137,64
F.S.2	II			SPESE IN CONTO CAPITALE	23.975.455,00	60.167.568,34	1.349.721,60	33.707.119,34	21.047.500,00
F.S.3	III			ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI	3.340.407,76	3.340.407,76	1.314.764,43	-	4.655.172,19
F.S.4	IV			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	146.650.000,00	146.650.000,00	-	-	146.650.000,00
TOTALE DELLE USCITE					687.320.642,65	755.286.105,17	15.148.244,27	115.816.869,01	647.854.809,83
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO						-			-
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					687.320.642,65	755.286.105,17	15.148.244,27	115.816.869,01	647.854.809,83