Anno XLIII REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO

Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale Leggi Regionali n. 45 del 13 Giugno 2012

- LL. RR. 22, 23, 24, 25 del 5 giugno 2012.
- DELIBERAZIONE n. 115/6 del 22.05.2012. Regolamento: Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, 142, ed inserimento dell'art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale.

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. **0862/364211- 364221**- Fax. **0862/364219**
Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie **"ORDINARIO"** si articola in due parti:

PARTE PRIMA

a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie **"SPECIALE".**
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie **"SUPPLEMENTO".**
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:
Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 22:

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"……Pag. 4

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 23:

Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)"…….Pag. 6

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 24:

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)"……...Pag. 17

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 25:

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012 – 2014).……Pag. 22

ATTI

DELIBERAZIONI

- CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.05.2012, n. 115/6:

Regolamento: Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, 142, ed inserimento dell'art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12.10.2010.……...Pag. 287

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

LEGGI

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 22:

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 141/1997)

1. La lettera c) bis del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) è sostituita dalla seguente:

"c bis) Per l'anno 2012, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione".

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

****

TESTO DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141
(Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2012 N. 22
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative")
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

L.R. 17 DICEMBRE 1997, n. 141
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15
Norme di salvaguardia.

1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
   a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
   b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;
   c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.

c bis) Per l'anno 2012, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione.

3. [Dalla data di entrata in vigore del P.D.M. e fino all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del P.D.M., non possono essere rilasciate nuove concessioni, con l'eccezione di cui al precedente comma 2, ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.D.M.] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 29.

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 23:

Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, intese quali attività connesse all'esercizio professionale della pesca marittima, al fine di creare fonti complementari di reddito per gli Operatori del Settore e di rendere i Pescatori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati al Mare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo:
   a) stabilisce le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività di Pescaturismo e di Ittiturismo;
   b) favorisce la promozione dell'offerta di Pescaturismo e di Ittiturismo;
   c) promuove iniziative volte all'aggiornamento professionale degli operatori della pesca impegnati nell'esercizio del Pescaturismo e dell'Ittiturismo.

Art. 2

(Pescaturismo)

1. In conformità all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per Pescaturismo si intendono le attività connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste, esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, consistenti nell'imbarco sulle navi da pesca di persone non appartenenti all'equipaggio, per finalità turistico-ricreative e di divulgazione della cultura del mare.
2. Nell'ambito del Pescaturismo sono consentiti:
   a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;
   b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l'impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;
   c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all'interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;
   d) l'attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive;
   e) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.

Art. 3

(Ittiturismo)

1. Per ittiturismo si intendono le attività, connesse a quella di pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori in forma singola, associata o societaria, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, indicate nell'articolo 2 del D.Lgs. 4/2012.

Art. 4

(Profili comuni)

1. Le attività di cui agli articoli 2 e 3 possono essere svolte dagli Imprenditori ittici, come definiti negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 4/2012. L'Ittiturismo e il Pescaturismo costituiscono attività connesse a quelle inerenti l'esercizio professionale della Pesca: queste ultime devono rivestire inizialmente e mantenere nel tempo carattere prevalente.
2. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di prevalenza delle attività principali, l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di legge o alla ricezione delle Segnalazioni certificate d'inizio attività (SCIA) di cui al articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ha riguardo al tempo di lavoro destinato ad esse dal richiedente nell'anno precedente. La prevalenza va mantenuta costantemente negli anni successivi, e deve risolversi in un tempo di lavoro dedicato all'esercizio della Pesca non inferiore al 51 per cento del totale.
3. Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l'insieme delle attività complementari non faccia premio su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la somministrazione di pasti basati sui prodotti ittici freschi, preparati secondo le tradizioni locali.
4. Nel Pescaturismo l'eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell'abitazione propria del pescatore. Nel caso dell'Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell'azienda ittituristica.
5. Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo o l'Ittiturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell'esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. E' consentito includere, nella somministrazione dei pasti, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici abruzzesi, ed in particolare quelli di cui alla legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 recante "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".
6. Tutte le strutture a terra dedicate all'Ittiturismo o connesse al Pescaturismo devono essere ubicate in Comuni costieri.
7. E' consentito, allo scopo di rendere più agevole l'apprendimento o la conoscenza della cultura marittima del territorio, allestire piccoli musei della pesca, laboratori informativi o didattici, gestiti direttamente dai pescatori o da loro familiari anche in forma associata.
8. Fermo restando il rispetto del disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 4/2012, alle attività di Ittiturismo si applicano, per quanto non diversamente previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, le disposizioni dettate per le attività agrituristiche dalla legislazione regionale vigente.

Art. 5

(Ospitalità a bordo durante l'esercizio ordinario della Pesca)

1. Durante lo svolgimento ordinario delle attività di pesca con i sistemi autorizzati dalla licenza posseduta, è consentito ospitare a bordo soggetti diversi dall'equipaggio, a meri scopi di osservazione e conoscenza delle modalità di esercizio della pesca, nel limite numerico derivante dai parametri fissati nel regolamento di cui all'articolo 8.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, le attività di pesca possono svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, anche in giornate diverse da quelle previste dagli Usi pubblicati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, fatto salvo il massimale

settimanale previsto da disposizioni normative o indicato dagli Usi.

3. Ove si proceda ai sensi del comma 1, agli ospiti è consentito somministrare esclusivamente generi di ristoro.
4. L'ospitalità di terzi nell'esercizio ordinario della pesca è subordinata all'accertamento del rispetto dei parametri di cui al regolamento e al rilascio di apposita autorizzazione a cura del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione della nave.

Art. 6

(Elenchi regionali)

1. La struttura regionale competente istituisce ed aggiorna distinti elenchi per gli operatori che svolgono attività di Pescaturismo, Ittiturismo o entrambe.
2. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, aventi valenza meramente ricognitiva, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
3. Gli operatori iscritti negli elenchi sono tenuti a svolgere le periodiche attività di aggiornamento previste dall'articolo 1 e disciplinate in conformità all'articolo 8.
4. La cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 è disposta se l'imprenditore non intraprende l'attività entro i dodici mesi successivi alla iscrizione, nonché nel caso di perdita dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
5. La Struttura regionale competente comunica alla Capitaneria di Porto, ai Comuni ed alle Camere di Commercio territorialmente competenti, l'avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1; verifica inoltre, con cadenza biennale, la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli uffici dei predetti Enti.

Art. 7

(Avvio dell'attività)

1. L'avvio dell'attività di Pescaturismo è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 Aprile 1999, n. 293 (regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni).
2. L'avvio dell'attività di Ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 8.
3. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 6:
   a) l'Operatore che avvia l'attività di Pescaturismo inoltra alla Struttura regionale competente copia dell'autorizzazione di cui al comma 1;
   b) il SUAP del Comune territorialmente competente inoltra alla Struttura regionale competente copia della SCIA di cui al comma 2 presentata per l'avvio dell'attività di Ittiturismo.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. Con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, distintamente per attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, nel rispetto della vigente normativa nazionale:
   a) le caratteristiche tecnico-strutturali delle imbarcazioni da Pescaturismo, compresi gli elementi che ne determinano la capienza massima;
   b) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati da adibire ad Ittiturismo, gli elementi che ne determinano la capienza massima;
   c) le caratteristiche strutturali degli ambienti domestici da dedicare a somministrazione dei pasti nell'ambito dello svolgimento di attività di Pescaturismo;

d) i parametri di classificazione delle attività di Ittiturismo;

e) i parametri di sicurezza, i profili igienico-sanitari e gli ulteriori aspetti tecnici ed organizzativi da rispettare per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

f) i profili inerenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, i parametri definitori della capienza massima per le unità da pesca che intendano essere autorizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché le modalità procedurali cui debbono attenersi le imprese di pesca interessate ad esse;

g) le situazioni in cui va verificata l'incidenza ambientale delle attività;

h) le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 o in caso di accertato difetto sopravvenuto dei requisiti, i relativi criteri di modulazione, le modalità di oblazione delle sanzioni pecuniarie;

i) la durata e i contenuti delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 1, da realizzare nell'ambito dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 9

(Obblighi degli Operatori)

1. Gli Operatori autorizzati all'esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3 possono definire le aziende interessate avvalendosi delle locuzioni "Ittiturismo" e "Pescaturismo"; è fatto invece divieto di avvalersi delle espressioni "ristorante", "albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali. Essi devono inoltre, per quanto di interesse di ciascuno:

   a) esporre al pubblico:

      1) l'autorizzazione della competente Autorità marittima ovvero la segnalazione certificata di inizio attività;

      2) l'elenco dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale;

      3) l'elenco delle camere/unità abitative con indicazione delle relative dotazioni;

      4) la specifica della capienza massima dell'imbarcazione o delle strutture dedite all'ospitalità;

   b) comunicare al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

   c) comunicare per l'attività di Ittiturismo, al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

   d) comunicare, per l'attività di Pescaturismo, all'Autorità Marittima, entro la data di rinnovo dell'autorizzazione, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

   e) comunicare al Comune competente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di esercizio dell'attività di Ittiturismo almeno dieci giorni lavorativi antecedenti l'adozione di essa. L'eventuale cessazione dell'attività va comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

   f) consentire ed agevolare l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo a cura delle competenti Autorità.

Art. 10

(Attività di controllo e profili sanzionatori)

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitati, in relazione ai profili di rispettiva competenza, dai Comuni e dalle competenti Autorità statali.

2. Le irregolarità verificate in sede di controllo sono considerate sanabili o non sanabili e conseguentemente sanzionate in relazione alla casistica ed ai criteri di modulazione indicati nel regolamento.

Art. 11

(Accesso a strumenti di incentivazione)

1. Le imprese singole o associate che esercitano le attività di cui alla presente legge possono accedere agli specifici strumenti di incentivazione finanziaria previsti nell'ambito del PO FEP 2007/2013 o da altre disposizioni comunitarie, statali, regionali o di altra tipologia pubblica, purché conformi alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. Le attività denominate Pescaturismo ed Ittiturismo, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformate alle statuizioni da essa impartite ed alle disposizioni attuative dettate dal regolamento entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento. L'eventuale inottemperanza è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Modifiche alla L.R. 40/2011)

1. Il comma 2, dell'art. 2, della L.R. 2.12.2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici) è abrogato.
2. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 40/2011, prima delle parole "il Comitato" sono inserite le seguenti "Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici).
3. Alla lett. a), del comma 1, dell'art. 3, le parole da ",fatto salvo", a "successive modifiche" sono abrogate.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

****

TESTO DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 40
"Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2012 N. 23
"Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,

della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

L.R. 2 dicembre 2011, n. 40
Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.

Art. 2
Natura giuridica e composizione

1. Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata Direzione regionale competente.
2. [Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, il Comitato esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.]
3. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è così composto:
   a) il Direttore della Direzione regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;
   b) sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:
      1) un ingegnere di area civile-ambientale;
      2) un ingegnere esperto in impiantistica;
      3) un architetto urbanista;
      4) un architetto esperto in edilizia;
      5) un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;
      6) un dottore agronomo;
      7) un geologo.
   c) un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;
   d) tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;
   e) un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;
   f) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del Comitato.
4. Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.
5. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore regionale delegato in materia di Lavori pubblici, di seguito denominato Assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

Art. 3
Competenze del Comitato

1. **Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubbli-**

ci) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici), il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro[, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche];
b) perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a) che comportano un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20 per cento;
c) prezzario regionale e aggiornamenti;
d) proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla Regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
e) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

2. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In caso di mancata pronuncia del Comitato entro tale termine, il richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere, fatte salve le eventuali esigenze istruttorie.
3. Il Comitato, su richiesta, esprime pareri facoltativi in merito a:
   a) controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture regionali;
   b) proposte di legge e di regolamento regionali in materia di lavori pubblici;
   c) ogni altra questione attinente alle opere pubbliche su richiesta delle Strutture regionali.
4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle Strutture regionali al fine di fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli interventi di relativa competenza.
5. I pareri del Comitato sono pubblicati sul sito della Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici.

****

Riferimenti normativi

*Il testo dell'**articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 19
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine

di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

*Il testo dell'**articolo 5 del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 5.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
   a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;
   b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;
   c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.
3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

*Il testo degli **articoli 127 e 252 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 127

Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

Art. 252
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è emanato di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, il Ministro delle infrastrutture, e il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall’articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
   a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
   b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
   c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della giustizia.

8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità informatica rispettano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Il testo degli ***articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)****, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 2
Pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
   a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;
   b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
   c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
   d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4
Imprenditore ittico

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5
Giovane imprenditore ittico

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:
   a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;
   b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
   c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».
4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 24:

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)".

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Inserimento dell'art. 33 bis nella l.r. 2/2012)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014) è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

(Ente Abruzzo Lavoro)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro:
   a) Euro 280.000,00 nel capitolo 11.01.001 - 21412 per attività ed iniziative dell'Istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

Art. 2

(Inserimento dell'art. 33 ter nella l.r. 2/2012)

1. Dopo l'articolo 33bis della l.r. 2/2012 è inserito il seguente:

"Art. 33 ter

(Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A.
2. Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, recante: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'ARTA:
   a) Euro 1.200.000,00 nel capitolo 05.01.020 – 291550 per il funzionamento dell'Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".

Art. 3

(Modifiche ai prospetti allegati alla l.r. 2/2012)

1. Il "Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l'articolo 10 della l.r. 2/2012 e redatto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 3/2002 per un importo complessivo pari a Euro 98.811.114,89, è sostituito dal "Prospetto allegato al quadro generale riassuntivo" con importo complessivo pari a Euro 150.853.455,97 allegato alla presente legge.

2. Il prospetto “Stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l’articolo 10 della l.r. 3/2002 è sostituito dal prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato alla presente legge.

3. Dopo il prospetto denominato “Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente” allegato al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012 – 2014, approvato con l.r. 3/2002, è inserito il prospetto “Articolazione capitoli per il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e per disavanzo sanitario pregresso” allegato alla presente legge.

Art. 4

(Inserimento dell’art. 27 bis nella l.r. 2/2012)

1. Al TITOLO II – Disposizioni generali di natura finanziaria e giuscontabile – della L.R. 2/2012, dopo l’art. 27 (Annullamento dei diritti di credito) è inserito il seguente:

“Art. 27 bis

1. Le disposizioni finanziarie e di bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” non si applicano per le Aziende sanitarie locali regionali.”

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 35/2011)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” è sostituito dal seguente:

“2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

****

TESTO DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2011, N. 35
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 5 GIUGNO 2012 N. 24
"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – bilancio pluriennale 2012-2014) e alla legge regionale 23.8.2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

****

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I

testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

****

L.R. 23 agosto 2011, n. 35
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Art. 4
Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate

1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.
2. **La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00.**
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio finalizzate a dare attuazione al presente articolo mediante provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

****

Riferimenti normativi

*Il testo dell'**articolo 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, recante: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)"**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 29
Dotazione finanziaria

1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:
   a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:
      1. ai posti delle dotazioni organiche dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;
      2. ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma 1;
   b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni successivi al 1997 con leggi di bilancio;
   c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;
   d) da contributi annuali della Provincia e degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;
   e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;
   f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;
   g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;
   h) da eventuali lasciti o donazioni;
   [h bis) la Giunta regionale può autorizzare l'ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all'acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell'Agenzia. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell'Arta quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.]

Il testo degli ***articoli 10, 17 e 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)****, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 10
Bilancio annuale di previsione.

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico - finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei princìpi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.
3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico - finanziario risultante dal documento di programmazione economico - finanziaria e del bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 76/2000.

3bis. Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un'analoga Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate unicamente in capitoli.
5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
   a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
   b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
   c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 31.
7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).
8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligato o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
13. Sono allegati al bilancio di previsione:
   a) le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
   b) l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;
   c) l'elenco delle Società partecipate;
   d) i bilanci degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.

Art. 17
Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.

Art. 47
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.

*Il testo dell'**articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014)**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

Art. 10
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 previsto dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

LEGGE REGIONALE 05 GIUGNO 2012, n. 25:

Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012 – 2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. 2/2012)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012–2014) è inserito il seguente:

"Art. 33 quater

(Aziende regionali per il diritto agli studi universitari)

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 sono approvati gli allegati bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2012 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L'Aquila.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Teramo, Chieti e L'Aquila:
   a) Euro 5.000.000,00 sul capitolo 10.01.002 - 41511 – per spese correnti;
   b) Euro 0,00 sul capitolo 10.02.001 – 42322 – per spese in conto capitale.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende le quali, entro i trenta giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale".

2. Dopo l'articolo 33 quater della l.r. 2/2012, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 33 quinquies

(Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo")

1. Ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo".
2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010) è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo":
   a) Euro 1.750.000,00 nel capitolo 12.01.001 - 81509 per le attività dell'Agenzia.
3. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo" è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomi-

na un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale".

Art. 2

(Integrazioni agli allegati della l.r. 2/2012)

1. Gli allegati della l.r. 2/2012 sono integrati con i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2012 delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari di Chieti, Teramo e L'Aquila e con il bilancio di previsione dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, allegati alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Seguono Allegati

REGIONE ABRUZZO Servizio Bilancio – 3 GEN. 2012

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

Pescara, 24 novembre 2011

Prot. n. RA **242677** / DL/P

Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio
Servizio Bilancio – DB8
c.a. dr. Carmine Cipollone
L'Aquila

Oggetto: Ente Strumentale Abruzzo Lavoro – Bilancio di previsione annuale 2012. Parere ai sensi dell'art. 47 della l.r. 25 marzo 2002, n. 3.

Premesso che:

- il Commissario straordinario dell'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro con propria deliberazione nr. 136 del 22 novembre 2011, acquisita agli atti di questa Direzione con protocollo n. RA 241986/DL/A del 24 novembre 2011, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 91/94, ha esaminato il documento contabile con la inclusa relazione illustrativa e programmatica, esprimendo a seguito dell'analisi condotta sull'impostazione e sui contenuti del bilancio, parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati dell'Ente Abruzzo Lavoro;
- lo schema di Bilancio adottato dall'Ente Strumentale per il Bilancio di previsione 2012 è conforme ai principi generali della l.r. 3/2002;
- nelle previsioni del Bilancio l'Ente Abruzzo Lavoro ha tenuto conto, per quanto concerne le entrate, dei trasferimenti che saranno effettuati all'Ente dalla Regione e per quanto concerne le spese di quelle effettivamente sostenute nell'anno 2011;
- nelle previsioni del Bilancio l'Ente Abruzzo Lavoro ha tenuto conto che l'entrata relativa al trasferimento regionale per l'attività d'istituto dell'Ente è stata prevista nella misura occorrente ad assicurare il pareggio di bilancio 2012 e che nella spesa sono stati previsti esclusivamente gli oneri diretti ed indiretti per il personale, i corsi generali di funzionamento e gli oneri per gli Organi istituzionali dell'Ente;
- il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- il Bilancio è redatto in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 23 marzo 2000, n. 76 ed alla l.r. 25 marzo 2002, nr. 3.

Si esprime, ai sensi dell'art. 47 della l.r. n. 3/2002, parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 dell'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro.

RV/rmc

Il Direttore Regionale
dott. Germano De Sanctis

Allegati:
→n. 6 copie del Bilancio di previsione 2012
→Deliberazione n. 136 del 22/11/2011

Via Rieti, 45 – 65121 Pescara ✆ 085/767.5016 – fax: 085/767.5042

abruzzolavoro
ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE ABRUZZO

Deliberazione n° 136
del 22 novembre 2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: ***Approvazione del Bilancio di Previsione 2012.***

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 17,00 in Pescara, nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Sciullo incaricato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 46 del 6 maggio 2011, ha adottato la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n.32 del 23 agosto 2011 pubblicata sul BURA serie speciale n. 54 del 31 agosto 2011, con la quale veniva disposta la soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro nel termine di 180 giorni dalla data in vigore della predetta legge;
Dato atto che a norma dell'art.3 della predetta legge regionale, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell'Ente, il Presidente della Giunta Regionale nomina con decreto un Commissario Liquidatore;
Constatato che alla data odierna non si è provveduto alla nomina del predetto Commissario Liquidatore e che pertanto, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dell'Ente Abruzzo Lavoro, necessita procedere all'approvazione del bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario 2012 quale strumento contabile indispensabile per la corretta gestione, considerata la mancata nomina del Commissario Liquidatore;
Visto l'articolo 47 della L. R. n° 03 del 25/03/02, che pone l'obbligo agli Enti dipendenti della Regione di presentare alla Giunta Regionale annualmente, i Bilanci di Previsione Annuale e Pluriennale redatti in termini di competenza e di cassa con la classificazione delle entrate e delle spese così come disposto dagli articoli 14 e 15 della citata L. R. n° 03/02;
Visto l'articolo 10, comma 11 della L. R. n° 03/02 che prevede la ripartizione delle unità previsionali di base del bilancio in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;
Visto il Decreto L.vo 28/03/00 n° 76 recante i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della Legge n° 208 del 25/09/99;
Preso atto che nella predisposizione del Bilancio di che trattasi si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella L. R. n° 03/02 e delle disposizioni stabilite nel proprio ordinamento;
Visto il Bilancio di Previsione 2012 predisposto con un totale complessivo a pareggio dell'entrata e della spesa pari a **€ 1.622.450,00;**
Dato atto che l'entrata relativa al trasferimento regionale per le attività d'istituto dell'Ente è stata prevista nella misura occorrente ad assicurare il pareggio del Bilancio 2012;
Constatato che nella spesa sono stati previsti esclusivamente gli oneri diretti e indiretti per il personale, i costi generali di funzionamento e gli oneri per gli organi istituzionali dell'Ente;
Visto l'apposito parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Vista la Legge Regionale n° 76 del 16 settembre 1998;

de Abruzzo lavoro
Orazio, 13 9 65128 Pescara - Tel. 085.454531 - Fax 085.4545330
ww.abruzzolavoro.com - E.mail: info@abruzzolavoro.com

Visto lo Statuto dell'Ente Abruzzo Lavoro;
Visto il Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente;
Viste le norme sulla Contabilità Regionale di cui alla L. R. n° 03 del 25/03/02;
Visto il Decreto Legislativo n° 76 del 28/03/00;

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 che si compendia nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA			
	RESIDUI Presunti	**COMPETENZA**	**CASSA**
Titolo I	0,00	0,00	0,00
Titolo II	320.300,00	1.218.950,00	1.539.250,00
Titolo III	500,00	2.500,00	3.000,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	401.000,00	401.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	62.400,00
TOTALE GENERALE	**320.800,00**	**1.622.450,00**	**2.005.650,00**

SPESA			
	RESIDUI Presunti	**COMPETENZA**	**CASSA**
Titolo I	347.742,00	1.221.450,00	1.569.192,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00
Titolo III	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	35.458,00	401.000,00	436.458,00
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	**383.200,00**	**1.622.450,00**	**2.005.650,00**

di dare atto che alla presente deliberazione risulta allegato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;
di provvedere a rettificare le previsioni di bilancio in base alla definitiva approvazione da parte della Regione Abruzzo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Sciullo

Ente Abruzzo Lavoro
Ente Strumentale Regione Abruzzo

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su bilancio di previsione per l'esercizio 2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminato lo schema di bilancio di previsione 2012

ATTESTA

- che il bilancio è stato redatto nell'osservanza dei principi di annualità, veridicità, universalità, integrità e pareggio finanziario;

PREMESSO

che lo schema di Bilancio adottato dall'Ente per il Bilancio di previsione 2012 è conforme ai principi generali della Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2002 , e che per le indicazioni delle singole voci di Bilancio si è tenuto conto dell'esigenze dell'Ente e della sua gestione;

CONSIDERATO

- che nelle previsioni del bilancio si è tenuto conto, per quanto concerne le entrate, dei trasferimenti che saranno effettuati all'Ente dalla Regione, e, per quanto concerne le Spese, di quelle effettivamente sostenute nell'anno in corso ;
- che il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese;

RILEVA

che nel Bilancio preventivo per l'esercizio 2012

:

A) gli equilibri di Bilancio per la gestione di competenza e di cassa sono così previsti:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE	**€ 1.622.450,00**	**€ 2.005.650,00**
SPESE	**€ 1.622.450,00**	**€ 2.005.650,00**

B) l'equilibrio economico finanziario è così previsto:

Entrate Titolo II e Titolo III	**€ 1.221.450,00**
Spese correnti	**€ 1.221.450,00**
Differenza	**€ ═══════**

C) l'equilibrio fra Entrate e Spese dei servizi per conto terzi è così previsto:

Entrate per contabilità speciale – Titolo VI	**€ 401.000,00**
Spese per contabilità speciale –Titolo IV	**€ 401.000,00**

La risorsa principale della gestione corrente è costituita dall'**Entrata da trasferimenti Regionale** per € 1.218.950,00.

Tale entrata relativa al trasferimento regionale è stata prevista nella misura occorrente ad assicurare il pareggio di Bilancio per il 2012.

Le Spese Correnti sono così suddivise:

- Spese per il personale comprensive di tutti gli oneri diretti per € 919.200,00
- Spese per acquisto di beni e/o servizi per € 87.500,00
- Spese per IRAP su retribuzioni per € 64.750,00
- Fondo di riserve per € 5.000,00
- Spese per Organi Istituzionali per € 55.000,00
- Spese per affitto locali per € 90.000,00

il tutto per un ammontare complessivo di **€ 1.221.450,00.-**

TUTTO QUANTO PREMESSO

IL COLLEGIO

- Visto il Bilancio di Previsione 2012;
- Vista la L.R. n. 76/1998.

Esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2012 dell'Ente Abruzzo Lavoro.

Letto, approvato, sottoscritto

Pescara, lì 22 novembre 2011

Dott.ssa Giulia Giancaterino	Presidente	
Rag. Raffaele Modestini	Revisore	
Dott. Antonello Pace	Revisore	

abruzzolavoro

ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE ABRUZZO

Bilancio Annuale di Previsione 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

ENTE ABRUZZO LAVORO

Parte I - ENTRATA

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale il riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto						62.400,00
	I - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE						
	I.1 - TITOLO 1						
	I.1.1 Entrate derivanti da tributi propri						
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI CENTRO DI RESPONSABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2 - TITOLO 2						
	I.2.1 Contributi e trasferimenti correnti dello Stato						
	I.2.2 Contributi e trasferimenti correnti della Regione						
	I.2.2.0200 Trasferimenti fondi dalla Regione Abruzzo						
I.2.2.0200.50	Contributi regionali per trasferimenti fondi dal Ministero del Lavoro	0,00	821.564,00	0,00	821.564,00	0,00	0,00
I.2.2.0200.60	Trasferimenti fondi regionali per attività Abruzzo Lavoro	0,00	600.000,00	618.950,00	0,00	1.218.950,00	1.218.950,00
	I.2.3 Contributi e trasferimenti della Regione per attività delegate						
	I.2.3.0300 Trasferimenti fondi dalla Regione Abruzzo per attività delegate						
I.2.3.0300.90	Assegnazione fondi per assistenza tecnica EQUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.100	Assegnazioni Fondi per realizzazione piani attuativi POR 2000/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.101	Assegnazioni fondi per realizzazione piani attuativi POR 2007	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
I.2.3.0300.103	Assegnazione fondi per realizzazione piani attuativi POR 2008	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00
I.2.3.0300.105	Assegnazione fondi per monitoraggio POR e attività di ispezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.106	Assegnazione fondi per adempimenti ispettivi e di rendiconto L. n.215/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.110	Assegnazione fondi per coordinamento regionale per l'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.130	Fondi regionali progetto QUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.135	Fondi regionali progetto Comunicazioni Obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.150	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO INTERREG IIIA - SVILMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.155	Assegnazione Fondi Progetto Fit 4 Work	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.156	Assegnazione fondi per Tirocini Formativi annualità 2003/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.157	Fondi regionali per promozione Bando Regionale Conciliazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.0300.158	Assegnazioni fondi progetto QUES - quote Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.4 Contributi e trasferimenti dell' Unione Europea						
	I.2.5 Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico						
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' UE,	320.300,00	1.421.564,00	0,00	202.614,00	1.218.950,00	1.539.250,00
	I.3 - TITOLO 3						
	I.3.1 Proventi dei servizi						
	I.3.1.0600 Proventi derivanti dall'attività di assistenza tecnica						
I.1.0600.250	Proventi derivanti dall'attività di assistenza tecnica alle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.0600.260	Proventi derivanti dall'attività di assistenza tecnica ad Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.3.2 Proventi dei beni dell' Ente						
	I.3.3 Interessi attivi su depositi, crediti e anticipazioni						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

ENTE ABRUZZO LAVORO

Parte I - ENTRATA

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio ente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 20
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	1.3.3.0800 Interessi attivi						
1.3.3.0800.350	Interessi attivi sulle giacenze di cassa	500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
	1.3.4 Proventi diversi						
	1.3.4.0900 Rimborsi e Recuperi						
1.3.4.0900.400	Rimborso oneri per personale in distacco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0900.410	Recuperi assegni al personale per ritardi, scioperi, e recuperi diversi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.4.0900.420	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO -	500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
	1.4 - TITOLO 4						
	1.4.1 Alienazione di beni patrimoniali						
	1.4.2 Trasferimenti di capitale dalla Regione						
	1.4.3 Trasferimenti di capitale da altri Enti						
	1.4.4 Riscossione di crediti						
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5 - TITOLO 5						
	1.5.1 Anticipazioni di cassa						
	1.5.1.1100 Anticipazioni per fabbisogni di cassa						
1.5.1.1100.600	Anticipazioni per fabbisogni di cassa	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	1.5.2 Assunzioni di mutui e prestiti						
	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E DA ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE CENTRO DI	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	1.6 - TITOLO 6						
	1.6.1 Entrate per contabilità speciali						
	1.6.1.0001 Entrate per contabilità speciali						
1.6.1.0001.900	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0001.910	Ritenute erariali su retribuzione personale	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1.6.1.0001.920	Ritenute Erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.6.1.0001.930	Ritenute su retribuzioni per conto terzi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.6.1.0001.940	Anticipazione fondo servizio economato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE	320.800,00	2.226.564,00	0,00	604.114,00	1.622.450,00	1.943.250,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

Parte I - ENTRATA

ENTE ABRUZZO LAVORO

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Riepilogo CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE						
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	320.300,00	1.421.564,00	0,00	202.614,00	1.218.950,00	1.539.250,00
	TITOLO 3	500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
	TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 6	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
	Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE	320.800,00	2.226.564,00	0,00	604.114,00	1.622.450,00	1.943.250,00
	Riepilogo delle entrate						
	TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2	320.300,00	1.421.564,00	0,00	202.614,00	1.218.950,00	1.539.250,00
	TITOLO 3	500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
	TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 6	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
	TOTALE	320.800,00	2.226.564,00	0,00	604.114,00	1.622.450,00	1.943.250,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	320.800,00	2.226.564,00	0,00	604.114,00	1.622.450,00	1.943.250,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

ENTE ABRUZZO LAVORO

Parte II - SPESA

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00				
	1 - FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE						
	1.1 - TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	1.1.1 Spese correnti						
	1.1.1.0101 Personale						
1.1.1.0101.10	Retribuzione al personale	12.276,00	283.500,00	0,00	110.900,00	172.600,00	184.876,00
1.1.1.0101.15	Contributi Previdenziali e assistenziali a carico ente	10.500,00	79.700,00	0,00	33.500,00	46.200,00	56.700,00
1.1.1.0101.20	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00
1.1.1.0101.25	Fondo risorse decentrate	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
	1.1.1.0102 Acquisto beni e/o servizi						
1.1.1.0102.50	Spesa per buoni pasto al personale	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.1.0102.55	Acquisto stampati e materiale di cancelleria	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.1.1.0102.60	Spese Generali di Funzionamento	6.500,00	33.000,00	12.000,00	0,00	45.000,00	51.500,00
1.1.1.0102.65	Spese per assistenza hardware e software e macchine d'ufficio	1.972,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	11.472,00
1.1.1.0102.70	Spese per consulenza software professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.75	Spese per consulenza professionale esterna	7.035,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	19.035,00
1.1.1.0102.77	Spese derivanti da convenzioni con Enti e Istituti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.80	Spese per abbonamenti a giornali e riviste	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.85	Spese di rappresentanza	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.90	Spese per organizzazione convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.95	Spese per pubblicazione bollettini e indagini statistiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.100	Spese per visite fiscali di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.105	Spese per il collegio dei revisori e Commissario Straordinario	60.155,00	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	115.155,00
1.1.1.0102.106	Spese per il nucleo di valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0102.110	Fondo per la formazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.0103 Utilizzo beni di terzi						
1.1.1.0103.150	Affitto Locali	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	1.1.1.0104 Interessi passivi e oneri finanziari						
.1.1.0104.160	Interessi passivi su fabbisogni di cassa e tardati pagamenti	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	1.1.1.0105 Imposte e Tasse						
.1.1.0105.170	Irap su retribuzioni	3.272,00	25.800,00	0,00	10.300,00	15.500,00	18.772,00
	1.1.1.0106 Oneri Straordinari della gestione corrente						
.1.1.0106.180	Spese per manutenzioni locali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
.1.1.0106.182	Spese per progetti POR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.1.0106.183	Spese per promozione Bando Regionale Conciliazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0106.184	Spese per Tirocini Formativi annualità 2003/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0106.185	Spese per la realizzazione dei POR 2000-2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0106.186	Spese per assistenza tecnica EQUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

Parte II - SPESA

ENTE ABRUZZO LAVORO

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1.1.0106.187	Spese per coordinamento Regionale -TASK FORCE Occupazione-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.188	Spese per analisi econometrica Mercato del Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.189	Spese per borse di studio Società dell'Informazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.190	Spese per l'espletamento concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.191	Spese per progetto QUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.192	Spese per progetto "Comunicazioni Obbligatorie" - POR 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.193	Spese per la realizzazione progetto DILMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.194	Spese per progetto Q.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.195	Spese per politiche del lavoro, inclusione sociale,sviluppo locale,istruzione e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.196	Spese per realizzazione Progetto INTERREG IIIA -SVILMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.197	Spese per progetto Fit 4 Work	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.198	Spese per Progetto Accreditamento Enti di Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.199	Spese per assistenza tecnica Regione e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.200	Spese per adeguamento alle norme di sicurezza Dl. 626/94	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.201	Spese per realizzazione progetto Multimisura Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.202	Spese per adempimenti ispettivi e di rendiconto L.215/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.203	Spese per progetti POR 2008	181.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.410,00
1.1.1.0106.205	Onere per transazioni in materia di controversie sul lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.207	Restituzione somme alla Regione per spese non ammesse su progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0106.208	Spesa per sistemazione dei locali adibiti a nuova sede dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.0107 Ammortamenti						
	1.1.1.0108 Fondi di Riserva						
1.1.1.0108.210	Fondo di riserva per spese obbligatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0108.215	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	8.064,00	0,00	3.064,00	5.000,00	0,00
1.1.1.0108.220	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE	283.120,00	589.264,00	68.000,00	184.964,00	472.300,00	755.420,00
	1.2 - TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 Spese in conto capitale						
	1.2.1.0101 Acquisizione di beni immobili						
	1.2.1.0102 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche						
2.1.0102.250	Acquisto mobili e attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0102.255	Acquisto attrezzature Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 - TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
	1.3.1 Spese per rimborso di prestiti						
	1.3.1.0101 Rimborso per Anticipazioni di cassa						
.1.0101.280	Rimborso per anticipazione di cassa	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	1.3.1.0102 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti						
	TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

Parte II - SPESA

ENTE ABRUZZO LAVORO

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE	283.120,00	989.264,00	68.000,00	584.964,00	472.360,00	795.420,00
	2 - FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO						
	2.1 - TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	2.1.1 Spese correnti						
	2.1.1.0201 Personale						
2.1.1.0201.300	Retribuzione al personale	1.360,00	140.000,00	0,00	1.900,00	138.100,00	139.460,00
2.1.1.0201.305	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	6.950,00	43.000,00	0,00	900,00	42.100,00	49.050,00
2.1.1.0201.310	Indennità di missione e rimborso spese	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.0201.315	Fondo miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0202 Acquisto beni e/o servizi						
2.1.1.0202.350	Spese per buoni pasto al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0202.355	Acquisto stampati e cancelleria	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.1.0202.360	Spese generali di funzionamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.0202.365	Spese per assistenza hardware e software e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0202.370	Spese abbonamento a riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0203 Utilizzo beni di terzi						
2.1.1.0203.390	Affitto Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0204 Interessi passivi e oneri finanziari						
	2.1.1.0205 Imposte e Tasse						
2.1.1.0205.400	Irap su retribuzioni	0,00	12.000,00	1.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00
	2.1.1.0206 Oneri Straordinari della gestione corrente						
2.1.1.0206.410	Spese per le politiche del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.0207 Ammortamenti						
	TOTALE SPESE CORRENTI FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO	8.310,00	202.000,00	1.350,00	8.800,00	194.550,00	202.860,00
	2.2 - TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.1 Spese in conto capitale						
	2.2.1.0201 Acquisizione di beni immobili						
	2.2.1.0202 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche						
2.2.1.0202.450	Acquisto mobili e attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0202.455	Acquisto attrezzature hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3 - TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
	2.3.1 Spese per rimborso di prestiti						
	2.3.1.0201 Rimborso per Anticipazioni di cassa						
2.3.1.0201.470	Rimborso per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1.0202 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti						
	TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO	8.310,00	202.000,00	1.350,00	8.800,00	194.550,00	202.860,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

Parte II - SPESA

ENTE ABRUZZO LAVORO

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	3 - FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
	3.1 - TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	3.1.1 Spese correnti						
	3.1.1.0301 Personale						
3.1.1.0301.500	Retribuzione al personale	22.647,00	367.000,00	0,00	53.000,00	314.000,00	336.647,00
3.1.1.0301.505	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	16.280,00	101.200,00	0,00	13.100,00	88.100,00	104.380,00
3.1.1.0301.510	Indennità di missioni e rimborso spese	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.0301.515	Fondo Miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.0302 Acquisto beni e/o servizi						
3.1.1.0302.550	Spese per buoni pasto per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0302.555	Acquisto stampati e materiale di cancelleria	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.1.0302.560	Spese generali di funzionamento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.1.0302.565	Spese per assistenza hardware e software e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0302.570	Spese per abbonamento riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.0303 Utilizzo beni di terzi						
3.1.1.0303.590	Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.0304 Interessi passivi e oneri finanziari						
	3.1.1.0305 Imposte e Tasse						
3.1.1.0305.610	Irap su retribuzioni	4.855,00	31.200,00	0,00	3.100,00	28.100,00	32.955,00
	3.1.1.0306 Oneri Straordinari della gestione corrente						
3.1.1.0306.620	Spese per le politiche del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.0307 Ammortamenti						
	TOTALE SPESE CORRENTI FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA INFORMATIVO	43.782,00	506.400,00	0,00	75.200,00	431.200,00	474.982,00
	3.2 - TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	3.2.1 Spese in conto capitale						
	3.2.1.0301 Acquisizione di beni immobili						
	3.2.1.0302 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche						
.2.1.0302.650	Acquisto mobili e attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.1.0302.655	Acquisto attrezzature hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 - TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
	3.3.1 Spese per rimborso di prestiti						
	3.3.1.0301 Rimborso per Anticipazioni di cassa						
3.1.0301.670	Rimborso per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.1.0302 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti						
	TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO	43.782,00	506.400,00	0,00	75.200,00	431.200,00	474.982,00
	4 - FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

Parte II - SPESA

ENTE ABRUZZO LAVORO

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	4.1 - TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	4.1.1 Spese correnti						
	4.1.1.0401 Personale						
4.1.1.0401.700	Retribuzioni al personale	5.908,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	96.908,00
4.1.1.0401.705	Contributi previdenziali e assistenziali a carico ente	5.022,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	29.122,00
4.1.1.0401.710	Indennità di missionie e rimborso spese	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4.1.1.0401.715	Fondo miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.0402 Acquisto beni e/o servizi						
4.1.1.0402.750	Spese buoni pasto per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0402.755	Acquisto stampati e materiale di cancelleria	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.1.1.0402.760	Spese generali di funzionamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4.1.1.0402.765	Spese per assistenza hardware e software e macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0402.770	Spese per abbonamento a riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.0403 Utilizzo beni di terzi						
4.1.1.0403.790	Affitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.0404 Interessi passivi e oneri finanziari						
	4.1.1.0405 Imposte e Tasse						
4.1.1.0405.800	Irap su retribuzioni	1.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	9.400,00
	4.1.1.0406 Oneri Straordinari della gestione corrente						
4.1.1.0406.810	spese per la politiche del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.0407 Ammortamenti						
	TOTALE SPESE CORRENTI FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE	12.530,00	127.900,00	0,00	4.500,00	123.400,00	135.930,00
	4.2 - TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	4.2.1 Spese in conto capitale						
	4.2.1.0401 Acquisizione di beni immobili						
	4.2.1.0402 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche						
.2.1.0402.850	Acquisto mobili e attrezzature per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.1.0402.855	acquisto attrezzature hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3 - TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
	4.3.1 Spese per rimborso di prestiti						
	4.3.1.0401 Rimborso per Anticipazioni di cassa						
3.1.0401.870	Rimborso per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.1.0402 Rimborso quota capitale di mutui e prestiti						
	TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE	12.530,00	127.900,00	0,00	4.500,00	123.400,00	135.930,00
	5 - FUNZIONE OBIETTIVO CONTABILITA' SPECIALI						
	5.4 - TITOLO 4 SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

ENTE ABRUZZO LAVORO

Parte II - SPESA

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	5.4.1 Spese per contabilità speciali						
	5.4.1.0001 Spese per contabilità speciali						
5.4.1.0001.900	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	10.050,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.050,00
5.4.1.0001.910	Versamento ritenute erariali su retribuzioni	22.300,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	242.300,00
5.4.1.0001.920	Versamento ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5.4.1.0001.930	Ritenute su retribuzioni per conto terzi	3.108,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.108,00
5.4.1.0001.940	Rimborso fondo servizio economato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI FUNZIONE OBIETTIVO CONTABILITA' SPECIALI	35.458,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	436.458,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO CONTABILITA' SPECIALI	35.458,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	436.458,00

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012

ENTE ABRUZZO LAVORO

Parte II - SPESA

Codice capitolo	Denominazione	Residui presunti attivi alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Riepilogo FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE						
	TITOLO 1	283.120,00	589.264,00	68.000,00	184.964,00	472.300,00	755.420,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite FUNZIONE OBIETTIVO DIREZIONE, BILANCIO E RISORSE UMANE	283.120,00	989.264,00	68.000,00	584.964,00	472.300,00	755.420,00
	Riepilogo FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO						
	TITOLO 1	8.310,00	202.000,00	1.350,00	8.800,00	194.550,00	202.860,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE DEL LAVORO	8.310,00	202.000,00	1.350,00	8.800,00	194.550,00	202.860,00
	Riepilogo FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA INFORMATIVO LAVORO						
	TITOLO 1	43.782,00	506.400,00	0,00	75.200,00	431.200,00	474.982,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite FUNZIONE OBIETTIVO OSSERVATORIO E SISTEMA INFORMATIVO	43.782,00	506.400,00	0,00	75.200,00	431.200,00	474.982,00
	Riepilogo FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE						
	TITOLO 1	12.530,00	127.900,00	0,00	4.500,00	123.400,00	135.930,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite FUNZIONE OBIETTIVO POLITICHE FORMATIVE	12.530,00	127.900,00	0,00	4.500,00	123.400,00	135.930,00
	Riepilogo FUNZIONE OBIETTIVO CONTABILITA' SPECIALI						
	TITOLO 4	35.458,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	436.458,00
	Totale delle uscite FUNZIONE OBIETTIVO CONTABILITA' SPECIALI	35.458,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	436.458,00
	Riepilogo delle uscite						
	FUNZIONE OBIETTIVO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1	347.742,00	1.425.564,00	69.350,00	273.464,00	1.221.450,00	1.569.192,00
	TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4	35.458,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	436.458,00
	TOTALE	383.200,00	2.226.564,00	69.350,00	673.464,00	1.622.450,00	2.005.650,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	383.200,00	2.226.564,00	69.350,00	673.464,00	1.622.450,00	2.005.650,00

REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Protezione Civile - Ambiente

REGIONE ABRUZZO

SERVIZIO BILANCIO GIUNTA REGIONALE L'AQUILA

Direzione Protezione Civile e Ambiente
Servizio Politiche Sviluppo Sostenibile
Via Passolanciano, 75
65100 - Pescara

Prot. n. PA/268191

Pescara, 23 DIC. 2011

REGIONE ABRUZZO Servizio Bilancio 29 DIC. 2011 ARRIVO

Al Consiglio Regionale
c.a. Presidente della I Commissione
Consiliare - Bilancio e Affari Generali
L'AQUILA
(n. 1 copia)

Alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti
Locali, Bilancio, Attività Sportive
Via L. da Vinci, 1
67100 – L'AQUILA
(n. 5 copia)

e p.c.

Direttore della Direzione Protezione Civile
e Ambiente
SEDE

All'Agenzia Regionale per la Tutela
dell'Ambiente
V.le Marconi, 178
65100 – PESCARA

OGGETTO: art. 47, comma 1, L.R. n. 3 del 25.03.2002 – parere sul bilancio preventivo 2012 e pluriennale 2012/2014 dell'A.R.T.A.

Con nota del 1 dicembre 2011 n. di prot. 16102, acquisita agli atti del Servizio in pari data, l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale ha trasmesso le seguenti deliberazioni direttoriali:

- n. 200 del 29.11.201, avente a oggetto: "Adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012" (all. 1);
- n. 201 del 29.11.2011, avente a oggetto: "Adozione del bilancio pluriennale 2012 – 2014" (all. 2).

Rilevato preliminarmente che i tempi di trasmissione e la necessità di condurre un'adeguata istruttoria ai fini della espressione del parere in oggetto, anche alla luce dell'assestamento del bilancio 2011, trasmesso contestualmente, non ne hanno consentito l'invio tempestivo alla Giunta Regionale per tenerne conto in sede di adozione dello schema di bilancio regionale da sottoporre al C.R., si evidenzia che la deliberazione del Direttore Generale n. 200, oltre lo schema di bilancio 2012, contiene i seguenti allegati:

1. relazione sulla attività gestionale 2012 contenente indicazioni sulle più importanti voci di entrata e di uscita;

2. certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità;
3. attestazione dell'esistenza dell'equilibrio di bilancio;
4. programma delle attività per l'anno 2012 redatto ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett.j della L.R. n.64/98;
5. verbale contenente il parere del comitato tecnico;
6. verbale contenete il parere dei revisori dei conti;

Preso atto che il **bilancio preventivo 2012**, redatto secondo i principi della contabilità finanziaria a norma dell'art. 11 bis della L.R. 64/98 e s.m.i, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA			
TITOLO		**Previsioni definitive anno 2011**	**Competenza 2012**
Titolo I	Entrate proprie	€ 479.853,66	€ 470.000,00
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.064.000,00	€ 13.205.974,00
Titolo III	Entrate da proventi e servizi	€ 1.601.789,86	€ 1.583.000,00
Titolo IV	Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 1.432.000,00	€ 490.026,00
Titolo V	Accensione di mutui e prestiti		
Titolo VI	Partite di giro	€ 3.948.000,00	€ 3.848.000,00
	Totale entrate	**€ 20.525.643,52**	**€ 19.597.000,00**

SPESA			
TITOLO		**Previsioni definitive anno 2011**	**Competenza 2012**
Titolo I	Spese correnti	€ 15.228.037,22	€ 15.258.974,00
Titolo II	Spese per invesimenti	€ 1.432.000,00	€ 490.026,00
Titolo III	Spese per rimborso di prestiti		
Titolo IV	Partite di giro	€ 3.948.000,00	€ 3.848.000,00
	Totale spesa	**€ 20.608.037,22**	**€ 19.597.000,00**

Dall'analisi dei dati contabili emerge che:

per la parte entrate:

- il 87% di esse (non considerando le partite di giro) deriva dai contributi regionali previsti dalla L.R. 64/98 art. 29, commi 1a e 1b per un totale di 13.696.000,00 € di cui 490.026,00 € destinati ad investimenti e sono leggermente inferiori (per la parte afferente quota parte del fondo sanitario – comma 1a) a quelle previste per l'anno 2011;
- le entrate proprie e per servizi, che rappresentano il 13% delle entrate totali (escluse le partire di giro), sono sostanzialmente in linea con le previsioni

definitive per il 2011 e sono state quantificate tenendo conto solo dei programmi e progetti già formalizzati;

per la parte spesa:

- in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 64/98, così come modificata dalla L.R. 27/2010, quota del contributo annuale di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) è destinato al potenziamento e/o all'affidamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/98;
- anche parte del contributo a valere sul fondo sanitario, L.R. 64/98. art. 29, comma 1, lett. b), teso al finanziamento della generalità della spesa dell'A.R.T.A., è stato destinato alle finalità del citato art. 1 bis della L.R. 64/98;
- emerge che più del 70% della spesa corrente è assorbita dai costi per il personale confermando, in linea con gli anni precedenti, una decisa rigidità del bilancio che lascia pochi margini di manovra;
- la spesa per investimenti risulta decisamente inferiore alla previsione definitiva 2011 ed è finanziata quasi esclusivamente dalle quote di fondo regionale all'uopo destinate;
- in generale, gli stanziamenti delle diverse voci di spesa sono in linea con le previsioni assestate dell'anno 2011;

Entrando nel dettaglio, per alcune voci di spesa si rende necessario evidenziare che:

- il capitolo avente ad oggetto "Divulgazione ed informazione attività dell'A.R.T.A." ha uno stanziamento ben superiore a quello ammissibile; la L. 122/2010, infatti, prevede che, a partire dall'anno 2010, le spese per tale tipologia di attività non possano superare il 20% di quella sostenuta, per la medesima finalità, nel corso dell'anno 2009;
- la finalità dello stanziamento di 21.000,00 € sul capitolo "Servizi inerenti attività formative" non sembra possa considerarsi disgiunta dalla formazione per il personale per la quale, sempre la citata L. 122/2010, prevede il limite del 50% rispetto alle spese sostenute nel corso dell'anno 2009, concordando con quanto asserito anche dal collegio dei revisori nel verbale concernente il preventivo in parola;
- è presente un capitolo denominato "Fondo produttività a futura memoria", stanziamento di € 34.600,00 che, in contrasto con la L. 122/10 che dispone il divieto di incrementare i fondi per la produttività dei dipendenti, produce l'effetto di aumentare tale stanziamento, seppure su capitolo che si va ad aggiungere a quelli già finalizzati alla produttività;
- le spese per il personale a tempo indeterminato, dirette ed indirette, sono rimaste invariate rispetto alle previsioni dell'anno 2011 ma, in assenza del necessario prospetto di dettaglio della relativa spesa, che tenga anche conto di modifiche intervenute o previste (quali ad es. possibili cessazioni dal servizio per

pensionamenti o altro), non è possibile esprimersi sulla loro congruità Sma solo rilevare il rispetto dei limiti di legge;

- l'Agenzia, così come rilevato anche dal Collegio dei revisori nell'apposito verbale, ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari contrariamente a quanto richiesto dal vigente Regolamento.

Visto il bilancio pluriennale 2012/2014 e dato atto che:

- le previsioni relative all'anno 2012 corrispondono a quelle del bilancio preventivo 2012;
- le previsioni per gli anni successivi sono proiezioni contabili della programmazione delle attività dell'Agenzia, senza comunque costituire autorizzazione di spesa.

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei conti:

- relativamente al bilancio preventivo 2012, esprime parere favorevole ritenendolo in linea con il pareggio del bilancio e rispettoso dei vincoli derivanti dall'estensione all'Agenzia del Patto di stabilità, pur ribadendo le osservazioni formulate e richiamate in precedenza;
- relativamente al bilancio pluriennale 2012/2014, attesta che è coerente con la programmazione delle attività che risultano pianificate ed in linea con il criterio del pareggio del bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, valutato che le voci di spesa oggetto di osservazioni possono essere riconsiderate in sede gestionale da parte dell'Agenzia, che è invitata, quindi, a tenerne conto ponendo in essere i consequenziali atti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale per gli anni 2012-2014

Allegati:

1. copia della deliberazione commissariale n. 200/11 di adozione del bilancio di previsione per l'anno 2012 corredata dei relativi elaborati;
2. copia della deliberazione commissariale n. 201/11 di adozione del bilancio preventivo pluriennale 2012-2014;

Il Resp. dell'Ufficio
dott. Dario Ciamponi

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Chiola

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685
AREA AMMINISTRATIVA

Regione Abruzzo
Direzione Protezione Civile Ambiente
1 DIC. 2011
VISTO D'ARRIVO
Area Risorse Finanziarie

N° 16101 / del 1 - DIC. 2011
Rif. Vs. N° / del
(Prot. prec. N°).

REGIONE ABRUZZO
Direzione Protezione Civile e Ambiente
Servizio Politiche Sviluppo Sostenibile
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA

c.a. Dirigente del Servizio
Dr.ssa Franca Chiola

Oggetto: Trasmissione delibera n. 200 del 29/11/2011.

Con la presente si trasmettono n. 7 copie autentiche della delibera di cui all'oggetto: "Adozione bilancio di previsione 2012".

Distinti saluti

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
AMBIENTE
21 DIC. 2011
Prot. N. RA 265511

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio Fernandes

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - Direzione Protezione Civile-Ambiente

ABRUZZO ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A. ABRUZZO SEDE CENTRALE PESCARA

Copia conforme all'originale
e conta di n° 43 pagine
Pescara lì 30 NOV. 2011
IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Marco Cacciagrano

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2011	200

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 200 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 29/11/2011

OGGETTO: Adozione Bilancio di previsione 2012.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Protezione Civile - Ambiente

ABRUZZO ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

la Tutela dell'Ambiente R.T.A. ABRUZZO EDE TRA PESCARA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE, con L.R. n. 64 del 29.07.1999 è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

CHE con L.R. n. 27 del 14.07.2010 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R n. 64/98;

CHE l'art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

CHE l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;

CHE la L.R. 27/2010 ha introdotto l'art. 1-ter alla L.R. 64/98 per cui nel contributo annuale di cui all'art. 29 comma 1 lett. a) una quota è vincolata al potenziamento e/o all'affidamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 bis;

CHE la L.R. 64/98 prevede che l'Agenzia sia finanziata con un contributo a valere sul fondo sanitario (art.29 comma 1 lettera b) che è da considerarsi indistinto e volto al finanziamento della generalità della spesa dell'Agenzia e da un fondo (art. 29 comma 1 lettera b), determinato annualmente con legge di bilancio, di cui una quota è volta alle finalità di cui all'art. 1 bis ai sensi della L.R. n. 27 del 14.07.2010;

CHE si è proceduto a predisporre la Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione dell'Agenzia deve essere predisposto in termini di competenza e cassa e deve rispettare per l'anno 2012 le disposizioni introdotte con la L. 122/2010, nonché le condizioni inerenti il rispetto del Patto di Stabilità di cui alla Legge 220/2010;

CONSIDERATO che, per quanto attiene le Entrate al Titolo I sono state previste in termini di competenza e cassa le entrate derivate da attività dei laboratori per € 470.000,00 in considerazione della ripresa funzionalità del Distretto di l'Aquila e delle crescenti attività istruttorie dell'Agenzia connesse all'approvazione di progetti e rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

CHE al Titolo II sono state iscritte le somme per contributi ordinari di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) e b) pari ad € 13.205.974,00, destinate al finanziamento della spesa corrente, mentre la restante quota del contributo ordinario pari ad € 490.026,00 è stata destinata all'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 27/2010 ed iscritta al Titolo IV dell'Entrata;

CHE al Titolo III sono state iscritte le somme che l'Agenzia ritiene di accertare nell'anno 2012 per progetti,servizi, interessi attivi ed altre entrate;

CHE riguardo i programmi ed i progetti da realizzare nell'anno 2012 in base a convenzioni in essere ed assegnazioni formali all'Agenzia, risultano i seguenti:

Programmi/progetti	**Importo /Euro**
Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 100.000,00
Caratterizzazione sito nazionale Alento – Saline Convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 355.000,00
Progetto Shape – Regione Abruzzo	€ 142.000,00
Lavori di campionamento e collegamento SS16	€ 127.000,00
Dragaggio Porto di Pescara (2° stralcio) Convenzione A.R.T.A./Provincia di Pescara	€ 387.000,00
Controllo macerie sisma 2009 Convenzione Protezione Civile/ARTA	€ 225.000,00
Controlli centraline aria Convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00

Altre entrate previste nel Titolo III attengono a:

Entrate	**Importo/Euro**
Interessi attivi su c/corrente CARIPE	€ 14.000,00
Rimborso personale in comando esterno	€ 70.000,00
Entrate per controlli IPPC	€ 52.000,00
Entrate da controlli per Enti consortili	€ 7.000,00
Entrate per compartecipazione dipendenti buono pasto	€ 36.000,00
Entrate diverse	€ 50.000,00

Complessivamente le Entrate del Titolo III ammontano ad euro 1.583.000,00;

CHE le entrate di cui al Titolo IV sono state quantificate, come detto, in € 490.026,00 e derivano dal contributo regionale di cui all'art. 29 comma 1 lettera b della L.R. 64/98, che sono destinate al funzionamento di attrezzature scientifiche per la realizzazione degli obiettivi ARTA come individuati dall'art. 1 bis L.R. 27/2010;

CHE le entrate del Titolo VI ammontano ad € 3.848.000,00 e corrispondono alle partite di giro di cui al titolo IV della spesa;

CHE l'Agenzia ha distinto la parte Spesa del Bilancio per UPB, cioè per unità previsionali di base;

CHE nella determinazione delle previsioni delle UPB l'Agenzia ha tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 122/2010;

CHE tenuto conto di quanto sopra nel bilancio 2012 non sono presenti spese per consulenze ed incarichi di studio;

CHE per quanto attiene il personale, in conformità alle disposizioni di cui all'art.14 comma 7 della L. 122/2010, si è proceduto a ridurre la spesa complessiva della UPB 8 "Personale" sia in termini assoluti rispetto al 2011 sia in percentuale rispetto a quella corrente, in particolare la previsione per il personale non di ruolo è stata ridotta di euro 21.000,00 rispetto al 2011;

CHE l'Agenzia ha inoltre mantenuto nell'importo dell'anno 2012 la spesa per il salario accessorio del personale;

CHE l'Agenzia nell'anno 2011 ha adottato il Regolamento Arta in attuazione della L.R. 27/2010 nel quale è stata modulata in riduzione la dotazione organica sia del comparto che della dirigenza;

CHE il Bilancio di Previsione 2012 è stato redatto in conformità alla Legge n 220/2010 come da certificazione allegata, allegato 3);

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il prospetto di Bilancio di Previsione 2012 predisposto dall'Ufficio Ragioneria in termini di competenza e cassa, allegato 1);

VISTA l'allegata relazione illustrativa al bilancio di previsione 2012, allegato 2);

VISTA la certificazione del rispetto del Patto di Stabilità ai sensi della L. 220/2010, allegato 3);

VISTO il prospetto inerente il mantenimento degli equilibri di bilancio, allegato 4);

VISTA la Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali, redatta ai sensi dell'art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010, allegato 5);

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico nella seduta del 11.11.2011, allegato 6);

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato 7);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e tecnica resi, rispettivamente, dal Direttore dell'Area Amministrativa, Direttore Amministrativo f.f. e dal Direttore dell'Area Tecnica, Direttore Tecnico f.f.;

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio di previsione 2012 in termini di competenza e cassa nelle seguenti risultanze finali:

	Competenza (€)	Cassa (€)
TITOLO 1 – ENTRATE PROPRIE	470.000,00	751.481,95
TITOLO 2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.205.974,00	13.246.000,00
TITOLO 3 – ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	1.583.000,00	2.309.258,41
TITOLO 4 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	490.026,00	1.775.054,35
TITOLO 5 – ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00
TITOLO 6 – PARTITE DI GIRO	3.848.000,00	3.848.000,00
TOTALE	**€ 19.597.000,00**	**€ 21.929.794,71**
Fondo Iniziale di Cassa		

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	15.258.974,00	16.519.338,34
TITOLO 2 – SPESE PER INVESTIMENTI	490.026,00	1.022.701,92
TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
TITOLO 4 – PARTITE DI GIRO	3.848.000,00	3.848.000,00
TOTALE	**€ 19.597.000,00**	**€ 21.390.040,26**

2) di trasmettere copia della presente alla Regione Abruzzo per il seguito dei provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dott. Mario Amicone

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

VISTO per la copertura finanziaria di apposito capitolo di spesa del bilancio d'esercizio

Il Funzionario incaricato ***Dott. Marco Cacciagrano***

Pareri espressi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto: Bilancio di Previsione anno 2011 – 2° Variazione ed assestamento generale.

Parere di regolarità amministrativa	Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
Pescara, lì 29 NOV. 2011	Pescara, lì 29 NOV. 2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. (Dott. Antonio Fernandez)	IL DIRETTORE TECNICO f.f. (Dott.ssa Luciana Di Croce)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:
.....

Parere di regolarità amministrativa	Parere di regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE Per i seguenti motivi	NON FAVOREVOLE Per i seguenti motivi
Pescara, lì _____	Pescara, lì _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. (Dott. Antonio Fernandez)	IL DIRETTORE TECNICO f.f. (Dott. ssa Luciana Di Croce)

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

DELIBERA N. 200 **DEL** 29/11/2011 **n. pag.** 43

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DGR 2873/1999 :

Pescara, lì_____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio Fernandez)

ORIGINALE inserito, unitamente ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento, nella raccolta ufficiale degli atti del Direttore Generale.

UFFICIO AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE
_____

COPIA:

- Affissa all'Albo pretorio, presso i locali della Sede centrale dell'A.R.T.A. in Pescara, Via Marconi n. 178, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____.

UFFICIO AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE
_____

- Inviata alla Giunta Regionale d'Abruzzo per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n.64 del 29.07.1998.

UFFICIO AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE
_____

Annotazioni d'ufficio relative ai provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale in sede di esame per l'approvazione, alla eventuale trasmissione all'organo di vigilanza e controllo, ad altre decisioni relative alla deliberazione:

_____

_____

_____

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2011		Somme risultanti	Previsioni di cassa
			COMPETENZA Eser. 2011	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA Eser. 2012	
0.0.01..2.0	*Fondo iniziale di cassa presunto*						800.000,00
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE						
1.1.01.10.0	Entrate per attività di laboratorio	512.081,95	478.800,00		8.800,00	470.000,00	751.481,95
1.1.01.20.0	Entrate per concorsi	0,00	1.053,66	0,00	1.053,66	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE	512.081,95	479.853,66	0,00	9.853,66	470.000,00	751.481,95
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE	512.081,95	479.853,66	0,00	9.853,66	470.000,00	751.481,95
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	512.081,95	479.853,66	0,00	9.853,66	470.000,00	751.481,95
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA						
2.2.01.30.0	Entrate da art. 29 c.1.1 a)	6.098.000,02	12.346.000,00	54.974,00		12.400.974,00	12.346.000,00
2.2.01.40.0	Entrate da art. 29 c.1.1 b)	0,00	718.000,00	87.000,00		805.000,00	900.000,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA	6.098.000,02	13.064.000,00	141.974,00	0,00	13.205.974,00	13.246.000,00
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	6.098.000,02	13.064.000,00	141.974,00	0,00	13.205.974,00	13.246.000,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.098.000,02	13.064.000,00	141.974,00	0,00	13.205.974,00	13.246.000,00
	3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI 3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE DER SERVIZI 3.1.02 - U.P.B. 02 PROVENTI PER PROGETTI						
3.1.02.60.0	Programmi e Progetti	102.075,45	0,00	0,00		0,00	100.000,00
3.1.02.60.1	Task Force Autorità Ambientale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.2	Provincia di Pescara	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.3	Entrate da Tavoli Agenziali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.4	Monitoraggio Coste - Provincia di Chieti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.5	Amianto 4C - APAT (ISPRA)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.6	Progetto S.I.R.A. - APAT e Ministero Ambiente	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.7	Progetto 3eCEM - ARPA Puglia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.8	Prog. EbGO L.93/01 - ARPA E.Romagna	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.9	Progetto NIR - APAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.10	Progetto ECOLABEL - APAT	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2011		Somme risultanti	Previsioni di cassa
			COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA	
3.1.02.60.11	Progetto EMAS - F.I.R.A.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.02.60.12	Progetto Inquinamento Diffuso - Regione Abruzzo	98.000,00	0,00	0,00		0,00	98.000,00
3.1.02.60.13	Scarichi Idrici Fiume Pescara - Prov. PE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.14	Carta della Natura ISPRA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.15	Risanamento Acustico delle infrastrutture di trasporto	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00
3.1.02.60.16	Monitoraggio sedimenti porto di Ortona	76.166,21	0,00		0,00	0,00	76.166,21
3.1.02.60.17	Caratterizzazione Sedimenti Fluviali fiume Pescara	16.975,36	16.975,36	0,00	16.975,36	0,00	16.975,36
3.1.02.60.18	Regione Abruzzo - Monitoraggio corpo idrico sotterraneo Piana del Tirino	59.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.19	Controllo Macerie Sisma 2009	120.000,00	120.000,00	105.000,00		225.000,00	120.000,00
3.1.02.60.20	Convenzione ARTA - Regione FEP	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.02.60.21	Lavori di campionamento e collegamento SS16	0,00	0,00	127.000,00		127.000,00	64.000,00
3.1.02.60.22	Progetto Shape	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	60.000,00
3.1.02.60.23	Caratterizzazione Sito Afento-Saline	0,00	0,00	355.000,00		355.000,00	150.000,00
3.1.02.61.0	Entrate da Regione Abruzzo di parte corrente Progetto Saline/Afento	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.02.62.0	Entrate da Progetto BIOADRIA - Interreg 3°	108.571,17	0,00			0,00	50.000,00
3.1.02.63.0	Attività Docup Pesca	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.02.64.0	Monitoraggio mare	200.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
3.1.02.65.0	Progetto Campo Pozzi S. Angelo	186.335,00	0,00			0,00	186.335,00
3.1.02.66.0	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	920.000,80	700.000,00		700.000,00	0,00	500.000,00
3.1.02.67.0	APO corpi idrici	83.735,00	0,00		0,00	0,00	83.735,00
3.1.02.68.0	Nitrati	72.000,00	0,00		0,00	0,00	72.000,00
3.1.02.69.0	Progetto diversità lichenica	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.02 - U.P.B 02 - PROVENTI PER PROGETTI	**2.162.588,99**	**966.975,36**	**729.000,00**	**746.975,36**	**949.000,00**	**1.716.211,57**
3.1.03.70.0	Entrate da controlli su Enti Consortili per depurazione acque	37.000,00	37.000,00		30.000,00	7.000,00	20.000,00
3.1.03.71.0	Convenzione ARTA - Guardia di Finanza	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.03.72.0	Entrate da Enti Pubblici per comando esterno	100.000,00	122.000,00		52.000,00	70.000,00	150.000,00
3.1.03.73.0	Entrate per rimborsi da Agenzie Ambientali	0,00	0,00			0,00	0,00
3.1.03.74.0	Entrate per controlli IPPC	9.220,74	52.165,00		165,00	52.000,00	52.000,00
	TOTALE 3.1.03 - U.P.B 03 - ALTRE ENTRATE	**146.220,74**	**211.165,00**	**0,00**	**82.165,00**	**129.000,00**	**222.000,00**
	TOTALE 3.1.03 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI	**2.308.809,73**	**1.178.140,36**	**729.000,00**	**829.140,36**	**1.078.000,00**	**1.938.211,57**
	3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE						
	3.2.01 - U.P.B. 01 - INTERESSI ATTIVI						
3.2.01.90.0	Entrate da interessi attivi	3.000,00	14.000,00			14.000,00	10.500,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B 01 - INTERESSI ATTIVI	**3.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**10.500,00**
	3.2.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE DIVERSE						
3.2.02.100.0	Entrate diverse	175.231,58	60.000,00		10.000,00	50.000,00	38.900,00
3.2.02.101.0	Progetto COREPLA - Entrate da attività Intramoenia	0,00	34.224,00		34.224,00	0,00	0,00
3.2.02.102.0	Comune di Bussi - Controllo Cantaline	6.778,66	6.778,66	11.221,34		18.000,00	16.000,00
3.2.02.103.0	Dragaggio Porto di Pescara	259.646,84	259.646,84	127.353,16		387.000,00	259.646,84
3.2.02.110.0	Ripetizione di somme non dovute	2.750,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
3.2.02.120.0	Compartecipazione dipendenti per buoni basto	20.000,00	46.000,00		10.000,00	36.000,00	46.000,00
	TOTALE 3.2.02 - U.P.B 02 - ENTRATE DIVERSE	**464.407,08**	**409.649,50**	**138.574,50**	**57.224,00**	**491.000,00**	**360.646,84**

Allegato 1)

Direzione Protezione Civile

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2011		Somme risultanti	Previsioni di cassa
			COMPETENZA	in aumento	in diminuizione	COMPETENZA	
						0,00	
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE	467.407,08	423.649,50	138.574,50	57.224,00	505.000,00	371.046,84
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	2.776.216,81	1.601.789,86	867.574,50	886.364,36	1.583.000,00	2.309.258,41
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
	4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI						
4.2.01.400.0	Contributo Regionale per investimenti	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00
4.2.01.400.1	Contributo Regionale - art. 1bis L. 64/98	182.000,00	482.000,00	8.026,00		490.026,00	182.000,00
4.2.01.401.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per investimenti inerenti Progetto Saline Alento	161.054,35	0,00			0,00	161.054,35
4.2.01.402.0	Strumentazione Regione/ARTA/GdF	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00
4.2.01.403.0	Campo Pozzi S. Angelo	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.01.404.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	2.500.000,00	0,00			0,00	750.000,00
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Progetto Inquinamento Diffuso	102.000,00	0,00			0,00	102.000,00
4.2.01.406.0	Indennizzo sede Distretto di L'Aquila	400.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	400.000,00
	TOTALE 4.2.01 - U.P.B 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	3.525.054,35	1.432.000,00	8.026,00	150.000,00	490.026,00	1.775.054,35
	TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	3.525.054,35	1.432.000,00	8.026,00	150.000,00	490.026,00	1.775.054,35
	4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
	4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
4.4.01.410.0	Fondo per investimenti	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.4 -CATEGORIA 4- FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI						
	4.5.01 - U.P.B 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI						
4.5.01.501.0	Alienazione Beni Mobili	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.5.01.511.0	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00				

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2011		Somme risultanti	Previsioni di cassa
			COMPETENZA	in aumento	in diminuizione	COMPETENZA	
	TOTALE 4.5.01 - U.P.B 01 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5 -CATEGORIA 5- ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.525.054,35	1.432.000,00	8.026,00	150.000,00	490.026,00	1.775.054,35
	5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTI E PRESTITI PRESTITI						
5.1.01.800.0	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 5.1.01 - U.P.B 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO						
	6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO						
	6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO						
6.1.01.900.0	Ritenute erariali	22.483,72	2.400.000,00	0,00		2.400.000,00	2.400.000,00
6.1.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	11.259,94	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00	1.200.000,00
6.1.01.920.0	Ritenute sindacali	1.621,20	50.000,00			50.000,00	50.000,00
6.1.01.930.0	Depositi cauzionali	0,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
6.1.01.940.0	Altre partite di giro	737,66	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
6.1.01.950.0	Restituzione anticipazioni fondi economali	0,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
	TOTALE 6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	36.102,52	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TOTALE 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	36.102,52	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TOTALE 6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	36.102,52	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	Riepilogo delle entrate per titolo						
	TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	512.081,95	479.853,66	0,00	9.853,66	470.000,00	751.481,95
	TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.098.000,02	13.064.000,00	141.974,00	0,00	13.205.974,00	13.246.000,00
	TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	2.776.216,81	1.601.789,86	867.674,50	886.364,36	1.583.000,00	2.309.258,41
	TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.525.054,35	1.432.000,00	8.026,00	150.000,00	490.026,00	1.775.054,35
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	36.102,52	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TOTALE	12.947.455,55	20.525.643,52	1.017.674,50	1.146.218,02	19.597.000,00	21.929.794,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	Fondo iniziale di cassa utilizzato						
	TOTALE GENERALE					19.597.000,00	21.929.794,71

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

SPESA

	UNITA' PREVISIONALE DI BASE						
Codice	Denominazione *Disavanzo di amministrazione presunto*	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni rispetto all'anno 2011		Somme risultanti	Previsione di cassa
			Eser. 2011 COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	Eser. 2012 COMPETENZA	
	1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI **1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO**						
1.1.01.10.0	Prodotti chimici	5.857,67	0,00			0,00	5.857,67
1.1.01.15.0	Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche	103.531,42	229.700,00	20.000,00		249.700,00	226.381,42
1.1.01.20.0	Vetreria e altro materiale	99.957,79	163.133,42	10.000,00		173.133,42	186.524,50
1.1.01.30.0	Cancelleria	21.930,35	75.000,00			75.000,00	59.430,35
1.1.01.35.0	Carburanti	11.599,56	75.000,00			75.000,00	75.000,00
1.1.03.131.0	Carburanti per controllo macerie sisma 2009	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.1.01.36.0	Beni per sicurezza dipendenti	13.965,20	35.000,00	10.000,00		45.000,00	36.465,20
1.1.01.40.0	Altri beni di consumo	3.059,82	30.000,00			30.000,00	18.059,82
1.1.01.41.0	Acquisti di esercizio per progetto Saline Aterno	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	**259.901,81**	**607.833,42**	**50.000,00**	**0,00**	**667.833,42**	**619.718,86**
	1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI						
1.1.02.50.0	Impianti e macchinari	61.498,29	70.000,00	10.000,00		80.000,00	101.498,29
1.1.02.60.0	Attrezzature sanitarie	201.190,58	320.000,00	20.000,00		340.000,00	371.190,58
1.1.02.70.0	Immobili	35.276,39	58.000,00			58.000,00	64.276,39
1.1.02.80.0	Motonave Ermione	35.563,90	55.000,00	15.000,00		70.000,00	70.563,90
1.1.02.90.0	Autoveicoli	0,00	16.000,00			16.000,00	8.000,00
1.1.02.100.0	Mobili e macchinari	3.515,05	12.202,00		202,00	12.000,00	9.515,05
1.1.02.110.0	Attrezzature informatiche	12.413,30	39.000,00			39.000,00	31.913,30
1.1.02.111.0	Altre manutenzioni e riparazioni	1.360,00	9.000,00	10.000,00		19.000,00	10.860,00
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	**350.837,51**	**579.202,00**	**55.000,00**	**202,00**	**634.000,00**	**667.837,51**
	1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO ECONOMALI						
1.1.03.120.0	Spese di pulizia	101.646,54	138.000,00			138.000,00	170.646,54
1.1.03.130.0	Carburanti	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.03.140.0	Mensa personale	184.913,64	215.000,00			215.000,00	292.413,64
1.1.03.150.0	Stampati	5.541,50	10.000,00			10.000,00	10.541,50
1.1.03.160.0	Vigilanza	755,20	15.400,00		400,00	15.000,00	8.255,20
1.1.03.170.0	Smaltimento rifiuti	72.406,03	50.000,00			50.000,00	97.406,03
1.1.03.180.0	Trasferte e facchinaggi	4.120,73	10.000,00			10.000,00	9.120,73
1.1.03.181.0	Altre spese tecnico economali	7.620,43	10.000,00			10.000,00	12.620,43
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO	**377.004,07**	**448.400,00**	**0,00**	**400,00**	**448.000,00**	**601.004,07**
	1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI						
1.1.04.190.0	Progetto EMAS	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.200.0	Tutor progetti EMAS	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.210.0	Consulenza legale	2.177,58	0,00			0,00	2.177,58
1.1.04.220.0	Spese legali	34.394,15	75.764,00	5.000,00		80.764,00	74.770,15
1.1.04.230.0	Processi formativi del personale	70.986,32	31.000,00			31.000,00	86.488,32

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

SPESA

	UNITA' PREVISIONALE DI BASE						
Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni rispetto all'anno 2011		Somme risultanti	Previsione di cassa
			Eser. 2011	in aumento	in diminuzione	Eser. 2012	
1.1.04.231.0	Servizi inerenti attività formative	6.426,57	21.000,00			21.000,00	16.926,57
1.1.04.235.0	Prestazioni sanitarie per il personale	25.682,46	25.000,00			25.000,00	38.182,46
1.1.04.240.0	Spese per contratti di servizi contabilità e paghe	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.241.0	Spese per società interinale	25.000,00	55.000,00			55.000,00	27.500,00
1.1.04.242.0	Dragaggio Porto Pescara, Convenzione FEP - Regione Abruzzo, Convenzione Comune di Bussi per attività intramoenia	95.026,00	95.026,00		89.026,00	6.000,00	95.026,00
1.1.04.243.0	Progetto Dragaggio Porto Pescara II stralcio per attività intramoenia	0,00	0,00	139.000,00		139.000,00	139.000,00
1.1.04.244.0	Servizi diversi per sicurezza e qualità	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00
1.1.04.248.0	Spese per Convenzioni con Enti	11.807,80	15.000,00			15.000,00	19.307,80
1.1.04.249.0	Collaborazioni tecniche	12.000,00	0,00			0,00	12.000,00
1.1.04.250.0	Accreditamento qualità	33.912,37	88.000,00			88.000,00	77.912,37
1.1.04.251.0	Spese diverse Progetto Saline Alento	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.252.0	Spese per Consorzio Universitario Bologna metodica SEM per Amianto	11.520,00	12.000,00			12.000,00	17.520,00
1.1.04.253.0	Prestazioni diverse	19.745,03	25.000,00	5.500,00		30.500,00	34.995,03
1.1.04.254.0	Progetto Linea 4C Amianto	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.255.0	Docup Pesca	0,00	3.600,00			3.600,00	1.800,00
1.1.04.256.0	Progetto SIRA	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.257.0	Progetto BIOADRIA - Realizzazione Workshop	2.240,00	0,00			0,00	2.240,00
1.1.04.258.0	Prestazioni scuola Emas	0,00	5.000,00			5.000,00	2.500,00
1.1.04.259.0	Progetto inquinamento diffuso	36.364,50	0,00			0,00	0,00
1.1.04.259.1	Controllo Macerie Sisma 2009	0,00	20.000,00			20.000,00	10.000,00
							0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI	**387.284,78**	**471.390,00**	**169.500,00**	**89.026,00**	**551.864,00**	**668.352,28**
	1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE						
1.1.05.260.0	Energia	47.581,07	120.000,00			120.000,00	107.581,07
1.1.05.270.0	Acqua	25.480,72	21.000,00			21.000,00	35.980,72
1.1.05.280.0	Internet	5.065,20	2.000,00			2.000,00	6.065,20
1.1.05.290.0	Gas	15.673,78	65.000,00			65.000,00	48.173,78
1.1.05.300.0	Postali e bancarie	9.028,66	45.000,00			45.000,00	31.528,66
1.1.05.310.0	Telefono	81.242,90	90.000,00			90.000,00	126.242,90
1.1.05.311.0	Altre utenze	0,00	0,00			0,00	0,00
							0,00
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE	**184.072,33**	**343.000,00**	**0,00**	**0,00**	**343.000,00**	**355.672,33**
	1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI						
1.1.06.320.0	Ambulatorio Pescara per Medico Competente	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.06.330.0	Dipartimento Chieti	18.365,14	123.500,00			123.500,00	80.115,14
1.1.06.340.0	Sede Centrale	37.632,34	116.000,00			116.000,00	95.632,34
1.1.06.350.0	Dipartimento S. Salvo	7.533,46	20.000,00			20.000,00	17.533,46
1.1.06.360.0	Dipartimento L' Aquila	27.962,72	85.760,00			85.760,00	70.842,72
1.1.06.370.0	Affitti per convegni e concorsi	0,00	5.000,00			5.000,00	2.500,00
1.1.06.380.0	Canoni noleggio automezzi ed autovetture	33.926,81	54.000,00			54.000,00	60.926,81
1.1.06.380.1	Canoni noleggio automezzi per controllo macerie sisma 2009	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00	7.000,00
1.1.06.381.0	Altre spese per godimento beni di terzi	5.624,58	20.000,00	3.740,00		23.740,00	17.794,58
							0,00

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

SPESA

	UNITA' PREVISIONALE DI BASE						
Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni rispetto all'anno 2011		Somme risultanti	Previsione di cassa
			Eser. 2011	In aumento	In diminuzione	Eser. 2012	
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**131.345,05**	**424.260,00**	**17.740,00**	**0,00**	**442.000,00**	**352.345,05**
	1.1.07 - U.P.B. 7 - COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI						
1.1.07.390.0	Organi	15.000,00	137.100,00	152.900,00		290.000,00	305.000,00
1.1.07.391.0	Missioni Organi	3.000,00	3.000,00	2.000,00		5.000,00	8.000,00
1.1.07.400.0	Collegio Revisori	10.088,75	43.000,00			43.000,00	53.088,75
1.1.07.410.0	Assicurazioni	24.995,13	80.000,00			80.000,00	64.995,13
1.1.07.420.0	Spese di rappresentanza	1.723,20	300,00			300,00	1.873,20
1.1.07.421.0	Divulgazione ed informazione attività ARTA	27.500,00	28.000,00		18.000,00	10.000,00	32.500,00
1.1.07.430.0	Spese per pubblicazioni scientifiche	5.000,00	5.000,00			5.000,00	7.500,00
1.1.07.431.0	Spese per bandi pubblici	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	2.500,00
1.1.07.440.0	Nucleo Valutazione	7.000,00	26.000,00	4.000,00		30.000,00	37.000,00
1.1.07.450.0	Assistenza Software	27.095,30	58.000,00	10.000,00		68.000,00	61.095,30
1.1.07.460.0	Libri, giornali, riviste	17.670,09	14.000,00			14.000,00	24.670,09
1.1.07.470.0	Spese per concorsi	33.181,27	1.000,00		1.000,00	0,00	33.181,27
1.1.07.480.0	Servizi automezzi	22.582,79	20.000,00			20.000,00	32.582,79
1.1.07.481.0	Altri costi amministrativi generali	10.659,80	10.000,00	5.200,00		15.200,00	18.259,80
1.1.07.482.0	Progetto Bioadria - costi amministrativi	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.07.485.0	Imposte e tasse	30.000,00	175.300,00	24.168,98		199.468,98	180.000,00
1.1.07.485.1	Irap su attività intramoenia	707,60	707,60			707,60	707,60
1.1.07.486.0	Restituzione avanzo di amministrazione alla Regione Abruzzo LR 1/2010 art. 14	1.463.442,90	82.393,70		82.393,70	0,00	500.000,00
1.1.07.487.0	Soccombenze in cause legali	349.393,70	349.393,70		244.393,70	105.000,00	160.000,00
	TOTALE 1.1.07 - U.P.B. 7 - COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI	**2.049.040,53**	**1.033.195,00**	**203.268,98**	**345.787,40**	**890.676,58**	**1.522.953,93**
	1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE						
1.1.08.490.0	Personale a tempo indeterminato	500.000,00	9.829.000,00			9.829.000,00	9.830.000,00
1.1.08.491.0	Personale nuove assunzioni	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.492.0	Beneficio economico personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.493.0	Personale per sostituzione personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.494.0	Adeguamento contratto	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.495.0	Adeguamento fondi contrattuali comparto	2.554,21	0,00			0,00	2.554,21
1.1.08.496.0	Produttività personale e fondi contrattuali	0,00	594.000,00			594.000,00	594.000,00
1.1.08.500.0	Risultato dirigenti	624.156,05	126.000,00			126.000,00	500.000,00
1.1.08.510.0	Produttività personale	826,49	0,00			0,00	0,00
1.1.08.511.0	Produttività da attività intramoenia	2.852,00	2.852,00		2.852,00	0,00	0,00
1.1.08.520.0	Straordinario personale	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
1.1.08.530.0	Missioni e trasferte	445,41	19.000,00			19.000,00	19.000,00
1.1.08.531.0	Missioni e trasferte per attività ispettive	0,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00
1.1.08.532.0	Personale attività intramoenia	0,00	14.260,00		14.260,00	0,00	0,00
1.1.08.535.0	Personale non di ruolo	350.000,00	622.000,00		21.000,00	601.000,00	700.000,00
1.1.08.540.0	Personale con contratto di collaborazione	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.550.0	Personale con contratto di Co.Co.Pro.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.560.0	Personale interinale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.570.0	Aumento contributo Co.Co.Co. previsto da finanziaria	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.571.0	Altro personale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.572.0	Personale Progetto Salne Alento	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.08.573.0	Personale Progetto BIOADRIA	0,00	0,00			0,00	0,00

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

SPESA

	UNITA' PREVISIONALE DI BASE						
Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Variazioni rispetto all'anno 2011 in aumento	Variazioni rispetto all'anno 2011 in diminuzione	Somme risultanti Eser. 2012	Previsione di cassa
08.574.0	Missioni e viaggi Progetto Bioadria	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE	**1.480.834,16**	**11.285.112,00**	**0,00**	**38.112,00**	**11.247.000,00**	**11.721.554,21**
	1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO						
1.1.09.575.0	Fondo di riserva	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00
1.1.09.576.0	Fondo di riserva di cassa	0,00				0,00	10.000,00
1.1.09.577.0	Fondo produttività a futura memoria	25.644,80	25.644,80	8.955,20		34.600,00	0,00
	TOTALE 1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	**25.644,80**	**35.644,80**	**8.955,20**	**0,00**	**44.600,00**	**10.000,00**
	TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	**5.245.965,04**	**15.228.037,22**	**504.464,18**	**473.527,40**	**15.258.974,00**	**16.619.338,34**
	1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI						
1.2.01.580.0	Lavori inerenti nuovo laboratorio di L' Aquila	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.01.581.0	Lavori Dipartimento di Pescara	392.676,20	0,00		0,00	0,00	360.000,00
1.2.01.582.0	Lavori Distretto di L'Aquila Ricostruzione Post sisma	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 1 - LAVORI	**1.192.676,20**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE						
1.2.02.589.0	Spese per investimenti Sede centrale e Dipartimenti	271.401,92	184.000,00		184.000,00	0,00	271.401,92
1.2.02.590.0	Sede Centrale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.600.0	Dipartimento di Teramo	2.400,00	0,00			0,00	2.400,00
1.2.02.601.0	Dipartimento di San Salvo	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.602.0	Dipartimento di Pescara	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.603.0	Dipartimento di L'Aquila	2.400,00	0,00			0,00	2.400,00
1.2.02.610.0	Dipartimento di Chieti	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.611.0	Spese attrezzature progetto Saline Alento	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.612.0	Spese strumentazione scientifica Regione/ARTA/GdF	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.613.0	Altre spese di investimento	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.615.0	Progetto SIRA	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.616.0	Progetto Pozzi S. Angelo	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.617.0	Spese per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	2.467.034,55	0,00			0,00	100.000,00
1.2.02.618.0	Spese per progetto Inquinamento Diffuso	7.788,06	0,00			0,00	7.500,00
1.2.02.619.0	Spese per investimenti art. 1bis L. 64/98	200.000,00	448.000,00	42.026,00		490.026,00	279.000,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE	**2.971.024,53**	**632.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**490.026,00**	**662.701,92**
	TOTALE 1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	**4.163.900,73**	**1.432.000,00**	**0,00**	**984.000,00**	**490.026,00**	**1.022.701,92**
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI						
1.3.01.600.0	Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato 1)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO 2012

SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Variazioni rispetto all'anno 2011		Somme risultanti	Previsione di cassa
Codice	Denominazione		Eser. 2011	in aumento	in diminuzione	Eser. 2012	
	TOTALE 1.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO						
1.4.01.900.0	Ritenute erariali	70.655,63	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00
1.4.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	83.834,86	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
1.4.01.920.0	Ritenute sindacali	188,65	50.000,00			50.000,00	50.000,00
1.4.01.930.0	Depositi cauzionali	0,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
1.4.01.940.0	Altre partite di giro	18.077,46	230.000,00		100.000,00	130.000,00	130.000,00
1.4.01.950.0	Anticipazioni fondi economali	0,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO	172.756,60	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TOTALE 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	172.756,60	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.245.965,04	15.228.037,22	504.464,18	473.527,40	15.258.974,00	16.519.338,34
	TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	4.163.900,73	1.432.000,00	0,00	984.000,00	490.026,00	1.022.701,92
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	172.756,60	3.948.000,00	0,00	100.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.	9.582.622,37	20.608.037,22	504.464,18	1.557.527,40	19.597.000,00	21.390.040,26
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.	9.582.622,37	20.608.037,22	504.464,18	1.557.527,40	19.597.000,00	21.390.040,26
	TOTALE	9.582.622,37	20.608.037,22	504.464,18	1.557.527,40	19.597.000,00	21.390.040,26

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Allegato 2)

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il bilancio di previsione 2012 è stato redatto in conformità al patto di stabilità così come disciplinato dalla L. 220/2010. Per quanto attiene il "nuovo patto di stabilità" tenuto conto degli impegni (desunti dai conti consuntivi 2007-2009), si è proceduto a determinare le spese finali del triennio 2007-2009 al netto della spesa finanziata con il contributo del fondo regionale sanità e, quindi, a determinare lo scostamento tra obiettivo programmatico e risultato di esercizio.

Il valore medio di cui sopra è stato decurtato del 14,6% in termini di competenza.

Analogamente si è proceduto in termini di cassa e il valore è stato decurtato del 16,3%.

Gli obiettivi finali sono stati, quindi, determinati in euro 3.818.895,17 in termini di competenza ed euro 5.055.262,13 in termini di cassa.

In considerazione che l'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 64/98, è finanziata con un contributo a valere sul Fondo Sanitario Regionale, il cui ammontare nell'anno 2011 è stato pari ad euro 12.496.000,00 e che tale quota non viene conteggiata nel patto di stabilità di cui alla Legge 220/2010, i limiti programmatici per l'anno 2012 sono così distinti:

- Spese finali di competenza = € 3.818.895,17 + € 12.496.000,00 = € 16.314.895,17
- Spese finali di cassa = € 5.055.262,13 + € 12.496.000,00 = € 17.551.262,13

Riguardo la parte prima del Bilancio 2012, Entrata, tenuto conto delle previsioni definitive dell'anno 2011, sono state determinate in euro 470.000,00 le entrate proprie da attività dei laboratori.

Al Titolo II l'Agenzia ha previsto il trasferimento del contributo ordinario, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. a) della L.R. 64/98, nel medesimo importo assegnato nell'anno 2011 pari a:

€ 12.496.000,00 + € 1.200.000,00 = € 13.696.000,00

Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798091 Fax: 085/8798086 E–mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E–mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E–mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/45007505 E–mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo–Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)–Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E–mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Tale contributo è stato iscritto al Titolo II per il finanziamento delle spese ordinarie e correnti dell'Agenzia in euro 13.205.974,00 e la quota residua di euro 490.026,00 al Titolo IV per il finanziamento della spesa di investimento.

Al Titolo III sono state iscritte le somme che l'Agenzia ritiene di accertare nell'anno 2012 per progetti,servizi, interessi attivi ed altre entrate.

Riguardo i programmi ed i progetti da realizzare nell'anno 2012 in base a convenzioni in essere ed assegnazioni formali all'Agenzia, risultano i seguenti:

Programmi/progetti	Importo /Euro
Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 100.000,00
Caratterizzazione sito nazionale Alento – Saline Convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 355.000,00
Progetto shape – Regione Abruzzo	€ 142.000,00
Lavori di campionamento e collegamento SS16	€ 127.000,00
Dragaggio Porto di Pescara (2° stralcio) Convenzione A.R.T.A./Provincia di Pescara	€ 387.000,00
Controllo macerie sisma 2009 Convenzione Protezione Civile/ARTA	€ 225.000,00
Controlli centraline aria Convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00

Altre entrate previste nel Titolo III attengono a:

Entrate	Importo/Euro
Interessi attivi su c/corrente CARIPE	€ 14.000,00
Rimborso personale in comando esterno	€ 70.000,00
Entrate per controlli IPPC	€ 52.000,00
Entrate da controlli per Enti consortili	€ 7.000,00
Entrate per compartecipazione dipendenti buono pasto	€ 36.000,00
Entrate diverse	€ 50.000,00

Complessivamente le Entrate del Titolo III ammontano ad euro 1.583.000,00

Le Entrate correnti (Titoli I – II – III) ammontano, quindi, ad euro 15.258.974,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/4500021 Fax: 085/4500201 E- mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa,1- 66050 S.Salvo (CH)-Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Le Entrate per investimenti, finanziate con contributo regionale ammontano ad euro 490.026,00 e sono riportate al Titolo IV del bilancio.

Le entrate per partite di giro complessivamente sono pari ad euro 3.848.000,00.

Riguardo la parte II Spesa l'Agenzia ha proceduto a rideterminare in aumento, rispetto la previsione assestata del bilancio 2011, la UPB1 "Acquisti di prodotti di laboratorio" per euro 30.000,00 (€ 20.000,00 + € 10.000,00), nonché a stanziare i capitoli inerenti il programma "Controllo macerie sisma 2009" in termini di carburanti e beni di sicurezza.

La UPB 2 "Manutenzioni e riparazioni, stante la vetustà delle attrezzature e degli impianti, si è proceduto ad adeguare tali spese di euro 40.000,00, nonché quelle per la Motonave Ermione di euro 15.000 (impiegata nei progetti "Dragaggio del proto di Pescara" e "Shape").

La UPB3 - "Spese tecnico economali" è stata mantenuta nei livelli 2011 pari ad euro 448.000,00.

Riguardo la UPB4 è prevista l'attività intramoenia per il dragaggio del Porto di Pescara 2° stralcio ed un adeguamento dei capitoli inerenti "Spese Legali", "Spese per la sicurezza" e "Prestazioni diverse".

La UPB5 "Utenze" è confermata nell'importo 2011 di euro 343.000,00.

La UPB6 "Spese per godimento di beni di terzi" prevede un adeguamento di 17.740,00, di cui 14.000,00 per canoni di noleggio automezzi dedicati al progetto macerie sisma 2009.

La UPB 7 prevede costi amministrativi generali e si è proceduto a rimodulare le spese per Organi, Nucleo di Valutazione oggi OIV, assistenza software, spese per pubblicazione bandi pubblici, imposte e tasse.

La UPB8 - "Personale" non presenta variazioni di rilievo rispetto al 2011, ma soltanto una leggera rimodulazione in riduzione di circa euro 38.000,00 per il personale non di ruolo (euro 21.000) e produttività per attività intramoenia (euro 14.260,00).

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/4500021 Fax: 085/4500201 E- mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8790891 Fax: 085/8790886 E-mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo–Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)-Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Quest'ultima attiene l'adeguamento dei fondi contrattuali del comparto e della dirigenza per attività intramoenia secondo il Regolamento A.R.T.A. ed, in considerazione che la L. 122/2010 non consente tale adeguamento, si è proceduto ad iscrivere la quota 2012 al capitolo 577 della UPB 9 a futura memoria.

Complessivamente la spesa corrente ammonta ad euro 15.258.974,00 in termini di competenza ed euro 16.519.338,34. in termini di cassa.

La spesa per investimenti, pari ad euro 490.026,00, è destinata ad attrezzature tecnico scientifiche e, successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Agenzia da parte della Regione,verrà ripartita tra i Distretti e la Sede Centrale.

Le spese per partite di giro ammontano ad € 3.848.000,00 pari all'importo delle entrate Titolo IV.

La spesa finale (Titolo I e II) dell'Agenzia è la seguente:

euro 15.749.000,00 in termini di competenza ed euro 17.542.040,26 in termini di cassa.

La spesa finale complessiva, comprese le partite di giro, è pari ad euro 19.597.000,00 per competenza ed euro 21.390.040,26.

Il bilancio di previsione 2012 è stato redatto, quindi, in conformità al patto di stabilità 2012 di cui alla L. 220/2010 e rispetta i seguenti equilibri in termini di competenza:

Entrate		Spese	
Entrate correnti	€ 15.258.974,00	Spese correnti	€ 15.258.974,00
Entrate in c/capitale	€ 490.026,00	Spese investimento	€ 490.026,00
Partite di giro	€ 3.848.000,00	Partite di giro	€ 3.848.000,00
Totale generale	**€ 19.597.000,00**	**Totale generale**	**€ 19.597.000,00**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio Fernandez)

Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E- mail: info@artaabruzzo.it
S.T.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: stra@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565520 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)-Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

Allegato 3)

Bilancio di previsione anno 2012
Patto di stabilità

Legge 13.12.2010 n. 220;
Visto il prospetto del bilancio di previsione anno 2012;

si certifica

che il bilancio di previsione anno 2012 rispetta il patto di stabilità per la relativa annualità in quanto la spesa corrente e di investimento sia in termini di competenza che di cassa è inferiore ai rispettivi limiti programmatici calcolati ai sensi dell'art. 1 commi 126-127 e 129 della Legge 220/2010

MEDIA SPESE FINALI RETTIFICATE TRIENNIO 2007 - 2009 - (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)	€ 4.471.774,20		
Diminuzione 14,6%	€ 652.879,03		
OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)	€ 3.818.895,17	**Spesa competenza 2012**	
Spese per la Sanità	€ 12.496.000,00		
Limite di competenza 2012	**€ 16.314.895,17**	**€**	**15.749.000,00**

MEDIA SPESE FINALI RETTIFICATE TRIENNIO 2007 - 2009 - (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)	€ 6.039.739,70		
Diminuzione 16,3%	€ 984.477,57		
OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI (art. 1, c. 126 e c.127 , L. n. 220/2010)	€ 5.055.262,13	**Spesa cassa 2012**	
Spese per la Sanità	€ 12.496.000,00		
Limite di competenza 2012	**€ 17.551.262,13**	**€**	**17.542.040,26**

Il Direttore dell'Area
Dr. Antonio FERNANDEZ

Allegato 4)

Bilancio di previsione anno 2012
Equilibrio di Bilancio

Entrata corrente			Spesa corrente		
Avanzo di amministrazione utilizzato	€	-			
Titolo I	€	470.000,00	Titolo I	€	15.258.974,00
Titolo II	€	13.205.974,00			
Titolo III	€	1.583.000,00			
	€	**15.258.974,00**		**€**	**15.258.974,00**
Titolo IV	€	490.026,00	Titolo II	€	490.026,00
Titolo V	€	-	Titolo III	€	-
	€	**490.026,00**		**€**	**490.026,00**
Titolo VI	€	3.848.000,00	Titolo IV	€	3.848.000,00
	€	**3.848.000,00**		**€**	**3.848.000,00**

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio FERNANDEZ

ALLEGATO 5)

ABRUZZO
ARTA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNO 2012

PESCARA, 16 NOVEMBRE 2011

AREA TECNICA

Premessa

Il documento presenta gli obiettivi dell'ARTA per l'anno 2012. Il programma, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. j, della L.R. 64/98 e s.m.i., espone obiettivi e sintetiche informazioni sulle singole attività. La definizione degli obiettivi si basa sulla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane, tecniche ed economiche attualmente disponibili. Secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 3-bis, della L.R. 64/98 e s.m.i., ulteriori richieste eccedenti la programmazione annuale comporteranno la necessità di concordare corrispondenti modifiche o integrazioni alla programmazione ed al connesso strumento economico di gestione.

1. Supporto tecnico alle Amministrazioni

L'ARTA garantirà alle Amministrazioni (Direzioni Regionali, Province, Comuni, MATTM) il supporto tecnico per attività istruttorie nell'ambito di procedimenti di autorizzazione. Il supporto sarà fornito nei tempi previsti dalle norme, fissati tipicamente in 30, 60, 90 o 120 giorni. Le richieste pervenute nell'ultima parte dell'anno potranno essere esperite nell'anno solare seguente. I valori sono fissati tenendo conto dei tempi procedimentali e della complessità delle attività.

1.1	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Note	L'ARTA parteciperà alle sedute del Comitato di Coordinamento Regionale VIA fornendo il proprio parere tecnico.
Obiettivo	% partecipazione al CCR
Valore	**100**

1.2	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Note	L'ARTA fornirà supporto alle Autorità competenti attraverso il Gruppo di Lavoro incaricato della elaborazione di pareri di assoggettabilità a VAS di piani e programmi e della elaborazione di pareri sui Rapporto Ambientali.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
Valore	**100**

1.3	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Note	L'ARTA eseguirà le attività istruttorie. Sarà svolta inoltre la funzione di raccordo tecnico tra aziende e Autorità competenti per rendere più efficaci e snelle le attività istruttorie. Le aziende soggette alla norma AIA sono oltre 100.
Obiettivo	Istruttorie
Valore	**15**

1.4	Emissioni in atmosfera
Note	L'ARTA garantirà alle amministrazioni regionale e provinciali la collaborazione per la definizione delle modalità operative dei controlli ai sensi della DGR 436/06. L'attività viene resa nell'ambito del Comitato Permanente di Coordinamento istituito con la citata DGR. Saranno inoltre forniti i pareri previsti dai procedimenti di autorizzazione.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
Valore	**90**

1.5	Scarichi idrici e impianti di depurazione
Note	Saranno elaborati pareri vincolanti sui progetti degli impianti di depurazione.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedimentali
Valore	**100**

AREA TECNICA

1.6	Impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedimentali
Valore	**95**

1.7	Gestione Catasto rifiuti
Note	L'ARTA gestirà il Catasto e adempirà agli obblighi di trasmissione ad ISPRA e MATTM. Sarà inoltre fornito supporto all'Osservatorio Regionale Rifiuti e supporto per l'implementazione della piattaforma CARIREAB.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedimentali
Valore	**100**

1.8	Agenti fisici: rumore, impianti SRB, RTV, ELF, radiazioni ionizzanti
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti (inclusi i Comuni).
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedimentali
Valore	**80**

1.9	Suolo, siti contaminati, bonifiche
Note	Saranno restituiti pareri alle Amministrazioni competenti.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
Valore	**90**

1.10	Aziende a rischio di incidente rilevante
Note	L'ARTA supporterà il Comitato Tecnico Regionale nelle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dal CTR
Valore	**100**

1.11	EMAS
Note	L'ARTA fornirà supporto ad ISPRA nelle istruttorie di registrazione EMAS delle organizzazioni.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
Valore	**100**

1.12	Modellistica e statistica ambientale
Note	L'ARTA svolgerà le seguenti attività: – analisi statistica dei dati di qualità dell'aria per il territorio urbano di Pescara, in collaborazione con istituzioni regionali universitarie o di ricerca; – studio della distribuzione delle concentrazioni di Radon su scala regionale (valutazione dell'esposizione residenziale al Radon della popolazione e individuazione di aree a maggiore rischio di livelli elevati). In collaborazione con istituzioni regionali universitarie o di ricerca, saranno inoltre avviati studi di propagazione su scala regionale dei fumi derivanti da incendi o da eventi incidentali.
Obiettivo	% rispetto degli step previsti dal piano di lavoro 2012
Valore	**100**

AREA TECNICA

1.13	Formazione ECM
Note	L'ARTA curerà l'organizzazione di corsi ECM per il conseguimento dei crediti obbligatori.
Obiettivo	Organizzazione eventi formativi
Valore	4

1.14	Educazione ambientale
Note	L'ARTA svolgerà azioni di diffusione di conoscenza e formazione sui temi ambientali, sugli strumenti di gestione ambientale e sulle politiche per la sostenibilità. Su richiesta, svolgerà attività di educazione ambientale negli istituti scolastici. ARTA parteciperà in qualità di socio alla Associazione Suola EMAS Abruzzo predisponendo 2 progetti formativi.
Obiettivo	Realizzazione progetti didattici presso Istituti scolastici e organizzazione eventi formativi
Valore	5

1.15	Supporto a Direzioni Regionali Ambiente, Salute, Affari della Presidenza, LLPP, MATTM, ISPRA
Note	L'ARTA fornirà supporto sulle tematiche ambientali per la predisposizione di atti a carattere normativo, direttive, linee guida, documentazione tecnica ed amministrativa.
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
Valore	90

2. Attività di controllo e vigilanza

L'attività di controllo e vigilanza sul territorio è svolta principalmente dai Distretti; alcune attività di carattere specialistico sono svolte dalla Direzione Centrale.

2.1	AIA
Note	L'ARTA è l'autorità preposta per lo svolgimento dei controlli a tariffa sulle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale. I controlli a tariffa sono onerosi e complessi in quanto riguardano tutte le matrici ambientali.
Obiettivo	Controlli a tariffa
Valore	20

2.2	Scarichi industriali
Note	Saranno eseguiti sopralluoghi, campionamenti e analisi di refiui presso insediamenti industriali.
Obiettivo	Controlli
Valore	80

2.3	Scarichi urbani
Note	L'attività comprende il controllo programmato degli scarichi ex DGR 103/2004. I controlli sugli impianti ubicati nel territorio della Provincia di Pescara sono svolti a titolo oneroso a seguito di specifica convenzione ARTA/ACA.
Obiettivo	Controlli
Valore	650

2.4	Emissioni in atmosfera
Note	Saranno eseguiti controlli ai camini presso insediamenti autorizzati.
Obiettivo	Controlli
Valore	320

AREA TECNICA

2.5	Impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti
Note	L'ARTA eseguirà controlli negli impianti connessi con il ciclo dei rifiuti. Ulteriori controlli saranno rivolti al fattore di pressione "rifiuto", attraverso campionamenti ed analisi nelle diverse tipologie di insediamenti produttivi, nei siti contaminati e nei siti oggetto di abbandono.
Obiettivo	Controlli
Valore	**110**

2.6	Agenti fisici – Rumore
Note	La principale tipologia di controllo consiste nella misura fonometrica.
Obiettivo	Controlli
Valore	**110**

2.7	Agenti fisici – Radiazioni non ionizzanti
Note	I controlli consistono in misure di campo elettromagnetico generato da stazioni radio base, impianti radiotelevisivi, elettrodotti.
Obiettivo	Controlli
Valore	**150**

2.8	Agenti fisici – Radiazioni ionizzanti
Note	I controlli consistono in misure su sorgenti radiogene.
Obiettivo	Controlli
Valore	**20**

2.9	Siti contaminati e siti oggetto di abbandono di rifiuti
Note	Le matrici sottoposte a controllo sono acque sotterranee e di falda, suolo, sedimenti fluviali e sedimenti marini, fattore di pressione "rifiuto" tal quale.
Obiettivo	Controlli
Valore	**280**

2.10	Acque superficiali
Note	Il controllo è correlato alla verifica degli impatti sulla matrice generato da scarichi idrici recapitanti in acque superficiali.
Obiettivo	Controlli
Valore	**65**

2.11	Balneazione
Note	I controlli sono effettuati in stazioni prestabilite e con cadenza mensile nel periodo aprile-ottobre (acque marino-costiere e lacustri). A questi si aggiungono i casi di ripetizione dei controlli a seguito degli esiti di quelli programmati.
Obiettivo	Controlli
Valore	**700**

AREA TECNICA

3. Monitoraggio delle matrici ambientali

3.1	Monitoraggio della qualità dell'aria
Note	La rete di monitoraggio ARTA è costituita da sette stazioni fisse (Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Popoli, L'Aquila e Teramo). ARTA dispone inoltre di un mezzo mobile per l'esecuzione di campagne di monitoraggio.
Obiettivo	% dati disponibili per le stazioni fisse ARTA
Valore	**90**

3.2	Monitoraggio concentrazioni di Radon nelle abitazioni Abruzzesi
Note	L'ARTA proseguirà il monitoraggio delle concentrazioni di Radon nelle abitazioni del territorio.
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2012
Valore	**100**

3.3	Pollini
Note	L'ARTA eseguirà il monitoraggio di pollini e spore in atmosfera attraverso la stazione di Pescara. Saranno garantite la diffusione dei dati di monitoraggio e la pubblicazione settimanale del "Bollettino pollini e spore" consultabile sul sito web.
Obiettivo	Campioni
Valore	**365**

3.4	Mappatura e censimento dei macromiceti ai fini della bioindicazione
Note	L'ARTA effettuerà in collaborazione con ISPRA un progetto legato alla determinazione delle specie fungine, quali rilevatori dell'inquinamento ambientale, negli areali artico-alpini presenti all'interno del Parco Sirente Velino.
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2012
Valore	**100**

4. Progetti e attività in convenzione

4.1	Implementazione nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria
Note	La Regione Abruzzo ha affidato ad ARTA il compito di implementare la nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria.
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2012
Valore	**100**

4.2	Gestione stazioni fisse monitoraggio qualità dell'aria
Note	L'ARTA gestirà le stazioni fisse del Comune di Pescara (n. 6 stazioni) e del Comune di Bussi sul Tirino (n. 2 stazioni).
Obiettivo	% di dati disponibili
Valore	**90**

4.3	Progetto di monitoraggio – Attuazione Direttiva 2000/60 CE Acque superficiali e sotterranee
Note	Le attività sono inquadrate in convenzione con la Regione Abruzzo.
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2012 (redazione Relazione Finale Monitoraggio 2011)
Valore	**100**

AREA TECNICA

4.4	Monitoraggio marino-costiero
Note	L'attività si svilupperà attraverso le seguenti attività: – programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino-costiero prospiciente la Regione Abruzzo; – programma Shape IPA Adriatic.
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2012
Valore	100

4.5	Inquinamento diffuso
Note	Le attività sono inquadrate in convenzione con la Regione Abruzzo. Saranno effettuati campionamenti ripetitivi in un'aliquota del 10% dei punti della rete di monitoraggio.
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2012 (redazione Relazione Finale)
Valore	100

4.6	Dragaggio Porto di Pescara - caratterizzazione fondali
Note	L'ARTA curerà la caratterizzazione dei fondali del porto, finalizzata al dragaggio, effettuando campionamenti, analisi e rilievi batimetrici.
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2012 secondo il piano di campionamento ed analisi prediposto da ISPRA
Valore	100

4.7	Accordo di Programma Quadro SIN Saline-Alento
Note	L'Agenzia svolgerà attività di integrazione al piano di caratterizzazione già redatto.
Obiettivo	% esecuzione attività previste nel piano operativo dell'APQ per il 2012
Valore	100

4.8	Viabilità di collegamento Variante SS16 - Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo
Note	L'ARTA effettuerà la caratterizzazione di campioni di suolo finalizzata al progetto di viabilità.
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2012
Valore	100

4.9	Carta della Natura
Note	L'ARTA svolgerà un caso studio e la sperimentazione di una metodica 1:10.000 in un'area in località Campo Pericoli (Gran Sasso).
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2012
Valore	100

5. Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)

Il SIRA gestisce la diffusione e la condivisione delle informazioni ambientali e cura la gestione di tutta la dotazione informatica dell'Agenzia.

5.1	Punto Focale Regionale (PFR)
Note	L'ARTA, in qualità di PFR, assicurerà la disponibilità dei dati e delle informazioni ambientali di interesse nazionale prodotti all'interno del territorio regionale, curando l'invio secondo le metodiche fissate in ambito SINAnet (WinAir e Near Real Time).
Obiettivo	% completamento adempimenti PFR previsti nel 2012
Valore	100

AREA TECNICA

5.2	Banche dati ambientali
Note	Il SIRA nel 2012 curerà l'accessibilità e l'aggiornamento delle banche dati ARTA: – "Siti di interesse nazionale" (Saline-Alento, Bussi); – "Siti contaminati"; – "Discariche e autodemolitori"; – "Archivio sorgenti CEM"; – "Inquinamento Diffuso"; – "SIT Amianto"; – "Controlli scarichi acque reflue urbane e industriali"; – "Archivio impianti di depurazione"; – "Archivio pratiche VIA"; – "Archivio pratiche VAS".
Obiettivo	% aggiornamento banche dati
Valore	**100**

5.3	Gestione informatica
Note	Il SIRA supporterà le strutture per le attività istituzionali, garantendo la realizzazione e la manutenzione di applicativi tecnici informatici. Il SIRA gestirà inoltre tutta le infrastrutture informatiche svolgendo le seguenti attività: – supporto per la piena operatività del LIMS; – amministrazione del sistema informatico (dominio, server, server virtuali, antivirus, backup); – amministrazione reti e firewall; – manutenzione e aggiornamento del sito web esistente; – manutenzione e gestione Posta Elettronica Certificata (PEC); – gestione Albo Pretorio; – gestione sistema buste paga on-line; – gestione server cartografia; – gestione sistema segnalazione anomalie (TICKET); – trasferimento server ed apparecchiature informatiche SIRA presso Distretto di Pescara e riconfigurazione sistema; – gestione nuovo sistema aziendale e-mail; – gestione sistema visualizzazione ed estrazione dati LIMS.
Obiettivo	% assistenza interna e realizzazione attività
Valore	**100**

5.4	Implementazione nuove banche dati e sistemi di gestione
Note	Il SIRA curerà la progettazione e la realizzazione delle seguenti banche dati: – acque superficiali; – discariche e autodemolitori; – impianti di gestione rifiuti. Sarà inoltre attuata l'implementazione del sistema gestione pratiche.
Obiettivo	% implementazione nuove banche dati e sistemi
Valore	**100**

AREA TECNICA

6. Attività specialistiche

6.1	GdL Cartografia e rilievi planoaltimetrici
Note	Il GdL eseguirà le seguenti attività: – rilievi planoaltimetrici su discariche con elaborazioni cartografiche; – rilievi batimetrici, con l'ausilio della Motonave Ermione, ed elaborazioni cartografiche; – tenuta di cartografia di base e fornitura alle strutture dell'Agenzia; – supporto di carattere geologico alle attività territoriali o per l'elaborazione di pareri in materia di suolo, siti contaminati, bonifiche, rifiuti, impianti di smaltimento rifiuti.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali
Valore	**100**

6.2	Centro di Riferimento Regionale "Amianto"
Note	Il CRR garantirà il supporto tecnico-analitico ad Aziende USL e altri Enti di controllo per le problematiche inerenti la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e nell'ambiente e assicurerà la partecipazione ai tavoli tecnici regionali istituiti dalla Regione Abruzzo.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti isttuzionali
Valore	**100**

6.3	Centro di Riferimento Regionale "Legionella"
Note	Il CRR fornirà supporto analitico per la determinazione della Legionella.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali
Valore	**100**

6.4	Centro di Riferimento Regionale "Micologia"
Note	Il CRR fornirà supporto analitico alle Aziende USL per i casi di avvelenamento da funghi e per le campagne di prevenzione.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	**100**

6.5	Attività specialistiche di Fisica Ambientale
Note	L'ARTA, come parte della rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale (RESORAD) coordinata da ISPRA svolgerà attività di monitoraggio dei livelli di radioattività ambientale su due tipologie di matrici: – particolato atmosferico (base giornaliera); – fall-out (base mensile).
Obiettivo	Campioni analizzati
Valore	**350**

7. Servizi per altri soggetti istituzionali

L'ARTA fornisce supporto analitico a soggetti istituzionali titolari di attività di controllo: il supporto ha come principali destinatari le Aziende USL. Le richieste possono tuttavia pervenire da parte di altri soggetti: CC per la Tutela Ambiente e NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc. Gli obiettivi per il 2012 sono definiti in termini di evasione delle richieste pervenute, compatibilmente con i tempi tecnici per le esecuzioni delle analisi.
Si fornirà supporto alla Protezione Civile nelle emergenze ambientali.
L'ARTA è inoltre impegnata a fornire supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali. Per il 2012 l'Agenzia si impegna ad assicurare tale attività contemperando le esigenze dell'Autorità Giudiziaria con le risorse umane e di mezzi a disposizione.

AREA TECNICA

7.1	Acque destinate al consumo umano
Note	Si fornirà supporto analitico alle Aziende USL nell'ambito delle azioni di controllo igienico-sanitario su acque potabili, acque da potabilizzare, acque di piscina.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100

7.2	Alimenti e bevande
Note	L'ARTA fornirà supporto analitico alle Aziende USL.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100

7.3	Sostanze di abuso e psicotrope
Note	L'ARTA fornirà supporto analitico su richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze dell'ordine.
Obiettivo	n. campioni
Valore	1600

7.4	Effetti del sisma 2009 - vigilanza sulle attività di selezione e trattamento macerie
Note	L'ARTA garantirà le attività richieste dalla Struttura di Gestione delle Emergenze e dal Commissario Delegato.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da SGE e Commissario per la ricostruzione
Valore	100

8. Attività in collaborazione con le Agenzie Ambientali (ISPRA e Agenzie Regionali)

8.1	Attività nei Gruppi di Lavoro interagenziali ISPRA-ARPA-APPA
Note	Al momento ARTA garantisce la partecipazione a 12 gruppi di Lavoro e 18 Reti dei Referenti.
Obiettivo	% partecipazione alle attività di GdL e RR e conseguimento obiettivi previsti
Valore	100

8.2	Fornitura dati e informazioni ambientali
Note	L'ARTA fornirà ad ISPRA le risposte per l'elaborazione dell'annuario dei dati ambientali e di altri documenti di sistema (referaggio rapporti, trasmissioni dati di altro genere).
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da ISPRA
Valore	100

8.3	Convenzioni con ISPRA
Note	Saranno assicurate le attività nell'ambito di convenzioni con ISPRA. – Rumore: attività di interconfronto tra le ARPA, con campagne di misure fonometriche di rumore generato da infrastrutture di trasporto e da impianti eolici; – Radioattività ambientale: analisi dati in materia di radon e definizione di standard qualitativi delle misure di spettrometria gamma su campioni ambientali e alimentari; – CEM: completamento dell'immissione dati nel catasto delle sorgenti CEM.
Obiettivo	% esecuzione attività previste per il 2012
Valore	100

AREA TECNICA

9. Programmazione, gestione e reporting delle attività e dei servizi

9.1	Programmazione annuale delle attività
Note	Sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Abruzzo l'ARTA elaborerà il programma annuale 2013.
Obiettivo	% elaborazione programma annuale 2013
Valore	**100**

9.2	Relazioni semestrale e annuale sulle attività
Note	L'ARTA redigerà le relazioni previste dalla L.R. 64/98 e s.m.i.; le informazioni saranno diffuse al pubblico tramite pubblicazione di informazioni e dati più significativi sul sito web dell'Agenzia.
Obiettivo	% elaborazione relazioni semestrale e annuale secondo tempistiche
Valore	**100**

9.3	Reporting e controllo di gestione delle attività
Note	L'ARTA eseguirà la raccolta e l'analisi dei dati di attività per l'anno 2011.
Obiettivo	% esecuzione attività previste
Valore	**100**

9.4	Ciclo di gestione delle performance
Note	L'ARTA implementerà le metodologie e gli strumenti operativi coerenti con il D.Lgs. 150/2009.
Obiettivo	% implementazione
Valore	**100**

10. Qualità

10.1	SGI Aziendale
Note	Sarà mantenuta la certificazione del SGI Aziendale.
Obiettivo	% mantenimento certificazione SGI
Valore	**100**

10.2	Accreditamento multisito secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025/2005
Note	Gli obiettivi per il 2012 sono: – mantenimento accreditamento prove presso "Accredia"; – individuazione ed implementazione di ulteriori prove analitiche da accreditare, a seguito di riesame della Direzione.
Obiettivo	% conseguimento/mantenimento accreditamenti
Valore	**100**

10.3	Sistema informatizzato di gestione degli oggetti di prova "LIMS"
Note	Nel 2012 il Sistema LIMS sarà portato alla completa implementazione del modulo "magazzino" e del modulo "apparecchiature".
Obiettivo	% implementazione LIMS per matrici
Valore	**100**

ABRUZZO
ARTA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

Prot. N° / del
Rif. Vs. N° / del
(Prot. prec. N°).

Verbale del Comitato Tecnico dell' 11-11-2011

L'anno 2011, addì 11 del mese di novembre, alle ore 10,30 si è riunito presso la Sala Riunioni della Direzione Centrale dell'A.R.T.A. Abruzzo in Pescara, il Comitato Tecnico, convocato dal Direttore Generale con nota prot. n. 14963 del 08/11/2011, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Bilancio di Previsione 2011;
2) Bilancio Pluriennale;
3) 2^ variazione di assestamento bilancio 2011;
4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;
- Dott. Antonio Fernandez, Direttore Area Amministrativa;
- Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore Area Tecnica;
- Dott.ssa Edda Ruzzi, Direttore Distretto di Chieti;
- Dott.ssa Angela Del Vecchio, Direttore Distretto di Pescara;
- Dott. Roberto Cocco, responsabile Distretto San Salvo-Vasto;
- Dott. Daniela Cicconetti, su delega del Dott. Detti, Direttore Distretto di Teramo.

Risulta assente la Dott.ssa Virginia Lena, Direttore Distretto de L'Aquila.
Provvede alla verbalizzazione la Dott.ssa Marina Buzzelli.

Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, la Dott.ssa Di Croce dà lettura del verbale della precedente riunione del Comitato Tecnico, articolatasi nelle sedute del 29/9/2011 e del 4/10/2011.

Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/4500021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/256552B E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo–Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)-Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

ABRUZZO
ARTA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

In merito alle analisi sulle diossine, invita nuovamente a considerare l'opportunità offerta da ARPA Toscana, che ha dato disponibilità a istruire i tecnici ARTA e ad analizzare in tempi rapidi i campioni; in alternativa, bisognerà rivolgersi al CNR.

In relazione alla Convenzione Saline-Alento, la Dott.ssa Cicconetti fa presente che il Dott. Detti conferma la propria indisponibilità ad espletare l'attività in regime di *intramoenia* ma tuttavia lascia libera scelta agli altri dirigenti di poter aderire a tale progetto.

Il Direttore Generale segnala la necessità che venga debitamente motivato l'inserimento di ciascun dipendente nell'equipe coinvolta nell'attività.

I presenti approvano il verbale e lo sottoscrivono.

A questo punto, si apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Dott. Fernandez illustra l'assestamento di bilancio 2011.

In ordine alla PARTE I ("ENTRATA"), Titolo III "Entrate da proventi e servizi", paragrafi a), b), c), d) il Dott. Fernandez comunica che queste maggiori entrate consentiranno di destinare il contributo regionale ad ulteriori investimenti: entro la fine dell'anno, il Comitato Tecnico dovrà indicare come impiegare tali fondi.

Il Dott. Fernandez descrive brevemente la PARTE II "SPESA".

La Dott.ssa Del Vecchio chiede se è possibile che l'Agenzia acquisisca strumentazioni in comodato d'uso; il Direttore Generale, a riguardo, spiega che tale spesa andrebbe inserita, eventualmente, tra le spese correnti.

Su richiesta della Dott.ssa Di Croce, il Dott. Fernandez fornisce delucidazioni in merito all'ammontare delle spese per controversie legali nonché in ordine al capitolo "Risultato Dirigenti" ed alla relativa "diminuzione di cassa". A tale ultimo riguardo, il Dott. Fernandez chiarisce le motivazioni per le quali non sarà possibile, almeno fino alla fine del 2011, distribuire tale fondo ai dirigenti; prima di procedere al pagamento, peraltro, è necessario consultare le organizzazioni sindacali.

Il Direttore Generale rammenta ai presenti l'esistenza di limiti imposti dal patto di stabilità.

La Dott.ssa Di Croce, la Dott.ssa Ruzzi, la Dott.ssa Del Vecchio, la Dott.ssa Cicconetti ed il Dott. Cocco chiedono di fissare un incontro con il Dott. Fernandez al fine di ottenere ulteriori chiarimenti circa la retribuzione dei dirigenti.

Il Dott. Fernandez illustra il bilancio di previsione 2012.

Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/4500021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8790891 Fax: 085/8790886 E–mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E–mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E–mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/45007505 E–mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565520 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo–Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)–Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E–mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

ABRUZZO
ARTA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

In primo luogo, descrive quali sono stati i vincoli che hanno condizionato la redazione del bilancio e, a tal proposito, spiega sinteticamente il meccanismo seguito per l'applicazione della disciplina del patto di stabilità.

Di seguito, il Dott. Fernandez relaziona brevemente in merito alle varie voci iscritte nel bilancio, chiarendo che, nella parte relativa alle entrate, sono state riportati solo i programmi e progetti previsti da convenzioni e documenti già formalizzati.

Il Dott. Fernandez illustra sinteticamente la parte relativa alle spese.

La Dott.ssa Di Croce reitera la richiesta di delucidazioni in merito alla retribuzione di risultato dei dirigenti e, unitamente agli altri dirigenti presenti, segnala al Dott. Fernandez la necessità di organizzare un piano di rientro per azzerare i residui del fondo di risultato.

Il Dott. Fernandez spiega quali sono le difficoltà connesse all'eliminazione di questo "*gap*".

Su richiesta della Dott.ssa Di Croce, il Dott. Fernandez fornisce chiarimenti in ordine al fondo per lo straordinario, relativo al comparto.

I presenti, infine, esprimono parere favorevole rispetto al bilancio.

Alle ore 11,45 il Direttore Generale dichiara conclusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto. Pescara,

- Dott. Mario Amicone, Direttore Generale F.to
- Dott. Antonio Fernandez, Direttore Area Amministrativa F.to
- Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore Area Tecnica F.to
- Dott.ssa Edda Ruzzi, Direttore Distretto di Chieti F.to
- Dott.ssa Angela Del Vecchio, Direttore Distretto di Pescara F.to
- Dott. Roberto Cocco, responsabile Distretto San Salvo-Vasto F.to
- Dott. Daniela Cicconetti, su delega del Dott. Detti, Direttore Distretto di Teramo F.to

Certificato N° 205977
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/4500021 Fax: 085/4500201 E- mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: sira@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila – Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezioli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E – mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo–Vasto - Via Monte Grappa,1– 66050 S.Salvo (CH)–Tel. 0873/549307 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it

Verbale n. 9

Il giorno 29/11/2011 alle ore 15.30 presso la sede centrale sita in Pescara V.le Marconi n. 178, si è riunito, previa convocazione per via breve tra loro concordata, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Regione Abruzzo, nelle persone dei dott. Seccia Eugenio , Sabatini Antonio e Marzetti Emilio, per procedere alla verifica delle proposte di deliberazione del direttore generale ad oggetto: "adozione bilancio di previsione 2012" e "adozione bilancio pluriennale 2012/2015".
Premesso che l'organo di revisione nella riunione del 29/11/2011 ha concluso l'esame delle proposte di deliberazione di cui sopra;

- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento dell'Arta;
- visto la L.R. 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.);
- visto la L.R. 27/10 modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.);

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2012 e sulla proposta di deliberazione di adozione bilancio pluriennale 2012/2015 del Agenzia Regionale Territoriale per la Tutela dell'Ambiente che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale:

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE A.R.T.A.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

L'ORGANO DI REVISIONE
Seccia Eugenio
Sabatini Antonio
Marzetti Emilio

I sottoscritti Eugenio Seccia, Antonio Sabatini e Emilio Marzetti, revisori dell'Arta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 64 del 29/07/1998 premesso:

- Che con nota del 17 novembre 2011 prot. 15484 è stata trasmessa la proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2012" e "Adozione bilancio pluriennale 2012-2014 " con i relativi allegati;
- Che in applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 64/98 l' Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari;
- Che l'art. 43 del vigente regolamento dell'ARTA prevede che l'agenzia predisponga "*gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari ed economici*";
- Che al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo 2012, ha ritenuto opportuno sentire il Dott. Cacciagrano Marco;
- Che nella riunione del 29/11/2011, avendo ricevuto ulteriori chiarimenti, hanno concluso l'esame del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014;

Il Collegio riferisce quanto segue:

- i dati riportati nella colonna "previsioni definitive dell'anno in corso" riportano i dati all'ultima variazione di bilancio.
- L'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari contrariamente a quanto richiesto dall'art. 43 del regolamento vigente.

Il collegio richiama l'agenzia al puntuale rispetto del vigente regolamento dell'Arta ed in particolare dell'art. 43 dello stesso.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

A. BILANCIO DI PREVISIONE 2012

1. Verifica pareggio finanziario anno 2012

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2012, il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 10 L.R. 3 /2002 :

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		**Spese**	
Titolo I: Entrate Proprie	€ 470.000,00	*Titolo I:* Spese correnti	€ 15.258.974,00
Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.205.974,00	*Titolo II:* Spese in conto capitale	€ 490.026,00
Titolo III: Entrate da proventi e servizi	€ 1.583.000,00		
Titolo IV: Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 490.026,00		
Titolo V: Accensioni di mutui e prestiti	€ -	*Titolo III:* Spese per rimborso di prestiti	
Titolo VI: Partite di giro	€ 3.848.000,00	*Titolo IV:* Partite di giro	€ 3.848.000,00
Totale	€ *19.597.000,00*	*Totale*	€ *19.597.000,00*
Avanzo di amministrazione 2011 presunto		**Disavanzo di amministrazione 2011 presunto**	
Totale complessivo entrate	€ 19.597.000,00	***Totale complessivo spese***	€ 19.597.000,00

2. Verifica equilibrio corrente anno 2012

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	470.000		
Entrate titolo II	13.205.974		
Entrate titolo III	1.583.000		
Totale entrate correnti		15.258.974	
Spese correnti titolo I		15.258.974	
Differenza parte corrente (A)			-
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			-
Differenza (A) - (B)			-

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio:

	Entrate previste	*Spese previste*
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	490.026	490.026
Per progetti		

Dalla relazione allegata al bilancio non si evince se sono state previste entrate vincolate a progetti specifici, ne ciò si evidenzia da una perfetta corrispondenza delle entrate previste

titolo 3 - categoria 1 - capitolo 02 (Proventi per progetti) e le spese riportate nella parte seconda "Spesa" del bilancio .
Inoltre il collegio rileva che tra le entrate per progetti sono ricomprese entrate inerenti convenzioni più opportunamente classificabili non "proventi per progetti" ma "altre Entrate" e/o "Entrate per servizi".

4. Verifica dell'equilibrio in conto capitale

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
Totale mezzi propri		-
Mezzi di terzi		
- contributi comunitari		
- contributi regionali	€ 490.026,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		€ 490.026,00
TOTALE RISORSE		€ 490.026,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		€ 490.026,00

B) BILANCIO PLURIENNALE

6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2012

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	470.000		
Entrate titolo II	13.205.974		
Entrate titolo III	1.583.000		
Totale entrate correnti		15.258.974	
Spese correnti titolo I		15.258.974	
Differenza parte corrente (A)			-
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			-
Differenza (A) - (B)			-

ANNO 2013

Entrate titolo I	475.000		
Entrate titolo II	13.205.974		
Entrate titolo III	1.277.000		
Totale entrate correnti		14.957.974	
Spese correnti titolo I		14.957.974	
Differenza parte corrente (A)			-
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			-
Differenza (A) - (B)			-

ANNO 2014

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	490.000		
Entrate titolo II	13.205.974		
Entrate titolo III	1.263.000		
Totale entrate correnti		14.958.974	
Spese correnti titolo I		14.958.974	
Differenza parte corrente (A)			-
Quota capitale amm.to mutui		-	
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-	
Quota capitale amm.to altri prestiti		-	
Totale quota capitale (B)			-
Differenza (A) - (B)			-

7. Verifica della coerenza esterna

Patto di stabilità

Il prospetto relativo al rispetto del patto di stabilità allegato al bilancio di previsione è stato elaborato e certificato dal Direttore dell'area amministrativa, dott. Antonio Fernandez, applicando la legge del 13/12/2010 n. 220.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2012

Per quanto riguarda le voci indicate tra le Entrate il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente ed al riguardo osserva che le entrate diverse dai contributi di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. 64/98 sono state iscritte in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del 2012; le Entrate per contributi in conto esercizio di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e b) sono state previste in misura inferiore a quanto erogato nel corso dell'anno 2011.
Il collegio, per quanto riguarda le spese inerenti i processi formativi ritiene opportuno sottolineare che, a giudizio dello stesso, l'interpretazione dell'Agenzia della norma relativa ai processi formativi di cui al D.L. 78/2010 e riportata nella integrazione alla relazione allegata, sembra non corrispondente alla finalità della norma stessa che prescrive per l'anno 2012 che "le spese per processi formativi non possano essere superiori al 50% delle spese per l'anno 2009". Pertanto, il collegio, ritiene che il capitolo 231 di spesa "servizi inerenti attività formative" sia da considerare quale ulteriore spesa ai "processi formativi del personale".

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dai rispettivi Direttori f.f. , ai sensi dell'art. 14 L.R. 64/98 e L.R. 27 del 14/07/2010;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

Il Collegio ribadite le osservazioni su riportate,

- esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2012 e di adozione del bilancio pluriennale 2012/2015 ritenendole in linea con il criterio del pareggio di bilancio.

I Revisori

Seccia Eugenio

Marzetti Emilio

Sabatini Antonio

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Articolazione capitoli per finanziamento sanitario aggiutivo corrente e per disavanzo sanitario pregresso

(Articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Parte Spesa

Upb	Capitolo	Descrizione	Stanziamenti Spesa
12.01.001	81520.1	ONERI PER IL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO - L.R. 16.3.2007, N.4 -.	38.142.659,00
16.01.002	311746.1	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONI DEI DEBITI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	26.362.005,00
16.03.002	313146.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI DEBITI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	71.715.338,00
FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE E PER DISAVANZO PREGRESSO			136.220.002,00

Parte Entrata

Upb	Capitolo	Descrizione	Stanziamenti Entrata
01.01.003	11710.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	68.307.000,00
01.01.003	11751.1	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL15.12.1997 - FINAZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	67.913.000,00
ENTRATE PER FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE E PER DISAVANZO PREGRESSO			136.220.000,00

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 44/C. del 23 GEN. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gerardi)

L'Aquila 20/1/2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Articolazione capitoli di bilancio per finanziamento sanitario ordinario corrente

(Articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Parte Spesa

Upb	Capitolo	Descrizione	Stanziamenti Spesa
12.01.002	81422	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	100.000,00
12.01.001	81500	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTECORRENTE-D.LGS. 30.12.1992,N.502 E DAL D.LGS 31MARZO 1998, N.112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA'VETERINARI	2.281.875.489,92
12.01.001	81501	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA REGIONE	23.605.631,08
12.01.001	81502	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	2.000.000,00
12.01.001	81509	FINANZIAMENTO AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.S.R.) - L.R. 02.07.1999, N. 37	1.750.000,00
12.01.001	81510	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI NATURA SANITARIA AFFIDATE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (A.R.T.A.) - L.R. 29.07.1998, N. 64	12.496.000,00
12.01.001	81592	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R.21.4.1998, N.29.	3.856.970,00
12.01.001	81396	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO D'ORGANO - L.R. 8.5.1995, N.103.	258.228,00
12.01.001	81398	PROGETTO PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI ED INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE SULLA DONAZIONE DI ORGANI	413.165,00
		TOTALE FINANZIAMENTO SANITARIO ORDINARIO CORRENTE	2.326.355.484,00

Parte Entrata

Upb	Capitolo	Descrizione	Stanziamenti Entrata
01.01.003	11701.1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	442.886.025,00
01.01.003	11750.1	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DELI5.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	121.394.000,00
01.02.001	12631.1	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLIVA -D.LGS. 56/2000 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1.762.075.459,00
		TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE PER FINANZIAMENTO SANITARIO ORDINARIO CORRENTE	2.326.355.484,00

ALLEGATO come parte integrante alla delibera n. 44/C del 23 GEN. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gardini)

GIUNTA REGIONALE
Direzione ... nali
Enti ... portive
... Composta di n. ... fogli e n. ... 1 ... piegato
... il ... 2012

Anno XLIII - N. 45 Speciale (13.06.2012) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 64/C del 23 GEN. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

ORIGINALE

PROSPETTO ALLEGATO AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(art. 17, c. 2, L.R. 25 marzo 2002, n. 3)

Stato di previsione dell'entrata					Stato di previsione della spesa					
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
01 02 001	12618 1	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ART. 1, COMMI 295, 296 E 297, L. 24.12.2004 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) -	47.537.888,85	06 01 003	181002 1	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTI NAZIONALI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MEZZI STATALI - ART. 1, L. 27.02.04 N. 47; ART. 1 L. 22.04.05 N. 58; ART. 1, C. 1230; L. 27.12.06 N. 296 -	12.326.928,00
				06 01 003	181003 1	INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MEZZI STATALI - ART. 1, COMMI 295, 296 E 297, L. 24.12.2004 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) -	7.962.468,90
				06 01 002	181571 1	ONERI PER I SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI DALLE EX GESTIONI COMMISSARIALI GOVERNATIVE ART.18 D.LGS. 422/97	27.248.491,95
01 02 001	12622 1	TRASFERIMENTO DELLO STATO DI ULTERIORE COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ART. 1, CO. 298 L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 -	8.500.000,00	06 01 002	181004 1	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, COMPRESE QUELLE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. N. 422/1997 - MEZZI STATALI - ART. 1, CO. 298 L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 -	8.500.000,00
02 02 014	22011 1	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER I SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI ESERCITATI DALLA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A.- ART. 8 D. LGS. 422/97	3.356.969,95	02 02 014	181001 1	ONERI PER I SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI ESERCITATI DALLA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. - ART. 8 D. LGS. 422/97	3.356.969,95
02 02 004	22031 1	TRASFERIMENTO DALLO STATO DI FONDI DESTINATI ALLA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE - LEGGE 7 DEL 9 GENNAIO 2006 -	35.602,30	12 01 002	81013 1	INTERVENTI DESTINATI ALLA PREVENZIONE E AL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE - MEZZI STATALI LEGGE 7 DEL 9 GENNAIO 2006 -	35.602,30
02 02 014	22044 1	TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 -	300.000,00	08 01 020	130101 1	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE IN GIACIMENTO - MEZZI STATALI «ART. 2, COMMA 558, LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244» -	300.000,00
02 02 004	22046 1	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PREVISTI NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO SOLIDARIETÀ SOCIALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROGETTI "A BORDO CAMPO - FUORI GIOCO" E "NOTTI SICURE -	55.214,80	12 01 002	81019 1	INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO SOLIDARIETÀ SOCIALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROGETTI "A BORDO CAMPO - FUORI GIOCO" E "NOTTI SICURE - MEZZI STATALI	55.214,80
02 02 004	22056 1	PROGETTO "RICOSTRUIRE" DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA	150.000,00	12 01 002	81026 1	PROGETTO "RICOSTRUIRE" DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA	150.000,00
02 02 014	23112 1	ASSEGNAZIONI DELLO STATO DI FONDI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 12 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730.	61.000,00	02 01 005	11206 1	COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - L. 28.10.1986, N. 730, ART. 12 E L.R. 11.12.1987, N. 84 -.	61.000,00
02 02 004	22204 1	ASSEGNAZIONE DI SOMME DESTINATE AL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO DI CUI ALL'ART. 72, L. 448/98	815.000,00	12 01 007	81550 1	FINANZIAMENTO DESTINATO AL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO DI CUI ALL'ART.72 DELLA L.23.12.1998, N.448	815.000,00
02 02 007	23141 1	QUOTA A CARICO DELLO STATO PER AMMORTAMENTO MUTUI AUTORIZZATI DALLA PROTEZIONE CIVILE.	1.172.002,00	16 03 002	313115 1	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI RELATIVI ALLA PROTEZIONE CIVILE	1.172.002,00
				16 01 002	311735 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA PROTEZIONE CIVILE	

PROSPETTO ALLEGATO AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(art. 17, c. 2, L.R. 25 marzo 2002, n. 3)

Stato di previsione dell'entrata

U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
02 02 007	23166 1	ASSEGNAZ. DELLO STATO PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO RELATIVI AGLI ANNI 1995 E1996 DELLE AZIEN. DI TRASPORTO PUBBL. LOCALE L.23.12.1996	1.334.525,00
02 02 007	23167 1	ASSEGNAZ. DELLO STATO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.18.6.1998, N.194 ART.2 COMMA 5 D. MIN. TRAS.20.10.1998.	3.344.550,00
02 02 014	23168 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - L. 144/1999.	550.000,00
02 02 007	23170 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL CONCORSO NELLA COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO RELATIVI ALL'ANNO 1997 DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	736.468,00
02 02 014	23172 1	ENTRATE DERIV. DAL TRASFERIMENTO DALLO STATO DI RISORSE PER I SERVIZI FERROVIARI IN CONCESSIONE AD F.S. SPA D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE - ART.9 D.	45.000.000,00
02 02 014	23179 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO NAZIONALE PERIL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11, COMMI 1 E 9, L. 9.12.1998, N. 431	187.964,31
04 03 003	23225 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO PER LA MOBILITA' CICLISTICA L.366/1998..	336.000,00
04 03 011	23266 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER INVESTI-MENTI NEL SETTORE TRASPORTI - L. 18.6.1998,N. 194 -.	1.149.153,00
04 03 011	23267 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA SOSTITUZIONE DIAUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -ART.144, C.1 23.12.2000, N.388 E ART.54, C.1 L.23.12.19	4.417.188,00
04 03 006	23291 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUEREFLUE E ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"	440.000,00
02 02 005	23404 1	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER EX PERSONALE MIN. GIUSTIZIA TRASFERITO PER LA PREVENZIONE E DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI E INTERNATI TOSSICOPDIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1) DEL D.M. 10 APRILE 2002	212.000,00
02 02 004	23529 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL FINAN-ZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.5.6.1990, N.135 - CORSI DI FORMAZIONE PER LALOTTA CONTRO L'AIDS	468.000,00

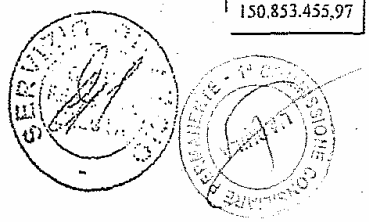
Stato di previsione della spesa

U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
16 03 002	313140 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER I MUTUI DEL SETTORE TRASPORTI	1.210.663,00
16 01 002	311740 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SETTORE TRASPORTI	123.862,00
16 03 002	313140 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER I MUTUI DEL SETTORE TRASPORTI	3.207.980,00
16 01 002	311740 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SETTORE TRASPORTI	136.570,00
01 01 006	11468 1	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI LEGGE 144/1999 .	550.000,00
16 03 002	313140 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER I MUTUI DEL SETTORE TRASPORTI	631.907,00
16 01 002	311740 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SETTORE TRASPORTI	104.561,00
06 01 002	181570 1	ONERI PER I SERVIZI FERROVIARI IN CONCESSIONE AD F S SPA DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE - ART.9D.LGS.422/97	45.000.000,00
03 01 002	261615 1	CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ART. 11 COMMI 1 E 9, L. 9 12.1998, N 431.	187.964,31
04 02 001	152305 1	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA AI SENSI DELLA L. 19.10.1998, N.366 D.M.7.6.2000.	336.000,00
16 03 002	313140 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER I MUTUI DEL SETTORE TRASPORTI	4.291.894,00
16 01 002	311740 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SETTORE TRASPORTI	1.274.447,00
05 02 003	292338 1	FINANZIAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E ACCORDO PROGRAMMA QUADRO «UTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - L. 135/97, L. 426/98	440.000,00
12 01 001	81546 1	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER EX PERSONALE MIN.GIUSTIZIA TRASFERITO PER LA PREVENZIONE E L'ASSISTENZA AI DETENUTI E INTERNATI TOSSICODIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 10.4.2002	212.000,00
12 01 008	81530 1	INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS ART. 4 L. 5.6.1990, N.135.	468.000,00

PROSPETTO ALLEGATO AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

(art. 17, c. 2, L.R. 25 marzo 2002, n. 3)

Stato di previsione dell'entrata						Stato di previsione della spesa					
U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA
02 02 004	23530 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL FINAN-ZIAMENTO DI INTERVENTI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.5.6.1990, N.135 - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS	315.710,00	12 01 001	81531 1	INTERVENTI PER IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DEIMALATI DI AIDS - ART.1 L. 5.6.1990, N.135.	315.710,00
02 02 005	23539 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - L. 28.8.1997, n.284, art.2	60.873,66	13 01 007	81534 1	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIECHI PLURIMINORATI - L. 28.8.97, N.284. ART.2-	60.873,66
02 02 004	23545 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE DI TERAMO.	17.863.453,00	12 01 012	81595 1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALEDELL'ABRUZZO E DEL MOLISE DI TERAMO	17.863.453,00
02 02 004	23556 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LE FUNZIONI E I COMPITI IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI	4.900.000,00	12 01 001	81542 1	FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI ED EMODERIVATI	4.900.000,00
02 02 004	23557 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONEDEL PROGETTO "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE EPREVENZIONE PRIMARIA".	103.200,00	12 01 002	81506 1	REALIZZAZIONE PROGETTO "SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PREVENZIONE PRIMARIA" - D.D. 26.6.2001	103.200,00
04 03 003	24252 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI (ART. 92, D.P.R. 24.7.1977, N. 616).	116.202,80	04 02 001	152414 1	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA RICOSTRUZIONEDEI BENI DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	116.202,80
04 03 011	43016 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTI - ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 15 D.LGS. 422/97	4.293.645,53	06 02 001	182439 1	INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE TRASPORTI - ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 15 D.LGS. 422/97 -.	4.293.645,53
04 03 003	43032 1	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RUZZO DAL GRAN SASSO LATO TERAMO	1.730.039,14	04 02 003	152123 1	INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RUZZO DAL GRAN SASSO LATO TERAMO	1.730.039,14
04 03 008	43039 1	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPECIFICI ADEMPIMENTI RIPORTATI NEL QUADRO B DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"	60.000,00	02 02 009	152003 1	INTERVENTI STATALI RIPORTATI NEL QUADRO B DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"	60.000,00
04 03 006	43062 1	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER REALIZZARE UN PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 17 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 -	379.831,75	05 02 003	150202 1	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 17 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - MEZZI STATALI	379.831,75
04 03 011	43070 1	ASSEGNAZIONE FONDI EX ART.63, C. 12 DELLA LEGGE N. 133/2008	870.973,88	06 02 001	182003 1	CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE DESTINATO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX LEGGE N. 133/2008	870.973,88
			150.853.455,97				150.853.455,97



Inviata alla Giunta Regionale in data _____

Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. _____ in data _____

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI
Per copia conforme all'originale
composto da n. 55 pagine
Chieti li 13 DIC. 2011
IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

SEDUTA del 13 DICEMBRE 2011

Delibera n. 4

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 9,15 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Geom. Costantino Zuccarini e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Dott. Vincenzo D'INCECCO (Componente)	X		5) Prof. Pasquale BATTISTA (Componente)	X	
2) Dott. Marcello SALERNO (Componente)	X		6) Prof. Franco DI GIACOMO (Vice presidente)	X	
3) Dott.ssa Antonella MASSIMINI (Componente)	X		7) Sig. Emilio LONGHI (Componente)	X	
4) Dott. Gianluca MIGLIOZZI (Componente)	X		8) Sig. Matteo CORRADETTI (Componente)	X	

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129/C del - 5 MAR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 91/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 15 della citata Legge laddove prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applicano le norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;

ATTESO che ai sensi dell'art. 16 della L. R. 91/94 all'Azienda D.S.U. è concesso l'uso gratuito dei beni immobili di proprietà della Regione, destinati ad attività relative al Diritto agli Studi Universitari;

VISTA la Legge Regionale 30/04/2009 n. 7 art. 31, comma 3;

ESAMINATA la delibera del Consiglio Regionale n.73/8 del 24/07/2007 di approvazione del Piano Triennale Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari (art. 31 della L. R. n.91/94);

VISTA la deliberazione DE Commissario Straordinario n. 28 del 28/10/2011 con la quale è stato approvato il programma di attività per l'Anno Accademico 2011/2012 in attuazione del piano regionale di indirizzo;

ACCERTATO che il Bilancio di Previsione allegato è stato redatto in conformità della L. R. 91/94 e della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002 e presenta un rigido equilibrio dei costi di gestione e degli interventi da attuare sulla base delle disponibilità economiche;

ESAMINATI :

- ✓ lo schema di Bilancio di Previsione 2012 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- ✓ lo schema di Bilancio Pluriennale 2012 – 2014 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

ATTESO che il Presidente ha altresì esposto l'allegata relazione al Bilancio 2012 illustrando con specifiche delucidazioni gli stanziamenti iscritti nei vari capitoli di bilancio supportato dal Direttore e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

PRECISATO che le risorse finanziarie esposte potranno subire aumenti in funzione degli eventuali stanziamenti regionali, oggi non preventivabili e che in tal caso sarà data doverosa priorità alla erogazione delle borse di studio;

RITENUTO di **:**

- ✓ autorizzare l'accertamento. la riscossione e il versamento delle entrate dovute all'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2012 giusto lo stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 5.869.507,00;
- ✓ autorizzare l'impegno delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2011 nei limiti degli stanziamenti di competenza per un totale di Euro 5.869.507,00;
- ✓ autorizzare il pagamento delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2011 nei limiti degli stanziamenti di cassa per un totale di Euro 11.111.818,46;
- ✓ approvare le singole unità previsionali di base come indicate;
- ✓ approvare le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 474.000,00;
- ✓ autorizzare l'iscrizione della giacenza di cassa presunta di Euro 4.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2012;
- ✓ autorizzare l'iscrizione dell'avanzo presunto di amministrazione di Euro 56.840,00 risultante al 31/12/2011;
- ✓ autorizzare il riporto nel bilancio di previsione 2012 del totale generale dei residui attivi e passivi così come indicati;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Attività Finanziarie in merito alla regolarità contabile, come da firma apposta nel presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore circa la legittimità amministrativa come da firma apposta nel presente provvedimento;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- ✓ di approvare l'allegato schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 unitamente alla relazione illustrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ✓ di approvare l'allegato schema di Bilancio Pluriennale 2012 – 2014 che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ✓ autorizzare l'accertamento. la riscossione e il versamento delle entrate dovute all'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2012 giusto lo stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 5.869.507,00;
- ✓ autorizzare l'impegno delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2012 nei limiti degli stanziamenti di competenza per un totale di Euro 5.869.507,00;
- ✓ autorizzare il pagamento delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2012 nei limiti degli stanziamenti di cassa per un totale di Euro 11.111.818,46;
- ✓ approvare le singole unità previsionali di base come indicate;
- ✓ approvare le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 474.000,00;
- ✓ autorizzare l'iscrizione della giacenza di cassa presunta di Euro 4.000.000,00 risultante al 1° gennaio 2012;
- ✓ autorizzare l'iscrizione dell'avanzo presunto di amministrazione di Euro 56.840,00 risultante al 31/12/2011;
- ✓ autorizzare il riporto nel bilancio di previsione 2012 del totale generale dei residui attivi e passivi così come indicati;
- ✓ di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera alla Direzione Qualità della Vita – Servizio Diritto allo Studio - della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002.

esta la regolarità tecnico/amministrativa del presente atto.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Giannini

Si attesta la regolarità contabile della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Patrizia Giannini)

Giannini

La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO
Avv. Teresa Mazzarulli)

Per Diritto agli Studi Universitari - Azienda per il CHIETI

IL PRESIDENTE
(Geom. Zuccarini Costantino)

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, 13 DIC. 2011

Per Diritto agli Studi Universitari - Azienda per il CHIETI

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data 14 DIC. 2011 e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, 13 DIC. 2011

Per Diritto agli Studi Universitari - Azienda per il CHIETI

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

L'Ufficio proponente

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ART. 15 LEGGE 91/94

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, istituita con Legge Regionale n. 91 del 6 dicembre 1994, è tenuta ad organizzare e predisporre i servizi che rendono effettivo il Diritto allo Studio.
Tale funzione è svolta in piena sintonia con la legislazione statale, con il piano triennale di indirizzo regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 73/8 del 24/07/2007, e con l'Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti.
Le risorse necessarie sono assicurate dal contributo di funzionamento della Regione Abruzzo, dalla tassa regionale sul D. S. U ., dalla Tassa di Abilitazione all'Esercizio Professionale, dal Fondo integrativo ministeriale e dalle entrate proprie derivanti dalla tariffazione dei servizi.
Per il funzionamento dell'Ente, la Regione Abruzzo assegna annualmente contributi, che consentono di erogare i servizi rivolti alla generalità degli studenti ma risultano insufficienti a coprire tutti gli oneri derivanti dagli interventi a domanda individuale.
L'Azienda a tale titolo impegna la tassa regionale sul D. S. U. , versata dalla generalità degli studenti iscritti, (Euro 77,47) il Fondo integrativo ministeriale, gli eventuali avanzi destinati ad ulteriori programmi di sviluppo e una quota parte del contributo di funzionamento regionale.
L'Azienda, nella gestione della propria attività, applica le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo.
La Regione Abruzzo ha disciplinato il proprio ordinamento finanziario e contabile con la Legge Regionale n.3 del 25/03/2002 in attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.76/2000.
Il Bilancio di previsione della gestione finanziaria 2012 è stato redatto in conformità ai seguenti criteri (artt. 6 – 7 D.Lgs. n. 76 del 28 marzo 2000).
Il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il Bilancio di previsione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all'Albo Pretorio dell'Azienda e sul sito web dell'Azienda.
Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in Funzioni e/o obiettivi e in unità previsionali di base.
Le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
Sono considerate incassate le somme versate al Tesoriere e pagate le somme erogate dal Tesoriere.
Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Azienda nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati dal programma di attività approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 28/10/2011.

Documento composto da n. 42 pagine
ALLEGATO come da parte integrante alla deliberazione n. 4 del 13 DIC. 2011

ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO - SPECIFICAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATE

Si prevede un avanzo di amministrazione di Euro 81.200,26 ma prudenzialmente viene applicato al bilancio 2012 un avanzo pari a Euro 56.840,00 destinato nel seguente modo:

Cap. 1.1.5.1.110.600 – Fondo di riserva ordinario 56.840,00

E' stato previsto un fondo cassa iniziale presunto pari a Euro 4.000.000,00 costituito per la maggior parte dai pagamenti relativi ai residui passivi legati alle erogazioni in favore degli studenti universitari beneficiari delle Borse di studio A.A. 2010/2011, A.A. 2011/2012, dalla restituzione della tassa regionale D.S.U. nonché dagli interventi previsti per spese in conto capitale.

TITOLO II – ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI SOMME

Riguardo ai trasferimenti correnti da parte della Regione Abruzzo si evidenzia:
Euro 40.000,00 stanziati per entrata derivante dal contributo per tassa abilitazione all'esercizio professionale;
Euro 2.385.000,00 stanziati per assegnazioni regionali di parte corrente riconfermando quanto erogato dalla Regione Abruzzo per l'anno 2011 -
Euro 100.000,00 stanziati per fondo integrativo – ex art. 16 Legge 390/91 : stanziamento a titolo puramente indicativo - l'ammontare del fondo è stato determinato, a differenza dei precedenti anni in cui è stata prevista la quota percentuale pari all'80% sempre garantita di quella presunta del precedente anno, sulla base della riduzione dei finanziamenti nazionali (non è stato ancora reso noto il riparto regionale 2010 – i dati ministeriali per l'anno 2011 sono in incremento – per l'anno 2012 occorre verificare le risultanze della manovra finanziaria in itinere)
Euro 2.550.000,00 stanziati per proventi dalla Tassa Regionale D.S.U. – l'importo è stato stimato su un numero di iscritti pari a circa 33.000 studenti –

In merito ai contributi regionali in conto capitale non sono stati previsti stanziamenti.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

In relazione alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi sono state previste entrate per Euro 200.000,00 così individuate:
proventi derivanti dalla gestione mense per euro 200.000,00 stimato sulla base degli incassi storici -
proventi derivanti dalla valorizzazione delle quote vitto borse di studio: l'azzeramento dello stanziamento del suddetto capitolo di bilancio utilizzato per la contabilizzazione dei servizi gratuiti agli studenti beneficiari di borsa di studio, ovvero le cosiddette quote vitto, trova riscontro nella nuova procedura di erogazione delle somme vincolate per destinazione che consente, nell'immediato, l'attribuzione di un numero maggiore di borse riducendo il numero degli scorrimenti graduatoria con conseguente maggiore chiarezza di dati all'esterno e snellimento delle procedure amministrative aziendali nonché una maggiore valorizzazione a livello di finanziamento ministeriale.

Le entrate derivanti da rimborsi e rendite patrimoniali previste per euro 12.667,00 sono state così individuate:
entrate eventuali e diverse per euro 3.000,00 –
entrate per interessi attivi sul conto di Tesoreria per euro 1.100,00 –
entrate per interessi attivi sul conto economale per euro 100,00 –
entrate per recuperi e/o rimborsi per euro 1.000,00 –
entrate locazione impianti sportivi per euro 7.467,00 – come previsto dal contratto stipulato nell'anno 2007 -

L'area omogenea finalizzata alla contabilizzazione delle entrate derivanti dalle revoche dei benefici agli studenti universitari denominata: " Entrate da revoche benefici" prevede uno stanziamento di euro 51.000,00 così individuato:
entrate per rimborsi borse di studio per euro 50.000,00 –
entrate per rimborso spese legali per euro 1.000,00 –

TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI

L'Azienda non può procedere nella sua attività all'accensione di mutui.

TITOLO VI – ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

E' stata prevista un'unica area omogenea che racchiude tutte le scritture contabili relative alle ritenute operate sulla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e ai collaboratori, d'eventuali depositi cauzionali, d'anticipazioni al servizio economato e d'anticipazioni per conto di terzi per uno stanziamento complessivo di euro 474.000,00 –

Il totale delle entrate di competenza, come sopra meglio specificato, ammonta complessivamente a Euro 5.869.507,00.

Il totale dei residui attivi presunti è stato previsto in Euro 2.184.668,46 ed è dovuto principalmente dal trasferimento dei fondi MIUR – art. 16 Legge n. 390/91 – nonché dalle entrate riguardanti la tariffazione dei servizi , dai rimborsi delle borse di studio da parte degli studenti beneficiari risultati in seguito privi dei requisiti, dall'utilizzo dei fondi relativi all'avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2009 di cui alla deliberazione n. 10 del 23/04/2010 del Commissario Straordinario in attesa di autorizzazione da parte della Regione Abruzzo e dalla entrata derivante dalla sentenza n.325/07 della Corte d'Appello L'Aquila (l'Università G. D'Annunzio deve, in ottemperanza della stessa, corrispondere a questa Azienda la somma di €. 102.795,00 che rivalutata al mese di agosto 2011 (data ultimo indice ISTAT) risulta pari ad €. 241.550,00)

ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO - SPECIFICAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA

FUNZIONE OBIETTIVO 1 "Organizzazione e servizi generali"

Area omogenea 1: "Funzionamento degli Organi Istituzionali" : stanziati complessivamente €. 32.500,00 come di seguito meglio indicati:

per indennità di carica al Presidente C. d. A. e ai componenti il Collegio dei Revisori stanziati euro 25.000,00 –
per gettoni di presenza ai componenti il C. d. A. stanziati euro 3.000,00 –
per oneri previdenziali e irap sulle suddette spese stanziati euro 1.500,00 -
per rimborso spese di viaggio ai componenti il C.d.A. e CO.RE.V. stanziati euro 3.000,00 -

Area omogenea 2: "Personale in attività di servizio ed in quiescenza": stanziati complessivamente €. 870.450,00 come di seguito meglio indicati:

per emolumenti al personale dipendente e per fondo di produttività stanziati euro 611.700,00-
per oneri previdenziali e assistenziali – i.r.a.p. a carico dell'Azienda – stanziati euro 217.000,00–
per spese di formazione – per polizze assicurative – rimborso spese di viaggio – fornitura ticket pasti – nucleo di valutazione - stanziati euro 41.750,00–

Relativamente alle spese per il personale dipendente, come riportato negli allegati A - B e C, si precisa che:

- Nel tabulato di previsione 2012 (allegato A) oltre alla spesa del personale in servizio fino al 31/12/2011, con esclusione della spesa relativa ad un dipendente di categoria D3 posizione economica D6 che cesserà dal servizio in pari data, sono ricomprese le assunzioni di n. 1 specialista economista cat. D3 e di n. 2 risorse umane Cat. C 1 di cui n. 1 a tempo pieno e l'altra a tempo parziale (70%).
  L'acquisizione tramite procedure di mobilità di queste figure è stata autorizzata dalla Regione Abruzzo, giusta deliberazione G.R.A. n. 711 del 24 ottobre 2011.
- Il Trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2012 non potrà, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 122/2010, essere superiore al trattamento previsto per l'anno 2011, di cui all'allegato B denominato Fondo per lo sviluppo delle risorse umane sottoscritto dalle OO. SS. e RSU ed approvato con ordinanza n. 198 del 8/06/2011, mentre il trattamento accessorio della dirigenza è stato concordato con le competenti OO. SS. tramite apposita concertazione.
- Il tabulato di previsione 2012 (allegato C) costituisce prospetto riepilogativo di tutte le spese relative al personale del comparto e della dirigenza nonché le spese previste per trasferte, premi assicurativi, buoni sostitutivi del servizio mensa e formazione nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intercorsi con le OO. SS.

Gli stanziamenti di spesa sono stati iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2012 in considerazione delle previsioni normative anche in materia di contenimento dei costi.

Area omogenea 3: "Servizi generali", :

- per spese legali, consulenze e collaborazioni, pubblicità e affissioni, manutenzione automezzi, commissioni, imposte e tasse, cancelleria e stampati, abbonamenti a pubblicazioni stanziati euro 63.750,00 –

E' stato istituito un nuovo capitolo di bilancio individuato con il seguente codice meccanografico 1.1.3.1.115.89 denominato " Spese per rimborsi a soggetti esterni di cui al cap. 85 " al fine di evidenziare e differenziare le stesse da quelle dei compensi ai collaboratori esterni in considerazione delle disposizioni del D.L. 78/2010.

Area omogenea 4: "Servizi del patrimonio":
Titolo I – spese correnti - ordinaria manutenzione locali e attrezzature degli Uffici, pulizia, vigilanza, utenze, manutenzione ed esercizio automezzi – stanziati euro 216.700,00 –
La riduzione di spesa prevista, rispetto al precedente Esercizio Finanziario, è correlata, principalmente, alla riapertura dei locali adibiti a mensa universitaria di Chieti per lo svolgimento del servizio temporaneamente effettuato presso la struttura sportiva sita in via dei Vestini di proprietà del CUS per il quale sono state sostenute spese una tantum in considerazione della momentanea chiusura per lavori di ristrutturazione dei locali mensa.

Titolo II – spese in conto capitale – acquisto e straordinaria manutenzione di beni mobili ed immobili – nessun stanziamento previsto in assenza dei corrispondenti trasferimenti regionali -

Area omogenea 5: " Oneri e fondi di riserva" :
E' stato costituito il fondo di riserva ordinario con uno stanziamento pari a Euro 56.840,00 -
E' stato costituito il fondo di riserva di cassa con uno stanziamento pari a Euro 847.679,50 -

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

Area omogenea 6: " Operazioni di credito " – nessun stanziamento previsto in considerazione della impossibilità di contrarre mutui.

FUNZIONE OBIETTIVO 2 – "Prestazione di servizi"

Area omogenea 1: "Servizi abitativi" – nessun stanziamento previsto – l'Azienda provvederà, se del caso, a disporre adeguati fondi in attesa di definizione di alcune procedure in corso.

Area omogenea 2: "Servizi di ristorazione":
Titolo I – spese correnti - spese per la fornitura del servizio mensa – stanziati euro 1.275.000,00
Lo stanziamento del servizio di ristorazione è stato individuato sulla base di una prevedibile ed auspicabile maggiore affluenza tenuto conto degli interventi di ristrutturazione dei locali adibiti a mensa universitaria di Chieti e Pescara.

Titolo II – spese in conto capitale – nessun stanziamento previsto in assenza di trasferimenti regionali destinati:
alle spese per gli interventi di straordinaria manutenzione si farà fronte nella misura degli stanziamenti previsti in conto capitale all'interno dell'area omogenea destinata ai servizi del patrimonio in conto residui analogamente ai precedenti Esercizi Finanziari.

FUNZIONE OBIETTIVO 3 – "Trasferimenti a studenti" come risultanti dal programma di attività di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 28/10/2011

Area omogenea 1: "Spesa per la realizzazione del Diritto allo Studio": in questa area sono state individuate tutte le erogazioni monetarie in favore degli studenti universitari – stanziati complessivamente Euro 2.819.800,00 così ripartiti:

BORSE DI STUDIO	2.550.000,00
SUSSIDI STRAORDINARI	25.000,00
RIMBORSO TASSA D.S.U.	200.000,00
RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI	20.000,00
COMPENSI PER COLLABORAZIONI part-time	24.800,00

L'obiettivo fondamentale che l'Azienda deve porsi è quello del raggiungimento della percentuale massima del rapporto studenti idonei e studenti beneficiari nella graduatoria borse di studio in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate.

La spesa per borse di studio è stata finanziata con i proventi dalla Tassa per il Diritto allo Studio, al netto dei rimborsi della stessa dovuta agli studenti universitari , dal Fondo Integrativo Ministeriale e da quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente nel seguente modo:

Tassa d.s.u.	€. 2.550.000,00	Borse di studio +	€. 2.550.000,00
Fondo integrativo	€. 100.000,00	Mobilità Internazionale +	
Rimborsi borse di studio	€. 50.000,00	Integrazione studenti laureati +	
Altre risorse	€. 50.000,00	Integrazione studenti diversamente abili	
		Rimborso Tassa d.s.u.	€. 200.000,00
TOTALE	€. 2.750.000,00	TOTALE	€. 2.750.000,00

La spesa per rimborso Tassa D.S.U. è stata prevista in considerazione di un numero pari a circa 2.600 studenti idonei nella graduatoria per la concessione di borse di studio.

FUNZIONE OBIETTIVO 4 "Altri servizi agli studenti" come risultanti dal programma di attività

Area omogenea 1: "Interventi integrativi": spese per attività di orientamento, culturali , sportive, ricreative – stanziati complessivamente euro 42.000,00 così ripartiti:

ALTRE INIZIATIVE CULTURALI – RICREATIVE - SPORTIVE	25.000,00
CONVENZIONI CON IL S.S.N.	15.000,00
SPESE PER ORIENTAMENTO	2.000,00

E' stato istituito un servizio di ascolto per le problematiche psicologiche e socio – ambientali che spesso costituiscono causa del "disagio giovanile", a mezzo convenzione con le strutture sanitarie territoriali di competenza.
E' stato inoltre previsto il rimborso della spesa di iscrizione al SSN in favore degli studenti extra comunitari .

L'attività di informazione ed orientamento prevede la spesa da sostenere per l'attività di collaborazione con l'Università G. D'Annunzio particolarmente in occasione delle giornate all'uopo destinate in favore degli studenti iscritti agli ultimi anni delle Scuole Medie Superiori.

Area omogenea 2: "Spazio polifunzionale": area esterna alla sede dell'Azienda adibita a centro sportivo e verde attrezzato – il servizio svolto è attualmente affidato in gestione esterna – è previsto uno stanziamento

di euro 7.467,00 per l'acquisizione di una tensostruttura finalizzata alla copertura dei campi sportivi - come previsto dal contratto stipulato nell'anno 2007.

FUNZIONE OBIETTIVO 5 "Sistema informatico ed elettronico"

Area omogenea 1: "C.E.D.": per il completamento dell'automazione dei servizi e per l' acquisto di attrezzature e software – lo stanziamento di spesa è stato ricompreso nell'area omogenea riferita ai servizi del patrimonio.

USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI

E' stata prevista un'unica area omogenea che racchiude tutte le scritture contabili relative alle ritenute operate sulla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e ai collaboratori, d'eventuali depositi cauzionali, d'anticipazioni al servizio economato e d'anticipazioni per conto di terzi per uno stanziamento complessivo di euro 474.000,00 – Le uscite relative alle contabilità speciali trovano il loro esatto riscontro nella parte entrate.

Il totale delle uscite di competenza, come sopra meglio specificato, ammonta complessivamente a Euro 5.869.507,00.

Il totale dei residui passivi presunti è stato previsto in Euro 6.056.838,70 ed è dovuto principalmente per euro 4.356.200,00 alle erogazioni monetarie in favore degli studenti universitari per borse di studio, per rimborso della tassa d.s.u., nonché per il pagamento delle spese in conto capitale per €. 571.706,02 relative alle iniziative in corso di realizzazione (lavori di straordinaria manutenzione dei locali adibiti a mensa universitaria di Chieti - Pescara), dalla spesa derivante da altro contenzioso, in sede di appello, con l'Università G. D'Annunzio che ha visto l' Azienda soccombente in primo grado (sentenza Tribunale di Chieti n. 326/10);

Nel Bilancio pluriennale 2012 – 2014 sono stati sostanzialmente previsti gli stessi interventi confermando le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2012 eccezion fatta per l'avanzo presunto di amministrazione e la conseguente applicazione come da allegato.

La presente relazione è sottoscritta per gli aspetti di carattere tecnico/amministrativo/contabili dal Direttore e dal Responsabile dell'Area Finanziaria e per gli aspetti di indirizzo politico dal Presidente dell'ADSU.

IL PRESIDENTE
(Costantino Tiziano ZUCCARINI)

Il Responsabile Area Finanziaria
(Patrizia Giannini)

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - CHIETI

IL DIRETTORE
(Avv. Teresa MAZZARULLI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 1 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni In aumento	 In diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
	Avanzo di amministrazione presunto		*630.787,30*	*0,00*	*0,00*	*56.840,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto						4.000.000,00
	1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU						
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.						
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI						
	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.1.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE						
1.1.1.2.210.220.0	PROVENTI TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.1.2.210.221.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	2.384.816,62	183,38	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00
1.1.1.2.210.222.0	FONDO INTEGRATIVO - ART.13 L.390/91	1.372.000,00	460.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00	892.000,00
1.1.1.2.210.223.0	TASSA REGIONALE D.S.U.	50.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	TOTALE 1.1.1.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE	1.462.000,00	5.454.816,62	183,38	360.000,00	5.075.000,00	5.867.000
	TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	1.462.000,00	5.454.816,62	183,38	360.000,00	5.075.000,00	5.867.000
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	1.462.000,00	5.454.816,62	183,38	360.000,00	5.075.000,00	5.867.000
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI						
	1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.2.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.						
1.1.2.2.210.221.0	ASSEGN. REGIONALI PER RESIDENZE UNIVERSITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.210.222.0	ASSEGN. REGIONALI FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.						
	1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.3.1.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.						
1.1.3.1.210.230.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI x INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,92
	TOTALE 1.1.3.1.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,9
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,9
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,9
	TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	1.577.865,92	5.570.682,54	183,38	495.865,92	5.075.000,00	5.982.865,
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE						
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI						

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Dott.ssa Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 2 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI						
	1.2.1.3.310 - U.P.B. 310 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZ						
1.2.1.3.310.300.0	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.2.1.3.310.310.0	PROVENTI DERIVANTI QUOTA SERVIZI B.S.	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.311.0	PROVENTI DERIVANTI GESTIONE MENSE	30.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	170.000,00
1.2.1.3.310.312.0	PROVENTI DERIVATI GESTIONE BAR	6.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,40
1.2.1.3.310.313.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.318.0	PROVENTI DAL SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.3.310 - U.P.B. 310 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZ	43.148,40	1.140.000,00	0,00	940.000,00	200.000,00	183.148,
	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	43.148,40	1.140.000,00	0,00	940.000,00	200.000,00	183.148,
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	43.148,40	1.140.000,00	0,00	940.000,00	200.000,00	183.148,
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI						
	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND						
	1.2.2.3.310 - U.P.B. 310 - ENTRATE PATRIMONIALI						
1.2.2.3.310.50.0	ENTRATE DA CONTENZIOSI	241.550,00	241.550,00	0,00	241.550,00	0,00	241.550,00
1.2.2.3.310.51.0	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.3.310.53.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	67.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.3.310.54.0	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.2.2.3.310.56.0	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.2.2.3.310.57.0	ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.310.58.0	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI O RIMBORSI	1.668,42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.2.2.3.310 - U.P.B. 310 - ENTRATE PATRIMONIALI	311.658,46	246.750,00	0,00	241.550,00	5.200,00	256.750,00
	1.2.2.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA LOCAZIONI						
1.2.2.3.311.59.0	ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.2.2.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA LOCAZIONI	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND	334.059,14	254.217,00	0,00	241.550,00	12.667,00	286.617,68
	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB						
	1.2.2.4.440 - U.P.B. 440 - RIMBORSO DI CREDITI						
1.2.2.4.440.98.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4.440 - U.P.B. 440 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	334.059,14	254.217,00	0,00	241.550,00	12.667,00	286.617,68
	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI						
	1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.						
	1.2.3.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI						

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 3 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
1.2.3.3.311.60.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	145.408,54	97.575,38	0,00	47.575,38	50.000,00	100.000,00
1.2.3.3.311.61.0	SANZIONI PECUNIARIE - ARTT. 22-23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.311.62.0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.2.3.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	145.408,54	107.575,38	0,00	56.575,38	51.000,00	101.000
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	145.408,54	107.575,38	0,00	56.575,38	51.000,00	101.000,
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	145.408,54	107.575,38	0,00	56.575,38	51.000,00	101.000,(
	TOTALE 1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	522.616,08	1.501.792,38	0,00	1.238.125,38	263.667,00	570.766,0
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	2.100.482,00	7.072.474,92	183,38	1.733.991,30	5.338.667,00	6.553.632,
	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.						
	2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO						
	2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1.1.010 - U.P.B. 010 - CONTABILTA' SPECIALI						
2.9.1.1.010.300.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.1.1.010.400.0	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.9.1.1.010.401.0	RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.9.1.1.010.402.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2.9.1.1.010.403.0	RITENUTE DIVERSE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.9.1.1.010.404.0	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.1.010.405.0	DPCM N.3261 DEL 16/04/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.600.0	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI	84.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	84.186,46
2.9.1.1.010.601.0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.010.602.0	RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.1.1.010.603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE 2.9.1.1.010 - U.P.B. 010 - CONTABILTA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 4 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	1.462.000,00	5.454.816,62	183,38	380.000,00	5.075.000,00	5.867.000,00
	Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	115.865,92	115.865,92	0,00	115.865,92	0,00	115.865,92
	Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND	377.207,54	1.394.217,00	0,00	1.181.550,00	212.667,00	469.766,08
	Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	145.408,54	107.575,38	0,00	56.575,38	51.000,00	101.000,00
	Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	558.186,46
	TOTALE	2.184.668,46	7.546.474,92	183,38	1.733.991,30	5.812.667,00	7.111.818,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato		630.787,30	0,00	573.947,30	56.840,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		5.525.214,76				4.000.000,00
	TOTALE GENERALE	2.184.668,46	8.177.262,22	183,38	2.307.938,60	5.869.507,00	11.111.818,46

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 1 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		*56.840,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto			*4.000.000,00*
	1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU			
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI			
	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.1.2.210	ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE	1.462.000,00	5.075.000,00	5.857.000,00
	TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	1.462.000,00	5.075.000,00	5.857.000,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	1.462.000,00	5.075.000,00	5.857.000,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			
	1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.2.2.210	ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
	1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.3.1.210	ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	0,00	115.865,92
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	115.865,92	0,00	115.865,92
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	0,00	115.865,92
	TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	1.577.865,92	5.075.000,00	5.982.865,92
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE			
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI			
	1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI			
1.2.1.3.310	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZ	43.148,40	200.000,00	183.148,40
	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	43.148,40	200.000,00	183.148,40
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	43.148,40	200.000,00	183.148,40
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI			
	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND			
1.2.2.3.310	ENTRATE PATRIMONIALI	311.858,46	5.200,00	256.750,00
1.2.2.3.311	ENTRATE DA LOCAZIONI	22.400,68	7.467,00	29.867,68

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND	334.059,14	12.667,00	286.617,68
1.2.2.4.440	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB RIMBORSO DI CREDITI			
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.311	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND. ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI			
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	145.408,54	51.000,00	101.000,00
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	145.408,54	51.000,00	101.000,00
	TOTALE 1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	145.408,54	51.000,00	101.000,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	522.616,08	263.667,00	570.766,08
		2.100.482,00	5.338.667,00	6.553.632,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.			
	2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO			
	2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
2.9.1.1.010	CONTABILTA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	84.186,46	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	84.186,46	474.000,00	558.186,46
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	84.186,46	474.000,00	558.186,46

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Riepilogo delle entrate per area omogenea			
	Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	84.186,46	474.000,00	558.186,46
	Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	115.865,92	0,00	115.865,92
	Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	1.462.000,00	5.075.000,00	5.867.000,00
	Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	522.616,08	263.667,00	570.766,08
	TOTALE	0,00	0,00	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	2.184.668,46	5.812.667,00	7.111.818,46
	Fondo iniziale di cassa presunto		*56.840,00*	
				4.000.000,00
	TOTALE GENERALE	*2.184.668,46*	*5.869.507,00*	*11.111.818,46*

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Avanzo di amministrazione presunto	*56.840,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU			
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI			
	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.1.2.210	ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
	TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			
	1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.2.2.210	ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
	1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI			
1.1.3.1.210	ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE			
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI			
	1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI			
1.2.1.3.310	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI			
	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND			
1.2.2.3.310	ENTRATE PATRIMONIALI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1.2.2.3.311	ENTRATE DA LOCAZIONI	7.467,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND	12.667,00	5.200,00	5.200,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB			
1.2.2.4.440	RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	12.667,00	5.200,00	5.200,00
	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI			
	1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.RENO.			
1.2.3.3.311	ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.RENO.	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	TOTALE 1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	263.667,00	256.200,00	256.200,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	5.338.667,00	5.331.200,00	5.331.200,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.			
	2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO			
	2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
2.9.1.1.010	CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	474.000,00	474.000,00	474.000,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
Codice	Denominazione			
	Riepilogo delle entrate per area omogenea			
	Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00
	Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	263.667,00	256.200,00	256.200,00
	Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.812.667,00	5.805.200,00	5.805.200,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	*56.840,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	Fondo iniziale di cassa presunto			
	TOTALE GENERALE	*5.869.507,00*	*5.825.200,00*	*5.825.200,00*

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

18/11/2011
Pagina 1 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.1.1.1.110 - U.P.B. 110 - ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.						
1.1.1.1.110.12.0	INDENNITA' DI CARICA	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.000,00
1.1.1.1.110.13.0	INDENNITA' DI PRESENZA	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
1.1.1.1.110.15.0	ONERI PREV.,ASSISTE	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00
1.1.1.1.110.16.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
	TOTALE 1.1.1.1.110 - U.P.B. 110 - ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.	10.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	43.000,00
	TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	10.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	43.000,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	10.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	43.000,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.1.2.1.110 - U.P.B. 110 - PERSONALE IN SERVIZIO						
1.1.2.1.110.10.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
1.1.2.1.110.15.1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE	31.200,00	74.300,00	0,00	3.300,00	71.000,00	71.000,00
1.1.2.1.110.20.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	0,00	337.311,00	0,00	2.311,00	335.000,00	335.000,00
1.1.2.1.110.25.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	25.000,00	165.000,00	0,00	3.000,00	162.000,00	165.000,00
1.1.2.1.110.26.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	52.500,00	2.500,00	0,00	55.000,00	60.000,00
1.1.2.1.110.35.0	FONDO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESSORIO	61.825,00	161.825,00	0,00	1.825,00	160.000,00	161.825,00
1.1.2.1.110.36.0	CONTRIBUTO AZIENDA	1.400,00	3.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	2.800,00
1.1.2.1.110.49.0	TRASFERTE ED INDENNITA' DI MISSIONE	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.1.2.1.110.71.0	SPESA PER ASSICURAZIONI	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.1.2.1.110.72.0	SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.2.1.110.73.0	SPESA PER LA FORMAZIONE	0,00	3.200,00	2.650,00	0,00	5.850,00	5.850,00
1.1.2.1.110.75.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	11.500,34	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	23.000,00
	TOTALE 1.1.2.1.110 - U.P.B. 110 - PERSONALE IN SERVIZIO	141.925,34	879.336,00	6.150,00	15.036,00	870.450,00	894.175,00
	TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	141.925,34	879.336,00	6.150,00	15.036,00	870.450,00	894.175,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA	141.925,34	879.336,00	6.150,00	15.036,00	870.450,00	894.175,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.1.3.1.115 - U.P.B. 115 - SPESE PER SERVIZI GENERALI						
1.1.3.1.115.82.0	SPESE PER CONTENZIOSI	241.550,00	241.550,00	0,00	227.050,00	14.500,00	256.050,00
1.1.3.1.115.83.0	SPESE LEGALI	27.500,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	47.500,00

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 2 di 7

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
1.1.3.1.115.84.0	SPESE PER AFFISSIONI	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.115.85.0	SPESE PER CONSULENZE/COLLABORAZIONI	6.633,00	11.000,00	0,00	2.750,00	8.250,00	14.633,00
1.1.3.1.115.86.0	SPESE PER ACQUISTO/ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00
1.1.3.1.115.87.0	SPESE per comitati/commissioni/convegni/manifestazioni	4.000,00	18.000,00	0,00	14.500,00	3.500,00	7.500,00
1.1.3.1.115.88.0	IMPOSTE E TASSE	500,00	37.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	7.500,00
1.1.3.1.115.89.0	SPESE per rimborsi a soggetti esterni di cui al cap.85	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.1.115.90.0	SPESE PER LA FORNITURA DI STAMPATI	500,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
	TOTALE 1.1.3.1.115 - U.P.B. 115 - SPESE PER SERVIZI GENERALI	281.183,00	351.050,00	1.000,00	288.300,00	63.750,00	344.683,0
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	281.183,00	351.050,00	1.000,00	288.300,00	63.750,00	344.683,0
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	281.183,00	351.050,00	1.000,00	288.300,00	63.750,00	344.683,0
	1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO						
	1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.1.4.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO						
1.1.4.1.110.150.0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	500,00	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.500,00
1.1.4.1.110.152.0	ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE	6.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	21.000,00
1.1.4.1.110.154.0	UTENZE	7.000,00	49.000,00	0,00	4.000,00	45.000,00	52.000,00
1.1.4.1.110.156.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.000,00	190.000,00	0,00	40.000,00	150.000,00	230.000,00
1.1.4.1.110.157.0	SPESE PER GLOBAL SERVICE	110.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.640,96
1.1.4.1.110.158.0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	4.750,00	0,00	3.050,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE 1.1.4.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO	204.140,96	269.250,00	0,00	52.550,00	216.700,00	420.840,96
	TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	204.140,96	269.250,00	0,00	52.550,00	216.700,00	420.840,96
	1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.1.4.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI						
1.1.4.2.210.500.0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.2.210.600.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE 1.1.4.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
	TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
	TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	619.140,96	269.250,00	0,00	52.550,00	216.700,00	835.840,96
	1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA						
	1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.1.5.1.110 - U.P.B. 110 - ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA						
1.1.5.1.110.100.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI	7.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	17.000,00
1.1.5.1.110.200.0	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

...ATTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 3 di 7

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1.5.1.110.300.0	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	115.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115.865,92
1.1.5.1.110.600.	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	0,00	56.840,00	0,00	56.840,00	56.840,00
1.1.5.1.110.700.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.679,50
1.1.5.1.110.800.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.900.0	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.110.1000	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.5.1.110 - U.P.B. 110 - ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	123.365,92	16.000,00	56.840,00	5.000,00	67.840,00	1.038.385,4
	TOTALE 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	123.365,92	16.000,00	56.840,00	5.000,00	67.840,00	1.038.385,4
	TOTALE 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	123.365,92	16.000,00	56.840,00	5.000,00	67.840,00	1.038.385,4
	TOTALE 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.176.115,22	1.548.136,00	63.990,00	360.686,00	1.251.240,00	3.156.084,2
	1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI						
	1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.2.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO						
1.2.1.1.110.1020	CONVENZIONI PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE						
	1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.2.2.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE						
1.2.2.1.110.2050	SPESE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	230.000,00	1.317.641,84	0,00	42.641,84	1.275.000,00	1.300.000,00
1.2.2.1.110.2055	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI	14.680,00	14.680,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00
	TOTALE 1.2.2.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	244.680,00	1.332.321,84	0,00	57.321,84	1.275.000,00	1.314.680,0
	TOTALE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	244.680,00	1.332.321,84	0,00	57.321,84	1.275.000,00	1.314.680,0
	1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE						
2.2.2.2.210.2551	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	156.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.706,02
2.2.2.2.210.2552	ACQUISTO DI BENI MOBILI - ARREDI ATTREZZATURE SERVIZI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	156.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.706,02
	TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN	156.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.706,02

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 4 di 7

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	CONTO CAPITALE						
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	401.386,02	1.332.321,84	0,00	57.321,84	1.275.000,00	1.471.386,(
	TOTALE 1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401.386,02	1.332.321,84	0,00	57.321,84	1.275.000,00	1.471.386,(
	1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.3.1.1.110 - U.P.B. 110 - EROGAZIONI IN DENARO						
1.3.1.1.110.3000	BORSE DI STUDIO	4.000.000,00	3.610.537,38	0,00	1.060.537,38	2.550.000,00	5.412.000,00
1.3.1.1.110.3001	BORSE DI STUDIO - QUOTE SERVIZI	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3010	SUSSIDI STRAORDINARI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.1.110.3011	RIMBORSO TASSA D.S.U.	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00
1.3.1.1.110.3012	CONTR.STUDENTI ONERE LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3013	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3014	RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1.3.1.1.110.3030	CONTR. MOBILITA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3040	COMPENSI PER COLLABORAZIONI	6.200,00	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	31.000,00
1.3.1.1.110.3041	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.1.1.110 - U.P.B. 110 - EROGAZIONI IN DENARO	4.356.200,00	4.785.337,38	0,00	1.965.537,38	2.819.800,00	5.838.000,0
	TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	4.356.200,00	4.785.337,38	0,00	1.965.537,38	2.819.800,00	5.838.000,0
	TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	4.356.200,00	4.785.337,38	0,00	1.965.537,38	2.819.800,00	5.838.000,0
	TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	4.356.200,00	4.785.337,38	0,00	1.965.537,38	2.819.800,00	5.838.000,0
	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.4.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI						
1.4.1.1.110.3400	SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.3500	SPESE PER ORIENTAMENTO - TUTORATO	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
1.4.1.1.110.3800	ALTRE INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
1.4.1.1.110.3801	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.4000	CONVENZIONI CON IL S.S.N.	5.256,40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
1.4.1.1.110.4100	INIZIATIVE A SOSTEGNO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	40.256,40	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	82.000,00
	TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	40.256,40	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	82.000,00
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA	40.256,40	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	82.000,00

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

18/11/2011
Pagina 5 di 7

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somma risultanti	
	OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI						
	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE						
	1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.4.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE						
1.4.2.2.210.5100	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.2.2.211 - U.P.B. 211 - ACQUISTO DI BENI MOBILI						
1.4.2.2.211.5200	ACQUISTO DI BENI MOBILI	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4.2.2.211 - U.P.B. 211 - ACQUISTO DI BENI MOBILI	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	62.657,08	37.467,00	12.000,00	0,00	49.467,00	111.867,6
	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO						
	1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.						
	1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.5.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI						
1.5.1.1.110.6051	SPESE PER SERV.ELABORAZIONE DATI SEDE	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	6.904.506,32	7.703.262,22	75.990,00	2.383.745,22	5.395.507,00	10.585.786
	2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1.4.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI						
2.9.1.4.010.9300	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.1.4.010.9400	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.9.1.4.010.9401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.9.1.4.010.9402	RITENUTE ERARIALI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
2.9.1.4.010.9403	RITENUTE DIVERSE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.9.1.4.010.9404	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.4.010.9405	OPCM N.3281 DEL 16/04/2004	9.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,16
2.9.1.4.010.9900	ANTICIPAZIONI C/O TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.4.010.9901	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2.9.1.4.010.9902	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	6.281,75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.281,75
2.9.1.4.010.9903	PARTITE IN CONTO SOSPESI	35.578,47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	185.578,47
	TOTALE 2.9.1.4.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,3
	TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,3
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,3
	TOTALE 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,3
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,3

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	637.749,30	1.532.136,00	7.150,00	355.886,00	1.183.400,00	1.702.698,96
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	368.045,92	1.348.321,84	56.840,00	62.321,84	1.342.840,00	2.353.065,42
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	156.706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156.706,02
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	4.396.456,40	4.816.337,38	12.000,00	1.965.537,38	2.861.800,00	5.920.000,00
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	22.400,68	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	29.867,68
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
	Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	526.032,38
	TOTALE	6.056.838,70	8.177.262,22	75.990,00	2.383.745,22	5.869.507,00	11.111.818,46
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	6.056.838,70	8.177.262,22	75.990,00	2.383.745,22	5.869.507,00	11.111.818,46

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE

Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	
	1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI			
	1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
	1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.1.1.110	ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.	10.500,00	32.500,00	43.000,00
	TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	10.500,00	32.500,00	43.000,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	10.500,00	32.500,00	43.000,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA			
	1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.2.1.110	PERSONALE IN SERVIZIO	141.925,34	870.450,00	894.175,00
	TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	141.925,34	870.450,00	894.175,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA	141.925,34	870.450,00	894.175,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI			
	1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.3.1.115	SPESE PER SERVIZI GENERALI	281.183,00	63.750,00	344.683,00
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	281.183,00	63.750,00	344.683,00
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	281.183,00	63.750,00	344.683,00
	1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO			
	1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.4.1.110	SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO	204.140,96	216.700,00	420.840,96
	TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	204.140,96	216.700,00	420.840,96
	1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.1.4.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	415.000,00	0,00	415.000,00
	TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	415.000,00	0,00	415.000,00
	TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	619.140,96	216.700,00	835.840,96
	1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA			
	1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.5.1.110	ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	123.365,92	67.840,00	1.038.385,42

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	TOTALE 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	123.365,92	67.840,00	1.038.385,42
	TOTALE 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	123.365,92	67.840,00	1.038.385,42
	TOTALE 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.176.115,22	1.251.240,00	3.159.084,38
	1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI			
	1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.2.1.1.110	SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE			
	1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.2.2.1.110	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	244.680,00	1.275.000,00	1.314.680,00
	TOTALE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	244.680,00	1.275.000,00	1.314.680,00
	1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.2.2.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	156.706,02	0,00	156.706,02
	TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	156.706,02	0,00	156.706,02
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	401.386,02	1.275.000,00	1.471.386,02
	TOTALE 1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	401.386,02	1.275.000,00	1.471.386,02
	1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI			
	1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO			
	1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.3.1.1.110	EROGAZIONI IN DENARO	4.356.200,00	2.819.800,00	5.838.000,00
	TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	4.356.200,00	2.819.800,00	5.838.000,00
	TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	4.356.200,00	2.819.800,00	5.838.000,00
	TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	4.356.200,00	2.819.800,00	5.838.000,00
	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI			

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI			
	1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.4.1.1.110	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	40.256,40	42.000,00	82.000,00
	TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	40.256,40	42.000,00	82.000,00
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	40.256,40	42.000,00	82.000,00
	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE			
	1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.4.2.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.211	ACQUISTO DI BENI MOBILI	22.400,68	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	22.400,68	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	22.400,68	7.467,00	29.867,68
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	62.657,08	49.467,00	111.867,68
	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO			
	1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.			
	1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.5.1.1.110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	8.448,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	8.448,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	8.448,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	8.448,00	0,00	8.448,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	6.004.806,32	5.395.507,00	10.585.786,08

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI			
2.9.1.4.010	CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38
	TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38
	TOTALE 2.9.1 - *Area Omogenea* 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38
	TOTALE 2.9 - *Funzione* Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
	Riepilogo delle spese per area omogenea			
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.410.699,62	5.388.040,00	9.984.212,38
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	594.106,70	7.467,00	601.573,70
	Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	52.032,38	474.000,00	526.032,38
	TOTALE	6.056.838,70	5.869.507,00	11.111.818,46
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	
	TOTALE GENERALE	6.056.838,70	5.869.507,00	11.111.818,46

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI CH

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI			
	1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
	1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.1.1.110	ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA			
	1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.2.1.110	PERSONALE IN SERVIZIO	870.450,00	870.450,00	870.450,00
	TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	870.450,00	870.450,00	870.450,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA	870.450,00	870.450,00	870.450,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI			
	1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.3.1.115	SPESE PER SERVIZI GENERALI	63.750,00	49.250,00	49.250,00
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	63.750,00	49.250,00	49.250,00
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	63.750,00	49.250,00	49.250,00
	1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO			
	1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.4.1.110	SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO	216.700,00	216.700,00	216.700,00
	TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	216.700,00	216.700,00	216.700,00
	1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.1.4.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	216.700,00	216.700,00	216.700,00
	1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA			
	1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.1.5.1.110	ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	67.840,00	45.500,00	45.500,00
	TOTALE 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	67.840,00	45.500,00	45.500,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.[illegible]
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	TOTALE 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	67.840,00	45.500,00	45.500,00
	TOTALE 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.251.240,00	1.214.400,00	1.214.400,00
	1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI			
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI			
	1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.2.1.1.110	SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE			
	1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.2.2.1.110	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	TOTALE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.2.2.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	TOTALE 1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
	1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI			
	1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO			
	1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.3.1.1.110	EROGAZIONI IN DENARO	2.819.800,00	2.819.800,00	2.819.800,00
	TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	2.819.800,00	2.819.800,00	2.819.800,00
	TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	2.819.800,00	2.819.800,00	2.819.800,00
	TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	2.819.800,00	2.819.800,00	2.819.800,00
	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI			
	1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI			

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia 32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.4.1.1.110	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE			
	1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE			
1.4.2.2.210	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.211	ACQUISTO DI BENI MOBILI	7.467,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	7.467,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	7.467,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	49.467,00	42.000,00	42.000,00
	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO			
	1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.			
	1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI			
1.5.1.1.110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	5.395.507,00	5.351.200,00	5.351.200,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI			
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI			
	2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI			
2.9.1.4.010	CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)
Viale Unità d'Italia n.32/A
66100 CHIETI (CH)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	Riepilogo delle spesa per area omogenea			
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.388.040,00	5.351.200,00	5.351.200,00
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	7.467,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE	5.869.507,00	5.825.200,00	5.825.200,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	5.869.507,00	5.825.200,00	5.825.200,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive			Spese correnti	5.388.040,00	10.555.918,40
Entrate derivanti da trasferimenti	5.075.000,00	5.867.000,00			
Altre entrate	256.200,00	656.764,32			
A) Totale entrate correnti	*5.331.200,00*	*6.523.764,32*	*A1) Totale spese correnti*	*5.388.040,00*	*10.555.918,40*
(A-A1) Saldo di parte corrente	**- 56.840,00**	**- 4.032.154,08**	**(A-A1) Saldo di parte corrent**	**- 56.840,00**	**- 4.032.154,08**
Entrate in c/capitale	7.467,00	29.867,68	Spese in c/capitale	7.467,00	29.867,68
B) Totale entrate c/capitale	*7.467,00*	*29.867,68*	*B1) Totale spese c/capitale*	*7.467,00*	*29.867,68*
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	-	-	**(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali**	-	-
(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	**- 41.906,00**	**- 3.972.418,72**	**(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario**	**- 41.906,00**	**- 3.972.418,72**
C) Entrate per partite di giro	474.000,00	558.186,46	C1) Uscite per partite di giro	474.000,00	526.032,38
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	**- 56.840,00**	**- 4.000.000,00**	**(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario comples**	**- 56.840,00**	**- 4.000.000,00**
D)Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	56.840,00	4.000.000,00			
E) Risorse di mercato					
Totali a pareggio	**5.869.507,00**	**11.111.818,46**	**Totali a pareggio**	**5.869.507,00**	**11.111.818,46**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO/UNITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2012

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2010	5.525.214,76	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2010	3.780.605,91	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2010	8.6[illegible]3,37	
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2011		630.787,30
Variazioni nei residui attivi:		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
Variazioni nei residui passivi		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso	51.180,26	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
		51.180,26
Entrate:		
-già accertate durante l'esercizio in corso	3.123.411,53	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	3.661.513,39	
	6.784.924,92	
Spese:		
-già impegnate durante l'esercizio in corso	5.969.348,79	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	1.416.343,43	
	7.385.692,22	
Avanzo presunto 2011		81.200,26
Avanzo 2011 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 70% dell'avanzo presunto		56.840,18

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:	
1.1.5.1.110.600 Fondo di riserva ordinario	56.840,00
	56.840,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
ANNO 2012

Allegato "A"

CAT.	STIP.BASE	RIA	V.C.	IND.COMP.	IND.QUAL.	ASS.FAM.	AD PERS	LORDO	13^MENS	
D3	€ 2.028,18	€ 54,30	€ 17,71	€ 4,95	€ 14,91	€ -		€ 2.120,05	€ 2.115,10	
D3	€ 2.028,18		€ 15,21	€ 4,95	€ -	€ -	€ 64,22	€ 2.112,56	€ 2.107,61	
D1	€ 1.763,89	€ 58,63	€ 16,57	€ 4,95	€ -	€ -		€ 1.844,04	€ 1.839,09	
D1	€ 1.763,89	€ 26,02	€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ -	€ 55,58	€ 1.863,67	€ 1.858,72	
D1	€ 1.763,89		€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ 76,28	€ 55,58	€ 1.913,93	€ 1.832,70	
D1	€ 1.763,89		€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ -		€ 1.782,07	€ 1.777,12	
C1	€ 1.621,17	€ 104,13	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ 31,55	€ -	€ 1.774,88	€ 1.738,99	
C1	€ 1.621,17	€ 104,13	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ -	€ -	€ 1.743,33	€ 1.738,99	
C1	€ 1.621,17	€ 62,86	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ -	€ -	€ 1.702,06	€ 1.697,72	
B1	€ 1.441,46	€ 32,26	€ 11,76	€ 3,73	€ 5,38	€ -	€ -	€ 1.494,59	€ 1.485,48	
B1	€ 1.441,46	€ 36,92	€ 11,76	€ 3,73	€ 5,38	€ -	€ -	€ 1.499,25	€ 1.490,14	
B1	€ 997,97	€ -	€ 7,91	€ 2,59	€ 3,74	€ 64,36	-€ 50,00	€ 1.026,57	€ 955,88	
RISORSE UMANE DA ACQUISIRE 2012										
D3	€ 2.028,18	€ -	€ 15,21	€ 4,95	€ -	€ -	€ -	€ 2.048,34	€ 2.043,39	
C1	€ 1.621,17	€ -	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ -	€ -	€ 1.639,20	€ 1.634,86	
C1 70%	€ 1.134,82	€ -	€ 9,58	€ 3,04	€ -	€ -	€ -	€ 1.147,44	€ 1.144,40	
								€ 25.711,98	€ 25.460,19	
								€ 308.543,76	€ 25.460,19	€ 334.003,95

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Allegato "B"

FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2011		
RISORSE STABILI		
FONDO ANNO 2010 - RISORSE STORICIZZATE	€	158.824,75
R.I.A. N. 1 DIP.TE CAT. A4 A RIPOSO DAL 16/09/2010 = 36,92X13 Più	€	479,96
PROGRESSIONE ECONOMICA MATURATA DA N. 1 DIP. CAT. A4 A RIPOSO DAL 16//09/2010 Più €. 70,46x13	€	915,98
PROGRESSIONE ECONOMICA MATURATA DA N. 1 DIP. CAT. D6 A RIPOSO DAL 1°//07/2010 Più €. 319,01x13	€	4.147,13
PROGRESSIONE ECONOMICA MATURATA DA N. 2 DIP. CAT. C5 dal 30/12/2010 IN CAT. D1	€	5.276,18
SUB TOTALE	€	***169.644,00***
Decurtazione ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis L. n. 122/2010 meno	€	10.819,25
TOTALE FONDO PARTE STABILE "A"	**€**	**158.824,75**
RISORSE VARIABILI(non utilizzabili per l'anno 2011)		
AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	€	24.586,60
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE "B"	**€.**	**24.586,60**
TOTALE FONDO A+B	€.	***183.411,35***
UTILIZZO FONDO		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE	€	26.800,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	*47.000,00*
INDENNITA' DI RISULTATO	€	*11.750,00*
INDENNITA' DI COMPARTO	€	*6.750,00*
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B ,C,D	€	*21.000,00*
TOTALE RISORSE STABILI	€	***113.300,00***
RISORSE VARIABILI		
INDENNITA' DI DISAGIO - SPORTELLO	€	3.200,00
SOMMA DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA' ANNO 2011	€	42.324,75
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	***45.524,75***
TOTALE SPESA PRESUNTA PER L'ANNO 2011	€	***158.824,75***
avanzi eserci anni precedenti	€	***24.586,60***
ONERI RIFLESSI		
CPDEL 23,80%	€	37.800,29
ENPDEP 0,093%	€	147,71
IRAP 8,50%	€	13.500,10
TFS 3,60%	€	1.692,00
TOTALE	€	***53.140,10***
TOTALE GENERALE FONDO + ONERI	€	211.964,85

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE (Geom. Patrizia GIANNINI)

CISL FP UIL

ALLEGATO ALL'ORDINANZA
- 8 GIU. 2011 N. 198

PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012

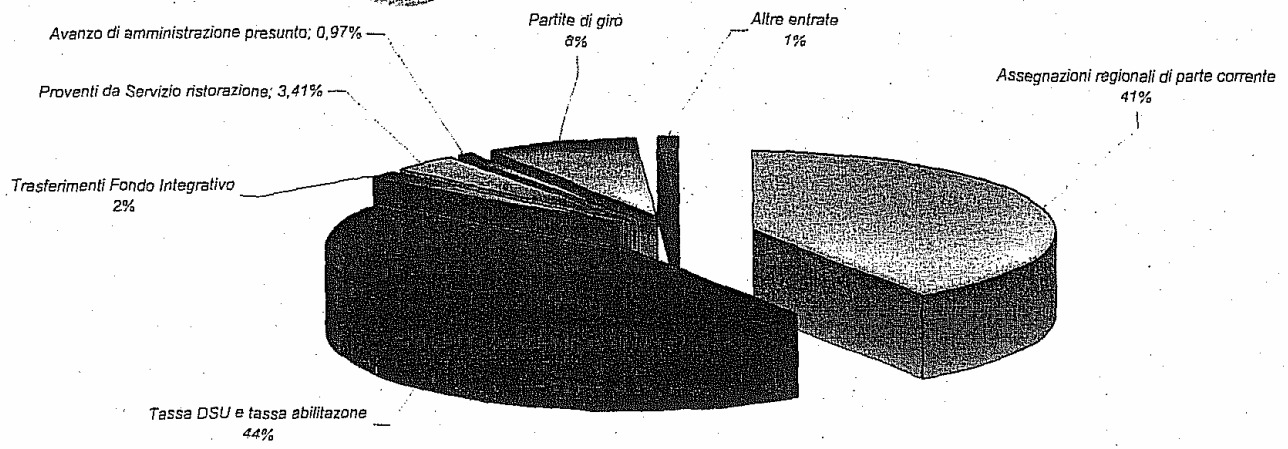
Allegato "C"

			CAP.25 CPDEL	CAP.25 ENPDEP	CAP.25 TFS	TOT.CAP.25	CAP.26 IRAP
CAP.20	RETRIBUZIONE TABELLARE PERSONALE NON DIRIGENTE	€ 334.003,95	€ 79.492,94	€ 310,62	€ 12.024,14		€ 28.390,34
CAP.15	RETRIBUZIONE TABELLARE DIRIGENTE	€ 45.151,60	€ 10.746,08	€ 41,99	€ 1.625,46		€ 3.837,89
CAP.10	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE	€ 70.421,09	€ 16.760,22	€ 65,49	€ 1.413,36		€ 5.985,79
CAP.35	FONDO PRODUTTIVITA'	€ 158.825,00	€ 37.800,35	€ 147,71	€ 1.692,00		€ 13.500,13
			€ 144.799,59	€ 565,81	€ 16.754,96	€ 162.120,36	€ 51.714,14

CAP. 36	CONTRIBUTO AZIENDA	€ 1.400,00
CAP.49	TRASFERTE E INDENNITA' MISSIONI	€ 2.000,00
CAP.71	SPESA PER ASSICURAZIONI - INAIL	€ 6.000,00
CAP.72	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 5.850,00
CAP.73	SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA	€ 15.000,00

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

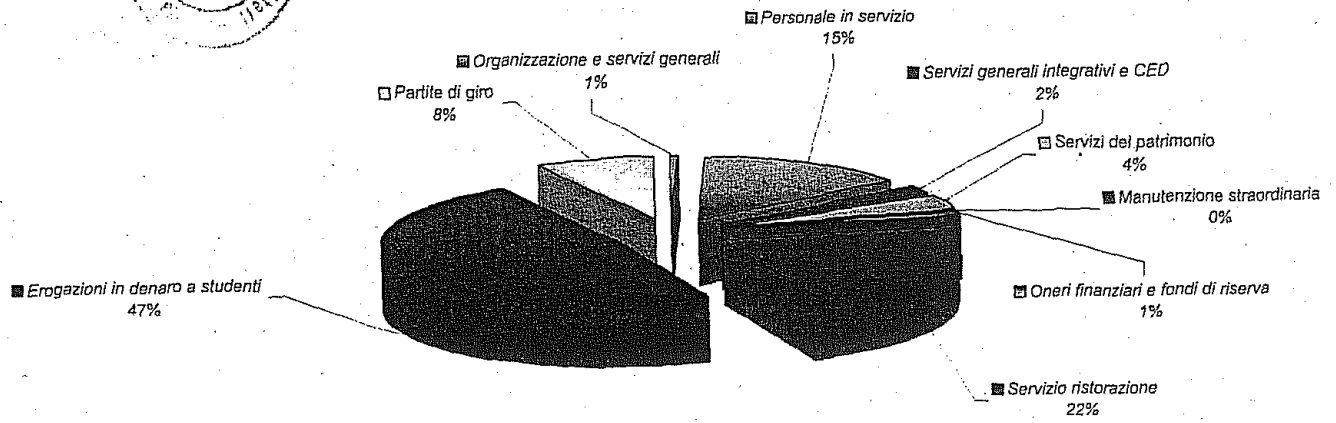
Classificazione delle entrate - Previsione ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Classificazione delle entrate	Importi in Euro
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.385.000,00
Tassa DSU e tassa abilitazone	2.590.000,00
Trasferimenti Fondo Integrativo	100.000,00
Proventi da Servizio ristorazione	200.000,00
Avanzo di amministrazione presunto	56.840,00
Partite di giro	474.000,00
Altre entrate	63.667,00
Totale	**5.869.507,00**

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

Classificazione delle uscite - Previsione ESERCIZIO FINANZIARIO 2012



Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Organizzazione e servizi generali	32.500,00
Personale in servizio	870.450,00
Servizi generali integrativi e CED	105.750,00
Servizi del patrimonio	224.167,00
Manutenzione straordinaria	-
Oneri finanziari e fondi di riserva	67.840,00
Servizio ristorazione	1.275.000,00
Erogazioni in denaro a studenti	2.819.800,00
Partite di giro	474.000,00
Totale	**5.869.507,00**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE
(Geom. Patrizia GIANNINI)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI CHIETI

AZIENDA D.S.U. - CHIETI
N. 8486 di PROTOCOLLO
15 DIC. 2011
Cat. ____ Cl. ____ Fasc. ____

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - Chieti
15 DIC. 2011
ARRIVO

VERBALE N. 10 DEL 15.12.2011
Relazione del Collegio dei Revisori

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n.4 del 13.12.2011

Bilancio di Previsione 2012

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
CHIETI
Per copia conforme all'originale
composto da n. 06 pagine
Chieti li
15 DIC. 2011
IL DIRETTORE
Avv. Teresa Mazzarulli

Il Collegio dei Revisori
Dott. Angelo Romano - Presidente
Dott.ssa Giulia Buccella - Componente
Rag. Francesco Di Fano - Componente

ALLEGATO come parte integrante alla delib
operazione n. 129/Cd del 5 MAR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

L'anno 2011, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 9.00, presso i locali dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, in Viale dell'Unità d'Italia, 32/A, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 56 del 02.11.2010, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Angelo ROMANO (Presidente)
Dott.ssa Giulia BUCCELLA (membro)

per procedere all'esame del **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012.**
Il documento, sottoposto all'esame del Collegio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 13.12.2011, esso è costituito dalla previsione delle entrate e delle spese, con separata indicazione dei residui attivi e passivi e dalla relazione illustrativa a firma del Commissario Straordinario, del Direttore e del responsabile dell'ufficio finanziario dell'Azienda.
Esso è formato sulla scorta del D.Lgs n.76/2000 nonchè della L.R. Abruzzo n.3/2002 e, segnatamente, in ossequio ai criteri individuati nella Sezione terza di quest'ultima normativa.

Preliminarmente il Collegio dei Revisori evidenzia che:

il Bilancio di previsione della gestione finanziaria 2012 è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 76 del 28 marzo 2000:

UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.
Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

ANNUALITA': le entrate e le spese sono riferite solo all'anno in esame, salvo le gestioni dei residui attivi e passivi.
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

UNIVERSALITA' e INTEGRITA': tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte integralmente, non esistono debiti fuori bilancio o gestioni separate e le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

VERIDICITA': le poste in bilancio sono sostenute da un'adeguata ed idonea documentazione e da procedimenti amministrativi atti a garantire la correttezza e la trasparenza dell'entrata e della spesa;
E' preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

EQUILIBRIO FINANZIARIO: il totale delle fonti è maggiore o uguale agli impieghi finanziari.
Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

PUBBLICITA': il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il Bilancio di previsione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio dell'Azienda.
Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in macroaree per le entrate in funzioni obiettivo per le uscite e in unità previsionali di base sia per le entrate che per le uscite.

Le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.

Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.
Sono considerate incassate le somme versate al tesoriere o al cassiere e pagate le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere.

Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato.

Il bilancio previsionale dell'esercizio 2012 è stato compiutamente esaminato nella relazione del Commissario Straordinario e può essere schematicamente riassunto:

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI	2011	variazioni +/-	2012	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		630.787,30	-573.947,30	56.840,00	
FONDO DI CASSA PRESUNTO					4.000.000,00
MACRO AREA 1: ENTRATE DA ASSEGNAZIONI					
AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	1.462.000,00	5.454.816,62	-379.816,62	5.075.000,00	5.867.000,00
AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	115.865,92	115.865,92	-115.865,92	0,00	115.865,92
MACRO AREA 2:ENTRATE PROPRIE					
AREA OMOGENEA 1:ENTRATE GEST. SERVIZI	43.148,40	1.140.000,00	-940.000,00	200.000,00	183.148,40
AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	334.059,14	254.217,00	-241.550,00	12.667,00	286.617,68
AREA OMOGENEA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	145.408,54	107.575,38	-56.575,38	51.000,00	101.000,00
MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	84.186,46	474.000,00		474.000,00	558.186,46
TOTALE	**2.184.668,46**	**7.546.474,92**	**-1.733.807,92**	**5.869.507,00**	**7.111.818,46**

USCITE	RESIDUI PASSIVI	2011	variazioni +/-	2012	CASSA
FUNZIONE / OBIETTIVO 1					
AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAM.ORGANI ISTITUZIONALI	10.500,00	32.500,00		32.500,00	43.000,00
AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCIENZA	141.925,34	879.336,00	-8.886,00	870.450,00	894.175,00
AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI	281.183,00	351.050,00	-287.300,00	63.750,00	344.683,00
AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO	204.140,96	269.250,00	-52.550,00	216.700,00	420.840,96
AREA OMOGENEA 6: SPESE IN CONTO CAPITALE	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDO DI RISERVA	123.365,92	16.000,00	+51.840,00	67.840,00	1.038.385,42
FUNZIONE / OBIETTIVO 2					
AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE E STRAORD.MANUT.	401.386,02	1.332.321,84	-57.321,84	1.275.000,00	1.471.386,02
FUNZIONE / OBIETTIVO 3					
AREA OMOGENEA 1: TRASFERIMENTI A STUDENTI	4.356.200,00	4.785.337,38	-1.965.537,38	2.819.800,00	5.838.000,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 4					
AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI	40.256,40	30.000,00	+12.000,00	42.000,00	82.000,00
AREA OMOGENEA 2: SPAZIO POLIFUNZIONALE	22.400,68	7.467,00		7.467,00	29.867,68
FUNZIONE / OBIETTIVO 5					
AREA OMOGENEA 1: SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.	8.448,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 9 - CONTABILITA' SPECIALI					
AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	52.032,38	474.000,00	0,00	474.000,00	526.032,38
TOTALE	6.056.838,70	8.177.262,22	-2.307.755,22	5.869.507,00	11.111.818,46

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTI
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.385.000,00
Tassa DSU e tassa abilitazione	2.590.000,00
Trasferimenti fondo integrativo	100.000,00
Proventi quota servizi borse di studio	0,00
Proventi da Servizio ristorazione	200.000,00
Altre entrate	63.667,00
Partite di giro	474.000,00
Avanzo di amministrazione presunto	56.840,00
TOTALE	**5.869.507,00**

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
Funzionamento degli organi istituzionali	32.500,00
Personale in servizio	870.450,00
Servizi generali	63.750,00
Spese per servizi del patrimonio	216.700,00
Acquisto di beni mobili	0,00
Oneri finanziari e fondi di riserva	67.840,00
Servizio ristorazione	1.275.000,00
Erogazioni in denaro a studenti (Borse di studio)	2.819.800,00
Altre erogazioni e servizi agli studenti	49.467,00
Borse di studio quote servizi	0,00
Partite di giro	474.000,00
TOTALE	**5.869.507,00**

EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA	
Subtotale entrate	5.812.667,00
Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	56.840,00
Totale entrate	5.869.507,00
Totale Uscite	5.869.507,00
SALDO	**0,00**
EQULIBRIO BILANCIO DI CASSA	
Subtotale entrate	7.111.818.46
Fondo iniziale di cassa presunto	4.000.000,00
Totale entrate	11.111.818,46
Totale uscite	11.111.818,46
SALDO	**0,00**

Dal confronto delle somme di Bilancio di previsione 2011 risultanti dall'ultima variazione intervenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.11.2011 con gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa già avvenuti alla medesima data, integrati con le entrate e le spese presunte per il restante periodo dell'esercizio 2011, emerge un avanzo di amministrazione di Euro 81.200,26 sinteticamente così dimostrato:

Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2011	630.787,30
Entrate già accertate durante l'esercizio 2011	3.123.411,53
Entrate presunte per il restante periodo 2011	3.661.513,39
Spese già impegnate durante l'esercizio 2011	5.969.348,79
Spese presunte per il restante periodo 2011	1.416.343,43
Variazione dei residui passivi dell'esercizio	51.180,26
Avanzo presunto 2011	**81.200,26**

Si prevede per l'anno 2012 un avanzo di amministrazione di Euro 81.200,26, ma prudenzialmente viene applicato al bilancio di previsione 2011 un avanzo pari a **Euro 56.840,00** destinato nel seguente modo:
Cap. 1.1.5.1.110.600 – Fondo di riserva ordinario Euro 56.840,00
E' stato previsto un fondo cassa iniziale presunto pari a Euro 4.000.000,00 atto a fronteggiare per la maggior parte i pagamenti relativi ai residui passivi legati alle erogazioni in favore degli studenti universitari beneficiari delle Borse di Studio A.A. 2010/2011 e A.A. 2010/2011 nonché dalla restituzione della tassa regionale D.S.U. nonché dagli interventi previsti in conto capitale.
In ordine alle caratteristiche di fondo del bilancio di previsione 2012 in esame, a confronto con le previsioni definitive dell'esercizio 2011, stimato, con i valori a finire, alla stessa epoca di elaborazione del predetto bilancio di previsione, il Collegio rileva:
per le **ENTRATE**

- si evidenzia una riduzione, pari ad € 379.816,62 (-6,96%) nelle *assegnazioni correnti* passate, in termini di competenza, da € 5.454.816,62 a € 5.075.000,00. Tale riduzione è dovuta alla diminuzione del Fondo Integrativo art. 16 L.390/91 determinata per l'anno 2012 a titolo puramente indicativo, a differenza dei precedenti anni in cui è stata prevista la quota percentuale pari all'80% sempre garantita di quella presunta del precedente anno, sulla base dei finanziamenti nazionali individuati con Legge 23/12/2009 n. 191;
- altra rilevante variazione riguarda le *assegnazioni regionali per interventi D.S.U.* il cui stanziamento per l'anno 2012 è addirittura azzerato con – 115.865,92 (- 100%) a fronte di una previsione iniziale pari a 115.865,92. Tale importo è corrispondente all'avanzo relativo all'anno 2009, vincolato nel 2010 a Borse di Studio.
- ulteriore diminuzione si registra nelle *entrate gestione servizi* - € 940.000,00 (- 82,45%) passate da 1.140.000,00 a 200.000,00. Tale variazione trova giustificazione nell'azzeramento dello stanziamento del capitolo dei proventi derivanti da quote servizi vitto borse di studio con una diminuzione pari a 900.000,00;

- altra contrazione si evidenzia nelle *entrate patrimoniali* passate da 254.217,00 a 12.667,00 con decremento pari a 241.550,00 (- 95 %) coincidente con l'azzeramento dello stanziamento delle *entrate da contenziosi*;
- altra variazione in diminuzione si ha nelle *entrate da revoche benefici* con stanziamento iniziale di € 107.575,38 ridotto a € 51.000,00 con riduzione di 56.575,38 (- 52,59%) corrispondente quasi interamente alla contrazione dello stanziamento dei *rimborsi borse di studio*;

per le **SPESE**

- le spese per erogazioni in denaro a Studenti risultano così finanziate:
  - Tassa DSU e tassa di abilitazione per € 2.550.000,00
  - Trasferimenti Fondo Integrativo per € 100.000,00
  - Rimborsi borse di studio per € 50.000,00
  - Altre risorse € 50.000,00

  Totale € 2.750.000,00
- le spese per il servizio di ristorazione risultano così finanziate:
  - Assegnazione regionale di parte corrente per € 2.385.000,00
  - Quota parte proventi da servizio di ristorazione per € 200.000,00

  Totale € 2.585.000,00
- le *"spese per servizi generali"* mostrano un decremento pari a € 287.300,00 (-81,84%) passando da € 351.050,00 a € 63.750,00. Tale minore spesa trova giustificazione principalmente nella riduzione della previsione delle *spese per contenziosi*;
- riguardo alla *"spesa per trasferimenti a studenti"*, si evidenzia una rilevante riduzione pari a € -1.965.537,38 (-41,07%) passando da 4.785.337,38 a 2.819.800,00. Tale minore trasferimento è correlato a quanto segue:
  - alla riduzione del Fondo Integrativo (MIUR) art. 16 L. 390/91, sopra evidenziato per € 380.000,00;
  - alla quota di rimborso delle borse di studio per Euro 30.000,00
  - alla quota MIUR pro-sisma per Euro 425.277,60
  - alla mancata destinazione di quota parte dell'avanzo presunto di amministrazione 2009 e 2010, rispettivamente per Euro 115.865,92 ed Euro 119.393,86;
  - all'azzeramento della voce relativa alle quote servizi vitto borse di studio pari ad € 900.000,00;

Per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente, consulenze e collaborazioni l'Azienda ha verificato il rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa in vigore.

Il Collegio, verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio, constatato il rispetto dei principi dettati dalla normativa in vigore, esprime parere

FAVOREVOLE

al bilancio previsionale esaminato.

Chieti, li 15 dicembre 2011

I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Angelo ROMANO

Dott.ssa Giulia BUCCELLA

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129/C del 5 MAR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gerlani)

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

Pescara 17 GEN. 2012

Prot. n. RA 10511 /DL/P/int.

Al Servizio Bilancio
Direzione Regionale Riforme
Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive
L'AQUILA

OGGETTO: **Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014. Rilascio parere.**

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti con delibera n. 4 del 13/12/2011, acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 16.12.2011 al n. RA261862/DL24/A, ha approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 unitamente alla relazione illustrativa e lo schema di Bilancio pluriennale 2012/2014;
- che il Commissario Straordinario con deliberazione n. 28 del 28.10.2011 ha approvato il Programma di attività per l'anno accademico 2011/2012 in attuazione del Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007;

Considerato

- che nella redazione del Bilancio di previsione, l'Azienda si è attenuta alle direttive contenute nel Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007;
- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato redatto in conformità ai criteri di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 76/2000 e della L.R. n. 3/2002;
- che il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in macroaree per le entrate, in funzioni obiettivo per le uscite e in unità previsionali di base sia per le entrate che per le uscite;
- che le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente;
- che il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale;
- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle

GIUNTA REGIONALE

entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;

- che sono considerate incassate le somme versate al Tesoriere e pagate le somme erogate dal Tesoriere;
- che nel bilancio di previsione è iscritto, come posta a sé stante dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce per un ammontare pari ad € 56.840,00 e destinato al Fondo di riserva ordinario;
- che è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce per un ammontare pari ad € 4.000.040,00;
- che le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- che gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Azienda nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati dal programma di attività approvato con deliberazione n. 28 del 28/10/2011;

Visto il verbale n. 10 in data 15/12/2011 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio, constatato il rispetto dei principi dettati dalla normativa in vigore, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Tanto premesso e considerato:
ai sensi dell'art. 50 della L.R. 25/03/2002, n. 3 si esprime per quanto di competenza ed in conformità alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 6 copie della deliberazione n. 4 del 13/12/2011 dell'Azienda D.S.U. di Chieti e alla relazione n. 10 del 15/12/2011 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio DL24
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

AziendaperilDiritto agliStudiUniversitari
T E R A M O

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta in data: 14/12/2011 Atto n. 5

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici, del mese di Dicembre alle ore 15.00 e seguenti, presso la sede dell'Azienda D.S.U. di Teramo in Via M. Delfico n.73, convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto da AVV. APRILE NICOLA il quale, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta.

Interviene il Dott. Silvano Binchi, Direttore dell'Azienda, con funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio alla trattazione del presente argomento risultano:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
APRILE NICOLA	PRESIDENTE	X	
DE LUCA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GIANNINI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE		X
MARINI VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
TRUSCELLI GIORDANA	CONSIGLIERE		X
DI MARCO CARLO	CONSIGLIERE	X	
BURRONI LUIGI	CONSIGLIERE	X	
DIODATI STEFANO	CONSIGLIERE		X
DI VALENTINO GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129 del 5 MAR 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

VISTO che la L.R. n. 91/94 prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applichino le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;

VISTA altresì la L.R. n. 3 del 25/03/2002 recante norme sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo che all'art. 47 stabilisce che i bilanci degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, devono essere redatti in conformità alle norme ed ai principi di cui alla stessa legge;

VISTO il D. L.vo del 28/03/2000 n. 76 recante i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4 della L. n. 208 del 25/09/1999;

ESAMINATO il Piano Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 24/07/2007 con deliberazione n. 73/8;

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 14 del 5 luglio 2011 di approvazione del programma di attività dell'anno 2012, in base al quale sono stati redatti il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012-2013-2014, nei limiti delle risorse che si prevedono disponibili;

ESAMINATE la relazione tecnica illustrativa e la relazione programmatica al bilancio di previsione predisposta dal Presidente, entrambe allegate al presente atto ;

ACCERTATO che il bilancio di previsione 2012 ed il bilancio pluriennale 2012/2014 allegati sono stati redatti in conformità delle LL.RR. n. 91/94 , 81/77 e 3/2002 oltre che al D.L.vo 76/00 , e presentano un equilibrio delle spese della gestione e degli interventi da attuare rispetto alle fonti di finanziamento disponibili;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole del Direttore dell'Azienda circa la legittimità del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Bilancio di previsione 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e alla relazione programmatica del Presidente che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l' acquisizione del parere previsto dal comma 3 dell' art. 10 della l.r. 6 dicembre 1994, n. 91;

3) di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera, corredata del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Regionale – Settore Diritto allo Studio, ai sensi dell' art. 15 della L.R. 91/94 e dell' art. 47 della L.R. n. 3/2002.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo il giorno..... e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al giorno....., ai sensi dell'art.13 della L.R. 6.12.1994, n. 91.

Il Direttore

La presente deliberazione è divenuta esecutivia :.....
Trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI DI TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

RELAZIONE PROGRAMMATICA

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012
BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012, seguendo per quanto possibile le indicazioni del Programma Attività 2012, adottato con delibera commissariale n. 14 del 5-07-2011 (approvato con delibera della Giunta Regionale n. 682 del 10-10-2011) ed in attuazione delle leggi regionali 91/94, 129/95 e del Piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, l'Azienda, nel limite delle risorse da considerare ad oggi disponibili, intende perseguire i seguenti obiettivi:

BORSE DI STUDIO
Erogazione di borse di studio per l'a.a. 2012-2013 agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale parificato "Braga", per una previsione di spesa di € 440.220,83.
A differenza degli anni passati è difficile ipotizzare, nel corso del 2012, il reperimento delle risorse necessarie ad effettuare lo scorrimento integrale della graduatoria a.a. 2011-2012, e così garantire il beneficio della borsa di studio a tutti gli aventi diritto. E' comunque stanziata la somma di € 200.000,00, quale contributo del fondo MIUR, da attivare solo una volta che la Giunta Regionale avrà approvato la relativa ripartizione tra le aziende dsu abruzzesi.
Infine è prevista la somma di € 30.000,00 per l'integrazione della borsa di studio per studenti laureati nei termini, sulla base dei dati storici.

CONTRIBUTI PER SPESE DI ALLOGGIO
L'Azienda, in attesa che la Regione Abruzzo trasferisca le risorse necessarie per il completamento della Casa dello Studente, garantisce il servizio alloggio, attraverso la sua monetizzazione nella borsa di studio, nel rispetto delle direttive regionali.
Ulteriori interventi non sono possibili per la mancanza di risorse.

CONTRIBUTI PREMIO PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO
Per mancanza di fondi non è possibile, nella fase attuale, stanziare alcuna somma.

SERVIZIO TRASPORTI – RIMBORSO SPESE
Agli studenti fuori sede e pendolari collocati idonei in graduatoria per la concessione delle borse di studio o, in via subordinata nei limiti di capienza, appartenenti alla prima fascia di merito – reddito vengono concessi, su domanda, rimborsi per spese di viaggio (andata e ritorno) sulla base del regolamento approvato contestualmente al Programma Attività 2012.
I fondi destinati all'intervento sono pari a € 3.000,00.

SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO
Per mancanza di fondi non è possibile, nella fase attuale, stanziare alcuna somma.

INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP
A favore degli studenti portatori di handicap o di invalidità permanente certificata pari o superiore al 66% vengono previsti i seguenti interventi:
- esonero totale della Tassa D.S.U.;
- per i beneficiari della borsa di studio, la stessa viene incrementata del 30%;
- a favore degli studenti utilmente collocati in graduatoria, ma non beneficiari della borsa di studio, viene erogato un contributo straordinario pari al 30% dell'importo della relativa borsa.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Per gli altri studenti portatori di handicap, iscritti non oltre il III anno fuori corso, è previsto un contributo di € 250,00, da concedersi nei modi stabiliti dal regolamento.
Somma prevista € 1.000,00.

ESONERO DELLA TASSA D.S.U.
Gli studenti che all'iscrizione all'Università abbiano versato la tassa D.S.U., abbiano prodotto domanda di concessione della borsa di studio e siano stati iscritti utilmente in graduatoria, avranno diritto al rimborso della tassa.
Somma prevista € 46.482,00.

MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
L'Azienda D.S.U., d'intesa con l'Università di Teramo, concede contributi e rimborsi agli studenti italiani assegnatari o idonei nella graduatoria per le borse di studio che si recano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
Agli studenti stranieri in Italia, di intesa con l'Università, l'Azienda offre un supporto organizzativo e logistico (mensa, servizio ricerca alloggi).
Somma prevista € 15.000,00, sulla base dei dati storici.

SPORTELLO INFORMATIVO RICERCA ALLOGGI
Nel corso dell'intero anno sarà in funzione lo sportello ricerca alloggi gestito, presso la sede aziendale, da associazione studentesca universitaria, in virtù di una convenzione con durata biennale sottoscritta nell'anno 2011.
Gli obiettivi sono: la rilevazione della domanda, le informazioni sulle disponibilità di alloggio, l'incontro tra domanda e offerta, la realizzazione di una banca dati sugli alloggi disponibili.
Non è necessario stanziare somme per il rinnovo della convenzione in essere, essendo le stesse già state impegnate all'atto del rinnovo.

LAVORO PART TIME
Per mancanza di fondi non sono previsti incarichi di collaborazione a tempo parziale a studenti selezionati dall'Università.

SERVIZIO RISTORAZIONE
Il servizio mensa viene effettuato presso le mense di Teramo, Mosciano S.A. e Giulianova e inoltre, mediante convenzione con ristoranti ubicati nei pressi delle Facoltà Universitarie decentrate, a Teramo stazione, Atri, Avezzano.
Le tariffe e le modalità di accesso al servizio sono quelle fissate dal piano regionale di indirizzo sul D.S.U.
Somma prevista per le spese correnti del servizio: € 328.300,00 che comprendono la fornitura di pasti per € 300.000,00, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria della struttura in località Coste Sant'Agostino (vigilanza, pulizia parcheggio, piccole manutenzioni, cura delle aiuole, pagamento tasse comunali) per € 17.000,00, il servizio di controllo qualità per € 10.800,00 e la fornitura di smart card per € 500,00.

COMUNICAZIONE, SERVIZIO EDITORIALE
Per mancanza di fondi non è possibile, nella fase attuale, stanziare alcuna somma.

TRASPORTO URBANO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E VOLONTARIATO
Per mancanza di fondi non è possibile, nella fase attuale, stanziare alcuna somma.
In particolare, non è al momento possibile prevedere il rinnovo della convenzione che assicura sconti agli studenti universitari sul costo degli abbonamenti mensili alle linee di trasporto urb ano.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

SALE INTERNET - POLIFUNZIONALI

Non risultano disponibili fondi per la attivazione della sala polifunzionale presso la nuova mensa di Teramo, con sala internet e bar; è invece attiva la sala internet presso la sede aziendale.

CONCLUSIONI

È necessario premettere che la redazione del bilancio è stata decisamente condizionata dalla crescente riduzione di fondi disponibili, dovuta al particolare momento storico e dalla crisi finanziaria generale.

La situazione sopradescritta ha comportato il ridimensionamento o l'azzeramento di diversi servizi, in relazione ai quali, se possibile, si cercherà di reperire nel corso dell'esercizio le ulteriori necessarie risorse, nella speranza di poter operare le occorrenti variazioni al bilancio.

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che l'Azienda per il diritto agli studi Universitari di Teramo, si è da anni contraddistinta, unica nel panorama regionale, nel garantire le borse di studio a tutti gli aventi diritto.

Inoltre, al di là della della erogazione dei servizi istituzionali tesi al sostegno di studenti meritevoli e bisognosi, ha sempre svolto un ruolo attivo per favorire in tutti i modi possibili l'integrazione degli studenti universitari nella realtà locale, offrendo ad essi spazi e occasioni di crescita, anche al di fuori degli ambiti strettamente universitari.

Lo sforzo per la concessione delle borse di studio è sempre stato confermato anche quando i contributi non risultavano più adeguati in considerazione della crescita della popolazione studentesca in Abruzzo.

Sarebbe dunque auspicabile, anche al fine di ottenere un maggiore trasferimento statale (fondo MIUR), un incremento delle risorse regionali destinate al diritto allo studio universitario, in quanto il menzionato contributo ministeriale è ripartito essenzialmente in base a criteri premianti quelle Regioni che dimostrano sforzi crescenti di anno in anno.

Nel quadro di tale cornice, è auspicabile, nonostante la nota situazione di difficoltà finanziaria Regione, che quest'ultima possa accrescere la capacità di spesa dell'Azienda, decisamente ridotta rispetto al passato.

Si aggiunga, inoltre, l'opportunità di una rivisitazione degli attuali criteri di assegnazione dei contributi tra le Aziende D.S.U. che, essendo basati esclusivamente sul dato numerico della popolazione studentesca, risultano penalizzanti per la realtà di Teramo, che è quella di più ridotte dimensioni.

IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Aprile
F.to

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

12/12/2011
Pagina 1 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cas per l'anno al qu si riferisce il presente bilanc Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto						769.791,(
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI						
	1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI - DELLA REGIONE						
221.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,1
235.1	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,1
	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE						
111.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	26.689,82	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	26.689,8
234.1	TASSA REGIONALE D.S.U.	318.479,17	616.520,46	0,00	114.965,46	503.555,00	503.555,0
236.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	76.292,98	0,00	76.292,98	0,00	0,0
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	345.168,99	708.813,46	0,00	191.258,46	517.555,00	530.244,8
	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO						
223.1	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
231.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI	345.168,99	1.469.703,60	200.000,00	191.258,46	1.478.445,14	1.291.134,96
	1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI						
	1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE						
311.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	1.259.643,64	533.404,35	0,00	458.404,35	75.000,00	75.000,00
313.1	QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	160.055,21	0,00	160.055,21	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	1.259.643,64	533.404,35	160.055,21	458.404,35	235.055,21	75.000,00
	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO						
52.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI						
314.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.259.643,64	533.404,35	160.055,21	458.404,35	235.055,21	75.000,00
	1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI						
	1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI						
10.1	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.U.S.L. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)
IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 20[illegible]			Previsioni di cas per l'anno al qui si riferisce il presente bilanc Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO						
354.1	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	0,00	41.311,25	0,00	21.311,25	20.000,00	20.000,
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	0,00	41.311,25	0,00	21.311,25	20.000,00	20.000,(
	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE						
51.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.008,78	200,00	0,00	200,00	0,00	1.008,7
54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,0
66.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
322.1	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,0
352.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
353.1	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	3.488,78	1.200,00	0,00	700,00	500,00	3.488,7(
	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI						
90.1	RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	3.488,78	42.511,25	0,00	22.011,25	20.500,00	23.488,78
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.608.301,41	2.045.619,20	360.055,21	671.674,06	1.734.000,35	1.389.623,74
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI						
	2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI						
100.1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI						
412.1	ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
	2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE						
30.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI						
53.1	RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI						

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

12/12/2011
Pagina 3 di 5

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cass per l'anno al qua si riferisce il presente bilanci Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
200.1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
521.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO						
	4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO						
300.1	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE						
400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	1.993,40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.993,40
	TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	1.993,40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.993,40
	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI						
402.1	RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE						
403.1	RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	4.051,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.051,83
	TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	4.051,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.051,83
	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI						
600.1	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	25.414,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.414,67
	TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	25.414,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.414,67
	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA						
602.1	DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO						
603.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI						
604.1	ARROTONDAMENTI	0,50	50,00	0,00	0,00	50,00	50,50

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 4 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cass per l'anno al quel si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,60	50,00	0,00	0,00	50,00	50,6
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.010,5
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.010,5

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 5 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Riepilogo delle entrate per titolo						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.608.301,41	2.045.619,20	360.055,21	671.674,06	1.734.000,35	1.389.623,7
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.018,5
	TOTALE	1.641.261,91	2.547.169,20	360.055,21	671.674,06	2.235.550,35	1.922.634,2
	Avanzo di amministrazione utilizzato		*591.019,37*	*0,00*	*591.019,37*	*0,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto						769.791,0
	TOTALE GENERALE	1.641.261,91	3.138.188,57	360.055,21	1.262.693,43	2.235.550,35	2.692.425,2

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.B.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 1 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
12.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	4.745,83	8.000,00	5.122,00	0,00	13.122,00	17.867,83
13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00
14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	5.581,36	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	23.581,36
15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	1.720,34	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	4.720,34
16.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	14.047,53	32.000,00	13.122,00	2.000,00	43.122,00	57.169,53
	1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE						
20.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.461,78	195.786,61	22.592,71	0,00	218.379,32	246.841,10
25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	17.532,48	120.513,75	7.891,89	0,00	128.405,64	145.938,12
35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	39.028,71	70.928,27	0,00	551,04	70.377,23	70.377,23
40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	32.223,52	70.846,65	1.322,96	0,00	72.169,61	72.169,61
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE	117.246,59	458.075,28	31.807,56	551,04	489.331,80	535.326,06
	1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE						
7.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	680,00	370,00	0,00	1.050,00	1.050,00
9.1	TRASFERTE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1	TICKET MENSA	2.906,02	6.771,02	228,98	0,00	7.000,00	9.906,02
1.1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	8.084,02	7.451,02	598,98	0,00	8.050,00	16.134,02
	1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI						
.1	SPESE PER COMPENSI A CONSULENTI O INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	11.672,59	9.700,00	0,00	2.700,00	6.000,00	17.672,59
1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	25.532,58	45.780,00	0,00	10.280,00	35.500,00	45.500,00
1	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	875,32	3.710,00	0,00	1.910,00	1.800,00	2.675,32
1	SPESE VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	1.801,14	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	6.801,14
1	ASSICURAZIONI	80,00	8.880,77	119,23	0,00	9.000,00	9.080,00
1	SPESE LEGALI	7.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.200,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI	47.161,63	75.570,77	119,23	18.390,00	57.300,00	88.929,05
	1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO						
	SPESE POSTALI	495,70	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	2.195,70
	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.495,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.495,88
	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	627,09	1.675,00	325,00	0,00	2.000,00	2.627,09
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO	2.608,67	5.375,00	325,00	0,00	5.700,00	8.308,67

IL DIRETTORE
(Dott. Silvana Rinaldi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

A.R.S.S. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 2 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo / Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni In aumento	 In diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cass per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
	1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE						
206.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	9.288,10	8.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	15.788,1
207.1	SPESE GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	26.275,58	44.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	66.275,5
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	35.563,68	52.500,00	0,00	6.000,00	46.500,00	82.063,6
	TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	224.712,12	630.972,07	45.972,77	26.941,04	650.003,80	787.931,01
	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE						
	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE						
1021.1	SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	302.814,35	331.528,79	0,00	31.528,79	300.000,00	386.801,40
1022.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	8.100,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	16.900,00
1023.1	FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1.440,00	1.440,00	0,00	940,00	500,00	1.990,00
1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	5.026,24	6.000,00	11.000,00	0,00	17.000,00	22.026,24
1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	3.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,08
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	320.611,67	349.768,79	11.000,00	32.468,79	328.300,00	432.948,72
	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO						
1055.1	GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056.1	SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	320.611,67	349.768,79	11.000,00	32.468,79	328.300,00	432.948,72
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO						
	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.						
3000.1	BORSE DI STUDIO	1.024.382,75	600.550,17	0,00	160.328,34	440.220,83	366.896,24
3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	69.170,78	80.507,79	0,00	50.507,79	30.000,00	69.170,78
3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	444.665,97	847.743,71	0,00	647.743,71	200.000,00	150.000,00
3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	5.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,05
3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	74.681,08	52.524,66	0,00	6.042,66	46.482,00	74.681,08
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.622.465,63	1.581.326,33	0,00	864.623,50	716.702,83	670.313,15
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO						
3010.1	SUSSIDI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014.1	SERVIZIO [illegible] RIMBORSO VIAGGI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI [illegible] AI SENSI DELL'ART. 13 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 3 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.622.465,63	1.598.326,33	2.000,00	864.623,50	735.702,83	689.313,15
	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI						
	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE						
4000.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	9.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,20
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	9.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,20
	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE						
4103.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	4.052,64	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.052,64
4800.1	COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801.1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50
4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	21.325,14	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	21.325,14
	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO						
200.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	5.606,10	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	5.606,10
400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550.1	CONVENZIONI CON I CAAF PER PREDISPOSIZIONE ISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	0,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	5.606,10	8.545,00	0,00	6.545,00	2.000,00	7.606,10
	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO						
00.1	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	36.575,44	24.045,00	0,00	22.045,00	2.000,00	38.575,44
	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI						
9.1	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97
		0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97
	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE						
0.1	SPESE STRAORDINARIE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

A.U.S.L. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 4 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo / Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
7040.1	ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE						
7020.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI						
8000.1	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA						
8200.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	700,00	700,00	2.200,00	0,00	2.900,00	3.600,00
	TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	700,00	700,00	2.200,00	0,00	2.900,00	3.600,00
	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA						
7100.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	8.933,70	0,00	3.839,98	5.093,72	0,00
7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	3.876,71	1.123,29	0,00	5.000,00	0,00
7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,90
7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	9.300,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00
	TOTALE 1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	22.110,41	1.123,29	8.139,98	15.093,72	25.402,90
	TOTALE 1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	700,00	29.926,38	3.323,29	15.255,95	17.993,72	36.118,87
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.205.064,86	2.633.036,57	82.296,05	961.334,28	1.734.000,35	1.984.887,19
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
400.1	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER						
2115.1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80
	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE						
2116.1	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO						
2112.1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80
	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 5 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
2020.1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENSA TERAMO	3.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,54
2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE- ABITATIVO	143.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.334,32
2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	**146.718,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.718,86**
	2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI						
1112.1	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	21.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,87
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	**21.884,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.884,87**
	2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2118.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	**168.603,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.603,73**
	2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI						
	2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER						
4900.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER STUDENTI L.R. 7/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901.1	SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI						
	2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA						
7500.1	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**175.111,53**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**175.111,53**
	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI						
	3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI						
	3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO						
	4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO						

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.U.S.L. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 6 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cas per l'anno al qua si riferisce il presente bilanci Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	ECONOMATO						
9300.1	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,(
	TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,(
	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE						
9400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE	3.237,21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.237,2
	TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	3.237,21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.237,2
	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI						
9401.1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	263,06	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.263,0
	TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	263,06	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.263,0
	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE						
9402.1	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,3
	TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,3
	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI						
9403.1	ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI	27.375,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.375,77
	TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	27.375,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.375,77
	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA						
9500.1	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO						
9600.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,18
	TOTALE 4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,18
	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI						
9601.1	ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,52
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,52

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 7 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni In aumento	 In diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di ca per l'anno al qu si riferisce il presente bilanc Eser. 2012
	Riepilogo delle spese per titolo						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.205.064,86	2.633.038,57	62.296,06	961.334,28	1.734.000,35	1.984.887
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	175.111,53	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	175.111
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,
	TOTALE	2.411.052,91	3.138.188,57	62.296,06	964.934,28	2.235.550,35	2.692.425,
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.411.052,91	3.138.188,57	62.296,06	964.934,28	2.235.550,35	2.692.425,

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		769.791,00			
Contributi correnti	1.478.445,14	1.291.134,96			
Entrate per la gestione dei servizi	235.055,21	75.000,00			
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	20.500,00	23.488,78			
A - Entrate correnti	1.734.000,35	1.389.623,74	A1 - Spese correnti	1.734.000,35	1.984.887,19
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-595.263,45	Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-595.263,45
B - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00	175.111,53
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-175.111,53	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-175.111,53
Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-770.374,98	Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-770.374,98
C - Partite di giro	501.550,00	525.015,18	C1 - Partite di giro	501.550,00	532.426,52
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	D1 Disavanzo applicato	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	2.235.550,35	3.875.627,35	TOTALI A PAREGGIO	2.235.550,35	3.875.627,35

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

BILANCIO PLURIENNALE GESTIONALE
ESERCIZI FINANZIARI 2012- 2013 - 2014

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 1 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Avanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI								
	1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI								
	1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE								
221.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,14	760.890,14	760.890,14
235.1	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	760.890,14	0,00	0,00	760.890,14	760.890,14	760.890,14	760.890,14
	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE								
111.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	26.689,82	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	26.689,82	14.000,00	14.000,00
234.1	TASSA REGIONALE D.S.U.	318.479,17	618.520,48	0,00	114.965,48	503.555,00	503.555,00	503.555,00	503.555,00
236.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	76.292,98	0,00	76.292,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	345.168,99	708.813,46	0,00	191.258,46	517.555,00	530.244,82	517.555,00	517.555,00
	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO								
223.1	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI								
231.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI	345.168,99	1.469.703,60	200.000,00	191.258,46	1.478.445,14	1.291.134,96	1.278.445,14	1.278.445,14
	1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI								
	1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE								
311.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	1.259.643,64	533.404,35	0,00	458.404,35	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
313.1	QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	160.055,21	0,00	160.055,21	0,00	110.055,21	110.055,21
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI						75.000,00		

IL DIRETTORE
(Dott. Silvana Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 2 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	SERVIZIO RISTORAZIONE	1.259.643,64	533.404,35	160.055,21	458.404,35	235.055,21		185.055,21	185.055,21
	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO								
52.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI								
314.1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.259.643,64	533.404,35	160.055,21	458.404,35	235.055,21	75.000,00	185.055,21	185.055,21
	1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI								
	1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI								
50.1	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO								
354.1	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	0,00	41.311,25	0,00	21.311,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	0,00	41.311,25	0,00	21.311,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE								
51.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.008,78	200,00	0,00	200,00	0,00	1.008,78	0,00	0,00
54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
66.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.1	INTERESSI ATTIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
352.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.1	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	3.488,78	1.200,00	0,00	700,00	500,00	3.488,78	500,00	500,00

IL DIRETTORE
(Dott. Binaghi Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 3 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
90.1	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	3.488,78	42.511,25	0,00	22.011,25	20.500,00	23.488,78	20.500,00	20.500,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.608.301,41	2.045.619,20	360.055,21	671.674,06	1.734.000,35	1.389.623,74	1.484.000,35	1.484.000,35

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 4 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI								
	2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI								
100.1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI								
412.1	ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE								
	2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE								
30.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI								
53.1	RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Pinchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 5 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni		Somme risultanti			
				In aumento	In diminuzione				
	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI								
	3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
200.1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
521.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 6 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO								
	4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO								
300.1	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE								
400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	1.993,40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.993,40	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	1.993,40	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.993,40	100.000,00	100.000,00
	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI								
402.1	RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE								
403.1	RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	4.051,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.051,83	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	4.051,83	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.051,83	50.000,00	50.000,00
	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI								
600.1	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	25.414,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.414,67	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	25.414,67	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.414,67	50.000,00	50.000,00
	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA								
602.1	DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO								
603.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bini)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 7 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni		Somme risultanti			
				In aumento	In diminuzione				
	SERVIZIO								
604.1	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,60	50,00	0,00	0,00	50,00	50,60	50,00	50,00
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,60	50,00	0,00	0,00	50,00	50,60	50,00	50,00
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.010,50	501.550,00	501.550,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.010,50	501.550,00	501.550,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 8 di 8

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	Riepilogo delle entrate per titolo								
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	1.608.301,41	2.045.619,20	360.055,21	671.674,06	1.734.000,35	1.389.623,74	1.484.000,35	1.484.000,35
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	533.010,50	501.550,00	501.550,00
	TOTALE	1.641.261,91	2.547.169,20	360.055,21	671.674,06	2.235.550,35	1.922.634,24	1.985.550,35	1.985.550,35
	Avanzo di amministrazione utilizzato		*591.019,37*	*0,00*	*591.019,37*	*0,00*			
	Fondo iniziale di cassa presunto		*624.895,20*				*769.791,00*		
	TOTALE GENERALE	*1.641.261,91*	*3.138.188,57*	*360.055,21*	*1.262.693,43*	*2.235.550,35*	*2.692.425,24*	*1.985.550,35*	*1.985.550,35*

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Birchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Centarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 1 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
	1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI								
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI								
12.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	4.745,83	8.000,00	5.122,00	0,00	13.122,00	17.867,83	13.122,00	13.122,00
13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	5.581,36	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	23.581,36	18.000,00	18.000,00
15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	1.720,34	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	4.720,34	2.500,00	2.500,00
16.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI REVISORI DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	14.047,53	32.000,00	13.122,00	2.000,00	43.122,00	57.169,53	41.622,00	41.622,00
	1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE								
20.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	28.461,78	195.786,61	22.592,71	0,00	218.379,32	246.841,10	218.379,32	218.379,32
25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	17.532,48	120.513,75	7.891,89	0,00	128.405,64	145.938,12	128.405,64	128.405,64
35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	39.028,71	70.928,27	0,00	551,04	70.377,23	70.377,23	70.377,23	70.377,23
40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	32.223,62	70.846,65	1.322,96	0,00	72.169,61	72.169,61	72.169,61	72.169,61
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE	117.246,59	458.075,28	31.807,56	551,04	489.331,80	535.326,06	489.331,80	489.331,80
	1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE								
47.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	680,00	370,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
49.1	TRASFERTE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	TICKET MENSA	2.906,02	6.771,02	228,98	0,00	7.000,00	9.906,02	7.000,00	7.000,00
51.1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	8.084,02	7.451,02	598,98	0,00	8.050,00	16.134,02	7.000,00	7.000,00
	1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI								

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 2 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
85.1	SPESE PER COMPENSI A CONSULENTI O INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	11.672,59	8.700,00	0,00	2.700,00	6.000,00	17.672,59	6.000,00	6.000,00
86.1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	25.532,56	45.780,00	0,00	10.280,00	35.500,00	45.500,00	35.500,00	35.500,00
90.1	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	875,32	3.710,00	0,00	1.910,00	1.800,00	2.675,32	1.800,00	1.800,00
100.1	SPESE VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	1.801,14	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	6.801,14	5.000,00	5.000,00
105.1	ASSICURAZIONI	80,00	8.880,77	119,23	0,00	9.000,00	9.080,00	9.000,00	9.000,00
106.1	SPESE LEGALI	7.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI	47.161,63	75.570,77	119,23	18.390,00	57.300,00	88.929,05	57.300,00	57.300,00
	1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO								
107.1	SPESE POSTALI	485,70	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	2.185,70	1.700,00	1.700,00
108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.495,88	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.495,88	2.000,00	2.000,00
150.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	627,09	1.675,00	325,00	0,00	2.000,00	2.627,09	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO	2.608,67	5.375,00	325,00	0,00	5.700,00	8.308,67	5.700,00	5.700,00
	1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE								
206.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	9.288,10	8.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	15.788,10	6.500,00	6.500,00
207.1	SPESE GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	26.275,58	44.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	66.275,58	40.000,00	40.000,00
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	35.563,68	52.500,00	0,00	6.000,00	46.500,00	82.063,68	46.500,00	46.500,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	224.712,12	630.972,07	45.972,77	26.941,04	650.003,80	787.931,01	647.453,80	647.453,80
	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE								
	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE								
1021.1	SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	302.814,35	331.528,79	0,00	31.528,79	300.000,00	386.801,40	288.350,00	288.350,00
1022.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	8.100,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	18.900,00	0,00	0,00
1023.1	FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	1.440,00	1.440,00	0,00	940,00	500,00	1.990,00	500,00	500,00
1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	5.026,24	6.000,00	11.000,00	0,00	17.000,00	22.026,24	17.000,00	17.000,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	3.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,08	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	320.611,67	349.768,79	11.000,00	32.468,79	328.300,00	432.948,72	305.850,00	305.850,00
	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO								
1055.1	GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056.1	SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	320.611,67	349.768,79	11.000,00	32.468,79	328.300,00	432.948,72	305.850,00	305.850,00
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO								
	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.								
3000.1	BORSE DI STUDIO	1.024.382,75	600.550,17	0,00	160.329,34	440.220,83	366.896,24	440.220,83	440.220,83
3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	69.170,78	80.507,79	0,00	50.507,79	30.000,00	69.170,78	20.000,00	20.000,00
3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	444.665,97	847.743,71	0,00	647.743,71	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	5.965,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,05	0,00	0,00
3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	74.681,08	52.524,66	0,00	6.042,66	46.482,00	74.681,08	46.482,00	46.482,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.622.465,63	1.581.326,33	0,00	864.623,50	716.702,83	670.313,15	506.702,83	506.702,83
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO								
3010.1	SUSSIDI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 4 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.622.465,63	1.598.326,33	2.000,00	864.623,50	735.702,83	689.313,15	521.702,83	521.702,83
	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI								
	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE								
4000.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	9.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,20	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	9.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,20	0,00	0,00
	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE								
4103.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER L' GENERALITA' DEGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	4.052,64	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.052,64	0,00	0,00
4800.1	COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801.1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50	0,00	0,00
4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	21.325,14	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	21.325,14	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 5 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni		Somme risultanti			
				in aumento	in diminuzione				
	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO								
4200.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	5.606,10	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	5.606,10	0,00	0,00
4400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550.1	CONVENZIONI CON I CAAF PER PREDISPOSIZIONE ISEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	0,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	5.606,10	8.545,00	0,00	6.545,00	2.000,00	7.606,10	1.000,00	1.000,00
	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO								
3500.1	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	36.575,44	24.045,00	0,00	22.045,00	2.000,00	36.575,44	1.000,00	1.000,00
	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI								
7099.1	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	0,00
		0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	7.115,97	0,00	0,00
	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE								
7030.1	SPESE STRAORDINARIE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040.1	ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE								
7020.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI								
8000.1	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA								

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 6 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
8200.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	700,00	700,00	2.200,00	0,00	2.900,00	3.600,00	2.900,00	2.900,00
	TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	700,00	700,00	2.200,00	0,00	2.900,00	3.600,00	2.900,00	2.900,00
	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA								
7100.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	8.933,70	0,00	3.839,98	5.093,72	0,00	5.093,72	5.093,72
7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	3.676,71	1.123,29	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.402,90	0,00	0,00
7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	9.300,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	22.110,41	1.123,29	8.139,98	15.093,72	25.402,90	5.093,72	5.093,72
	TOTALE 1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	700,00	29.926,38	3.323,29	15.255,95	17.993,72	36.118,87	7.993,72	7.993,72
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.205.064,86	2.633.038,57	62.296,06	961.334,28	1.734.000,35	1.984.887,19	1.484.000,35	1.484.000,35

IL DIRETTORE
(Dott. Silvio Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 7 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI								
	2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
400.1	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER								
2115.1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80	0,00	0,00
	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE								
2116.1	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO								
2112.1	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.507,80	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.507,80	0,00	0,00
	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE								
	2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
2020.1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENSA TERAMO	3.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,54	0,00	0,00
2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE- ABITATIVO	143.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.334,32	0,00	0,00
2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	146.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.718,86	0,00	0,00
	2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI								

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Bianchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 8 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
1112.1	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	21.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,87	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	21.884,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21.884,87	0,00	0,00
	2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2118.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	166.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	166.603,73	0,00	0,00
	2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI								
	2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER								
4900.1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER STUDENTI L.R. 7/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901.1	SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI								
	2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA								
7500.1	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	175.111,53	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	175.111,53	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

12/12/2011
Pagina 9 di 12

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI								
	3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI								
	3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5000.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO								
	4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO								
	4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO								
9300.1	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE								
9400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE	3.237,21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.237,21	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	3.237,21	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.237,21	100.000,00	100.000,00
	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI								
9401.1	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	263,06	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.263,06	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	263,06	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.263,06	200.000,00	200.000,00
	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE								
9402.1	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,30	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	0,30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,30	50.000,00	50.000,00
	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI								
9403.1	ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI	27.375,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.375,77	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	27.375,77	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	77.375,77	50.000,00	50.000,00
	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA								
9500.1	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Sinchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti			
				In aumento	In diminuzione				
9500.1	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,18	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,18	50.000,00	50.000,00
9601.1	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,52	501.550,00	501.550,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,52	501.550,00	501.550,00

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Pinchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

12/12/2011
Pagina 12 di 12

A.D.S.U. TERAMO
VIA MELCHIORRE DELFICO 73
64100 TERAMO (TE)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Riepilogo delle spese per titolo								
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.205.064,86	2.633.038,57	62.296,06	961.334,28	1.734.000,35	1.984.887,19	1.484.000,35	1.484.000,35
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	175.111,53	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	175.111,53	0,00	0,00
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	0,00	0,00	501.550,00	532.426,52	501.550,00	501.550,00
	TOTALE	2.411.052,91	3.138.188,57	62.296,06	964.934,28	2.235.550,35	2.692.425,24	1.985.550,35	1.985.550,35
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	2.411.052,91	3.138.188,57	62.296,06	964.934,28	2.235.550,35	2.692.425,24	1.985.550,35	1.985.550,35

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Rinchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		769.791,00			
Contributi correnti	1.478.445,14	1.291.134,96			
Entrate per la gestione dei servizi	235.055,21	75.000,00			
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	20.500,00	23.488,78			
A - Entrate correnti	**1.734.000,35**	**1.389.623,74**	**A1 - Spese correnti**	**1.734.000,35**	**1.984.887,19**
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-595.263,45	**Saldo di parte corrente A-A1**	0,00	-595.263,45
B - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	**B1 Spese in conto capitale**	0,00	175.111,53
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-175.111,53	**Saldo movimenti patrimoniali B-B1**	0,00	-175.111,53
Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-770.374,98	**Saldo finanziario (entrate-spese)**	0,00	-770.374,98
C - Partite di giro	501.550,00	525.015,18	**C1 - Partite di giro**	501.550,00	532.426,52
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	**Saldo finanziario complessivo**	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	**D1 Disavanzo applicato**	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	**2.235.550,35**	**3.875.627,35**	**TOTALI A PAREGGIO**	**2.235.550,35**	**3.875.627,35**

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
Contributi correnti	1.278.445,14		
Entrate per la gestione dei servizi	185.055,21		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	20.500,00		
A - *Entrate correnti*	1.484.000,35	A1 - Spese correnti	1.484.000,35
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	Saldo di parte *corrente* A-A1	0,00
B - Entrate in conto capitale	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00
Saldo finanziario (entrate-spese)	0	Saldo finanziario (entrate-spese)	0
C - Partite di giro	501.550,00	C - Partite di giro	501.550,00
Saldo finanziario complessivo	0	Saldo finanziario complessivo	0
TOTALI A PAREGGIO	1.985.550,35	TOTALI A PAREGGIO	1.985.550,35

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
Contributi correnti	1.278.445,14		
Entrate per la gestione dei servizi	185.055,21		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	20.500,00		
A - Entrate correnti	**1.484.000,35**	**A1 - Spese correnti**	**1.484.000,35**
Saldo di parte corrente A-A1	**0,00**	**Saldo di parte corrente A-A1**	**0,00**
B - Entrate in conto capitale	**0,00**	**B1 Spese in conto capitale**	**0,00**
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	**0,00**	**Saldo movimenti patrimoniali B-B1**	**0,00**
Saldo finanziario (entrate-spese)	**0**	**Saldo finanziario (entrate-spese)**	**0**
C - Partite di giro	**501.550,00**	**C - Partite di giro**	**501.550,00**
Saldo finanziario complessivo	**0**	**Saldo finanziario complessivo**	**0**
TOTALI A PAREGGIO	**1.985.550,35**	**TOTALI A PAREGGIO**	**1.985.550,35**

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

INTRODUZIONE

Il Bilancio di previsione è stato strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari nonché in ossequio al dettato del D.lgs. n. 76/00 e della L.R. n. 3 del 25/03/2002, emanata in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 208 e della successiva circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 11 dicembre 2000, n. 39.

Ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 3/02 il Bilancio è compilato in termini di competenza e di cassa e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale in modo da consentire un bilancio consolidato regionale.

STRUTTURA DEL BILANCIO

Nel Bilancio di Previsione le entrate sono suddivise in Titoli, Categorie, Unità previsionali di base; le spese sono suddivise in Titoli, Funzioni obiettivo e Unità previsionali di base.

Le Unità previsionali di base, sia dell'entrata che della spesa, sono ulteriormente suddivise in Capitoli.

PARTE ENTRATE

Il Bilancio di Previsione prevede una giacenza di cassa presunta al 01/01/2012 pari a € 769.791,00 e un risultato di amministrazione presunto in equilibrio così determinato:

Fondo iniziale di cassa presunto	€ 769.791,00
Residui attivi presunti	+ € 1.641.261,91
Residui passivi presunti	- € 2.411.052,91
Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

Il Bilancio riporta tra le entrate di competenza i seguenti valori:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE - COMPETENZA

TITOLO I ENTRATE CORRENTI	**€ 1.734.000,35**
Cat. 1 Contributi correnti	€ 1.478.445,14
Cat. 2 Entrate per la gestione dei servizi	€ 235.055,21
Cat. 3 Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	€ 20.500,00
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**€ 0,00**
Cat. 1 Alienazioni	€ 0,00
Cat. 2 Contributi in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III ANTICIPI E PRESTITI	**€ 0,00**
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	**€ 501.550,00**
TOTALE ENTRATE	**€ 2.235.550,35**

Titolo I Categoria 1 Contributi correnti

- Assegnazioni regionali di parte corrente: la Regione Abruzzo stanzia nel proprio bilancio un fondo da destinare alle spese correnti delle A.D.S.U. abruzzesi, ripartito in proporzione alla popolazione studentesca. Per l'anno 2012, in attesa di nuove determinazioni, è confermata la previsione di € 760.890,14, pari al contributo concesso nell'anno precedente. Trattandosi di dato ad oggi non conosciuto e comunque variabile negli anni, l'importo definitivo potrebbe essere sensibilmente diverso.

  Eventuali riduzioni del trasferimento regionale di parte corrente, dovute a minori stanziamenti nel bilancio regionale e/o alla diminuzione della popolazione studentesca dell'Università degli Studi di Teramo, anche rispetto agli altri Atenei abruzzesi, o ancora dovuti a diversi criteri di

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

ripartizione delle risorse tra le tre Aziende rispetto a quello previsto dalla legge regionale istitutiva, comporteranno in corso d'opera interventi di riduzione alle spese, con conseguente ridimensionamento e, laddove necessario, l'azzeramento di alcuni servizi previsti.

- Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale: sulla base degli incassi degli anni precedenti è prevista una somma di € 14.000,00
- Tassa D.S.U.: è stata introdotta con legge 28 dicembre 1995, n. 549 e disciplinata con L.R. 118/97 la quale ha disposto che venga versata dagli studenti universitari, all'atto dell' iscrizione ai corsi universitari, direttamente all'Azienda D.S.U. competente. Per prudenza e per evitare di dover riportare al 31 dicembre residui attivi che potrebbero non realizzarsi in caso di calo delle iscrizioni rispetto all'anno accademico precedente, si riporta uno stanziamento di € 503.555,00 stimando 6.500 iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto musicale "Braga", salvo rettifica da operare nei mesi successivi in sede di riaccertamento residui e di approvazione del rendiconto, sulla base di dati certi.
- Fondo integrativo art. 16 L. 390/91: essendo venuta meno già dal 2010 la applicazione della normativa che assicurava a ciascuna Regione un importo minimo pari all'80% del contributo ottenuto l'esercizio finanziario precedente, per prudenza è azzerata la previsione relativa all'anno 2012. Si prevede l'importo di € 200.000,00, relativo alla quota del fondo anno precedente, già assegnato alla Regione Abruzzo che ha attivato la procedura per la ripartizione delle somme tra le ADSU abruzzesi. Tra le varie ipotesi di riparto ancora all'esame della competente Direzione regionale, l'importo spettante all'ADSU Teramo oscilla da un minimo di 200.000,00 a un massimo di circa € 280.000,00. La somma stanziata in bilancio finanzia lo scorrimento della graduatoria per la concessione delle borse di studio relative all'a.a. 2011-2012, spesa prevista al cap. 3005 da attivare nei limiti dell'accertamento dell'entrata.
- I residui attivi presunti di € 345.168,99 si riferiscono principalmente alla tassa dsu 2011-2012 da incassare.

Titolo I Categoria II Entrate per la gestione dei servizi

In tale Categoria sono previste le entrate relative al servizio di ristorazione per gli studenti universitari. L'ammontare di € 235.055,21 è determinato considerando:

- le previsioni di entrata relative agli incassi diretti, calcolate in base ai dati degli anni precedenti;
- le previsioni di entrata relative alla quota vitto delle borse di studio che sono state stimate, in base ai dati storici, in misura pari al 25% della spesa per la concessione dei contributi agli studenti.

I residui attivi presunti di € 1.259.643,64 si riferiscono principalmente alla quota vitto delle borse di studio a.a. 2009-2010 e 2010-2011, prevista nel cap. 311 dell'entrata, che va a compensarsi con i residui passivi sulla spesa per borsa di studio e per il servizio ristorazione.

Titolo I Categoria III Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi

Tali entrate riguardano:

- per € 20.000,00 le somme dovute dagli studenti in caso di revoca della borsa di studio;
- per € 500,00 gli interessi attivi.

Tali importi sono prudentemente stimati in base ai dati degli anni precedenti.

I residui attivi presunti ammontano complessivamente a € 3.488,78 e riguardano principalmente sanzioni pecuniarie da incassare e crediti verso altri soggetti.

Titolo II Categoria I Alienazioni

Non sono previste alienazioni.

Titolo II Categoria II Contributi in conto capitale

Come avvenuto nei precedenti esercizi finanziari, non è previsto alcun contributo regionale per le spese di investimento, azzerato ormai da anni dalla Regione.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

In corso di esercizio, se risulterà necessario sostenere investimenti, si applicherà l'avanzo di amministrazione.
Non sono previsti residui attivi.

Titolo III Anticipi e prestiti.
Non sono previste entrate in quanto le A.D.S.U. non possono contrarre mutui.

Titolo IV Partite di giro
E' stata prevista la somma di € 501.550,00.

BILANCIO PLURIENNALE
Nel bilancio pluriennale per gli esercizi 2012-2014 sono state sostanzialmente confermate le previsioni di entrata iscritte per l'anno 2012, in mancanza di dati specifici su eventuali maggiori o minori contributi regionali; per prudenza è stato previsto un azzeramento del contributo statale per borse di studio e prestiti d'onore, in assenza di criteri per calcolare previsioni.

PARTE SPESE
Il Bilancio riporta tra le spese di competenza i seguenti valori:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE - COMPETENZA

TITOLO I SPESE CORRENTI	**€ 1.734.000,35**
F.O. 1 Organizzazione e servizi generali	€ 650.003,80
F.O. 2 Servizi abitativi e ristorazione	€ 328.300,00
F.O. 3 Diritto allo Studio	€ 735.702,83
F.O. 4 Altri servizi agli studenti	€ 2.000,00
F.O. 5 Spese diverse - oneri non ripartibili	€ 17.993,72
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	**€ 0,00**
TITOLO III RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	**€ 0,00**
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	**€ 501.550,00**
TOTALE SPESE	**€ 2.235.550,35**

TITOLO I
Spese Correnti, Funzione obiettivo 1, Organizzazione e servizi generali

- ORGANI ISTITUZIONALI € 43.122,00
Sono previsti l'indennità per il Presidente, i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli di amministrazione e i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

- PERSONALE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE € 497.381,80
Le previsioni si riferiscono a complessive 9 unità, di cui 8 dipendenti e 1 dirigente.
Non sono previste assunzioni di personale.
Gli stipendi, il fondo produttività e i relativi contributi sono stati aggiornati in base agli importi tabellari previsti dal C.C.N.L. 31-07-2009 del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, per il biennio economico 2008-2009.
Nell' **ALLEGATO 1** è riportata la determinazione delle previsioni di spesa per il personale per l'anno, escludendo incrementi di stipendio nel biennio successivo, come previsto dall'art. 9 del D.L.N. 78 del 31-05-2010, convertito nella legge n. 122 del 30-07-2010.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Conterelli)

Le modalità di determinazione del Fondo Produttività per i non dirigenti sono riportate nell'**ALLEGATO 2,** dove risulta anche l'ammontare del fondo per il Direttore, aggiornato in base all'ultimo C.C.N.L. approvato.
Le spese di personale sono inferiori al 45% del contributo corrente concesso dalla Regione per l'anno 2007 e dunque risulta rispettato il limite stabilito dal vigente Piano di indirizzo triennale approvato con delibera n. 73/8 del 24-07-2007 dal Consiglio regionale.

- SERVIZI GENERALI € 57.300,00
Si prevede una spesa di € 57.300,00 per canoni di assistenza software e hardware, abbonamenti a riviste e quotidiani specializzati, assicurazioni, cancelleria, compensi a consulenti, esclusivamente quelli obbligatori per legge quali il responsabile per la sicurezza sul lavoro e il nucleo di valutazione.
La spesa comprende anche il canone per il software che consente la gestione online della procedura relativa alla concessione delle borse di studio.
Sono state azzerate le spese di rappresentanza.

- SERVIZIO ECONOMATO € 5.700,00
Somma assegnata al servizio economato che provvede alle piccole spese di ufficio, alle spese postali e alla gestione dell'automezzo aziendale.

- GESTIONE SEDE € 46.500,00
Sono previste le spese di gestione della sede: manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti di illuminazione e riscaldamento, utenze, condominio, tasse comunali, assicurazioni.

Spese correnti Funzione obiettivo 2 Servizi ristorazione e abitativo
- SERVIZIO RISTORAZIONE € 328.300,00
E' prevista la spesa per pasti, stimata in base ai costi sostenuti l'anno precedente.
Il servizio è prestato a Teramo, Mosciano Sant'Angelo e Giulianova tramite proprie mense gestite da ditta appaltatrice; a Teramo Stazione, Atri e Avezzano tramite convenzioni con ristoranti locali.
E' previsto inoltre un intervento di € 17.000,00 per la manutenzione ordinaria della struttura in località Coste Sant'Agostino e per il pagamento delle relative tasse comunali.

Spese correnti Funzione obiettivo 3 Diritto allo studio
Sono previsti gli interventi programmati con il Piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, rimodulati tenendo conto delle risorse che in questa sede si prevede siano effettivamente disponibili.

- BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. € 716.702,83
E' prevista l'assegnazione di borse di studio agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale pareggiato di Teramo, l'integrazione in favore dei laureati nei termini e il rimborso della tassa regionale di € 77,47 agli studenti risultati idonei nella graduatoria.
E' previsto altresì lo scorrimento della graduatoria per le borse di studio 2011-2012 in misura pari al contributo statale per l'anno precedente già assegnato alla Regione Abruzzo e in corso di ripartizione tra le aziende dsu abruzzesi.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

La spesa per borse di studio deve essere finanziata dalla tassa per il diritto allo studio, al netto dei rimborsi, e dal Fondo integrativo statale:

Tassa d.s.u.	€ 503.555,00	Borse di studio	€ 440.220,83
Fondo integrativo	€ 200.000,00	Rimborso tassa d.s.u.	€ 46.482,00
Altre risorse	€ 13.147,83	Scorrimento borse di studio	€ 200.000,00
		Integrazione laureati nei termini	€ 30.000,00
TOT. ENTRATE	€ 716.702,83	TOT. SPESE	€ 716.702,83

- ALTRE EROGAZIONI IN DENARO € 19.000,00

Sono previsti i seguenti contributi descritti nel Piano Attività 2012:
- rimborsi spese per trasporti extraurbani;
- contributi per mobilità internazionale (integrazione borsa di studio);
- contributi per studenti portatori di handicap.

Ad oggi non è possibile prevedere uno stanziamento per i contributi sull'onere di locazione né compensi a studenti per collaborazioni prestate ai sensi dell'art. 13 L. 390/1991 (prestazioni per 150 ore).

Spese correnti Funzione obiettivo 4 Altri servizi agli studenti

- ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE € 0,00

Ad oggi non è possibile stanziare somme per tali attività, stante l'entità delle risorse disponibili.

COMUNICAZIONE, SALA MULTIMEDIALE E ALTRE INIZIATIVE € 0,00

Gli interventi previsti ogni anno ma non realizzabili per mancanza di risorse sono i seguenti:
- abbonamenti a riviste e quotidiani messi a disposizione degli studenti presso la sala multimediale;
- il funzionamento dell'ufficio comunicazione;
- interventi nelle sede periferiche;
- coinvolgimento degli studenti nelle attività di assistenza;
- interventi diretti della Azienda in iniziative culturali o compartecipazione ad eventi di interesse organizzati da terzi;
- la ristampa della Carta dei Servizi;
- interventi per la attivazione della sala multimediale con annesso bar presso la mensa in località Coste Sant'Agostino;
- rinnovo convenzione per sconti su abbonamenti trasporto urbano.

- ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO € 2.000,00

E' prevista la restituzione di quanto erroneamente versato dagli studenti universitari.
Non sarà possibile rinnovare la convenzione per lo sportello "ricerca alloggi" gestito da associazioni studentesche.

- ORIENTAMENTO AL LAVORO € 0,00

Ad oggi non è possibile stanziare risorse.

Spese correnti Funzione obiettivo 5 Spese diverse – oneri non ripartibili

Per tale funzione obiettivo è complessivamente stanziata la somma di 17.993,72 per il pagamento di spese per il servizio di tesoreria e per la previsione dei fondi di riserva di cui alla legge regionale 25 marzo 2002, n 3.
Non è possibile prevedere la somma necessaria alla iscrizione all'ANDISU.

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

TITOLO II Spese in conto capitale
Ad oggi non è possibile prevedere alcuna spesa, in caso di eventuali emergenze si provvederà con variazioni al bilancio.
I residui passivi presunti, che ammontano complessivamente a € 175.111,53 riguardano principalmente:
- interventi vari sulla struttura in località Coste Sant'Agostino, Teramo;
- Acquisto hardware e software per la digitalizzazione dei servizi e l'eliminazione del cartaceo.

TITOLO III Rimborso anticipazioni e prestiti
Non è prevista alcuna somma, non essendo possibile contrarre mutui.

TITOLO IV Partite di giro
E' prevista, come per le entrate, la somma di € 501.550,00.

BILANCIO PLURIENNALE
Nel bilancio pluriennale, come per le entrate, sono state sostanzialmente previsti gli stessi interventi, ricalcando il Piano delle attività per l'A.A. in corso.

EQUILIBRI DI BILANCIO

GESTIONE COMPETENZA
Entrate correnti = Spese correnti + spese di investimento = € 1.734.000,35
Entrate per partite di giro = Spese per partite di giro = € 501.550,00
Totale Entrate = Totale Spese = € 2.235.550,35

GESTIONE CASSA
€ 769.791,00 Fondo iniziale di cassa presunto
€ 1.922.634,24 Previsione incassi
€ 2.692.425,24 Totale incassi previsti
€ 2.667.022,34 Previsione pagamenti
€ 25.402,90 Fondo di riserva di cassa
€ 2.692.425,24 Totale previsto.

ALLEGATI
1- Spese del personale
2- Fondi produttività 2012

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cardarelli)

ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREVISIONE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2012				
STIPENDI				
CAT B3	**STIPENDIO**			
accesso B1	retribuzione tabellare	€ 1.519,16		
	ind. I-IV livello	€ 5,38		
	TOT. MENSILE	€ 1.524,54		
	X 13 MESI	€ 19.819,02		
	x 2 unità	€ 39.638,04		
	a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 2.134,60		
	costo 2 unità	**€ 37.503,44**		
	IND. COMPARTO			
	3,73 X 12 = 44,76			
	44,76 X 2 = 89,52	**€ 89,52**		
	R.I.A.			
	16,37 x 13 = 212,81	€ 212,81		
	49,10 x 13 = 638,30	€ 638,30		
	R.I.A. Totale	**€ 851,11**		
	IND. VACANZA CONTRATT.			
	11,39 IMPORTO MENSILE			
	11,39 x 13 x 2 unità	**€ 296,14**		
			TOT. CAT. B	**€ 38.740,21**
CAT C5	**STIPENDIO**			
	retribuzione tabellare	€ 1.825,11		
	X 13 MESI	€ 23.726,43		
	a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 2.651,09		
	costo 1 unità	**€ 21.075,34**		
	IND. COMPARTO			
	4,34 X 12 = 52,08	**€ 52,08**		
	R.I.A.			
	74,09 x 13	**€ 963,17**		

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IND. VACANZA CONTRATT.
€ 13,69 IMPORTO MENSILE
€ 13,69 x 13

€ 177,97

CAT C4

STIPENDIO	
retribuzione tabellare	€ 1.760,01
X 13 MESI	€ 22.880,13
a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 1.804,79
costo 1 unità	**€ 21.075,34**
IND. COMPARTO	
4,34 X 12 = 52,08	**€ 52,08**
R.I.A.	
64,20 x 13	**€ 834,60**
IND. VACANZA CONTRATT.	
€ 13,20 IMPORTO MENSILE	
€ 13,20 X 13	**€ 171,60**
TOT. CAT. C5	**€ 22.268,56**

IL DIRETTORE
(Dott. Silvana Binchi)

CAT C3

STIPENDIO	
retribuzione tabellare	€ 1.706,06
X 13 MESI	€ 22.178,78
a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 1.103,44
costo 1 unità	**€ 21.075,34**
IND. COMPARTO	
4,34 X 12 = 52,08	**€ 52,08**
R.I.A.	
152,64 x 13	**€ 1.984,32**
IND. VACANZA CONTRATT.	
€ 12,80 IMPORTO MENSILE	
€ 12,80 x 13	**€ 166,40**
TOT. CAT. C4	**€ 22.133,62**

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

CAT C1

STIPENDIO	
retribuzione tabellare	€ 1.621,18
X 13 MESI	**€ 21.075,34**
TOT. CAT. C3	**€ 23.278,14**

	a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	€ 0,00	
	costo 1 unità		
	IND. COMPARTO		
	4,34 X 12 = 52,08	**€ 52,08**	
	R.I.A.	**€ 0,00**	
	IND. VACANZA CONTRATT.		
	€ 12,16 IMPORTO MENSILE		
	€ 12,16 x 13	**€ 158,08**	
		TOT. CAT. C1	**€ 21.285,50**
CAT D3	**STIPENDIO**		
Accesso D1	retribuzione tabellare	€ 2.028,18	
	X 13 MESI	€ 26.366,34	
	a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 3.435,77	
	costo 1 unità	**€ 22.930,57**	
	IND. COMPARTO		
	4,95 X 12 = 59,40	**€ 59,40**	
	IND. VACANZA CONTRATT.		
	€ 15,21 IMPORTO MENSILE		
	€ 15,21 x 13	**€ 197,73**	
		TOT. CAT. D3	**€ 23.187,70**
CAT D4	**STIPENDIO**		
Accesso D1	retribuzione tabellare	€ 2.114,82	
	X 13 MESI	€ 27.492,66	
	a detrarre costo progressione finanziata dal fondo produttività	-€ 4.562,09	
	costo 1 unità	**€ 22.930,57**	
	IND. COMPARTO		
	4,95 X 12 = 59,40	**€ 59,40**	
	IND. VACANZA CONTRATT.		
	€ 15,86 IMPORTO MENSILE		
	€ 15,86 x 13	**€ 206,18**	
		TOT. CAT. D4	**€ 23.196,15**

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

DIRIGENTE

STIPENDIO

stipendio base	€ 3.331,60
anzianità	€ 10,30
ass ad personam	€ 40,77
TOT. MENSILE	**€ 3.382,67**
X 13 MESI	**€ 43.974,71**

IND. VACANZA CONTRATT.

€ 24,21 IMPORTO MENSILE	**€ 314,73**
€ 24,21 x 13	

TOT. DIR. € 44.289,44

PRODUTTIVITA' DIRIGENTI

retribuzione posizione	€ 39.047,97	
retr. risultato massima	€ 33.121,64	
totale fondo	**€ 72.169,61**	
		TOTALE **€ 72.169,61**

PRODUTTIVITA' NON DIRIGENTI

(finanzia quota dell'indennita' di comparto e progressioni orizzontali)

Fondo prod. 2012	€ 70.377,23	
TOTALE	**€ 70.377,23**	
		TOTALE **€ 70.377,23**

ONERI RIFLESSI

Base imponibile Irap, Cpdel, Enpdep, Inail

stipendi	€ 218.379,32
produttivita' dirigenti	€ 72.169,61
produttività dipendenti	€ 70.377,23
Totale	**€ 360.926,16**

Base imponibile I.F.S.

base imponibile Cpdel	€ 360.926,16
a detrarre:	
indennità di comparto	€ 4.387,44
retr. risult. dirig.	€ 33.121,64
Totale	€ 323.417,08
Imponibile (80% tot.)	**€ 258.733,67**

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Determinazione oneri riflessi

IRAP 8,50% su € 360.926,16	€ 30.678,73		
CPDEL 23,80% su € 360.926,16	€ 85.900,43		
INAIL 0,606% su € 360.926,16	€ 2.187,22		
I.F.S. 3,6% su € 258.733,67	€ 9.314,42		
Enpdep 0,09% su € 360.926,16	€ 324,84		
TOTALE	**€ 128.405,64**	**€ 0,00**	
		TOTALE	**€ 128.405,64**

IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Binchi)

ALTRE SPESE		
buoni pasto	€ 7.000,00	
contributi vari	€ 1.050,00	
TOTALE ALTRE SPESE	**€ 8.050,00**	
	TOTALE	**€ 8.050,00**

TOTALE SPESE DEL PERSONALE	**€ 497.381,80**

PREVISIONI BILANCIO		
CAP 20	STIPENDI	€ 218.379,32
CAP 25	ONERI RIFLESSI	€ 128.405,64
CAP 35	PROD. NON DIRIGENTI	€ 70.377,23
CAP 40	PROD. DIRIGENTI	€ 72.169,61
CAP 47	CONTRIBUTI	€ 1.050,00
CAP 50	BUONI PASTO	€ 7.000,00
	TOTALE	€ 497.381,80

RISPETTO LIMITE REGIONALE	
CONTRIBUTO 2007	€ 1.217.233,95
45% contributi	€ 547.755,28
a detrarre SPESE PERSONALE 2012	-€ 497.381,80
DIFFERENZA LIMITE - SPESE	€ 50.373,48

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI [illegible]
(Dott. Fabrizio Cardarelli)

FONDI PRODUTTIVITA' ANNO 2012

FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE A RISORSE CON CARATTERE DI STABILITA' (Art. 31, comma 1, C.C.N.L. 22-01-2004)	
Artt. 14 e 15 C.C.N.L. 01/04/1999 ex art. 31 C.C.N.L. 6/7/95	€ 35.199,64
Integrazione risorse: 1,1% monte salari anno 1999, art. 4 C.C.N.L. del 5/10/2001	€ 1.987,00
Integrazione risorse: 0,62% monte salari 2001 (art. 32, comma 1, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 1.076,58
Integrazione risorse: 0,50% monte salari anno 2001 se spesa del personale inferiore al 35% spese correnti (art. 32, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 868,21
Integrazione risorse: 0,20% monte salari anno 2001 per alte professionalità se spesa personale inferiore al 35% della spesa corrente (art. 32, comma 7, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 347,29
Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008)	€ 0,00
Ulteriore integrazione fondo (retribuzione individuale anzianità annua del personale cessato dal servizio dal 1/1/2000) art. 4 comma 2 C.C.N.L. del 4/10/01 TOTALE	€ 9.639,53
Incremento anno 2003 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 1.000,00
Incremento anno 2004 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 5.000,00
Incremento anno 2007 per nuovi servizi (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 9.033,62
Incremento anno 2008 per nuovi servizi	

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

(art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 3.984,03	
Attivazione nuovi servizi che comportano incrementi delle dotazioni organiche (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99 e art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 0,00	
Integrazione risorse per dichiarazione congiunta n. 14 C.C.N.L. 2002-2005 (differenza incremento di stipendio della posizione di sviluppo e incremento di stipendio della posizione iniziale o di accesso) B2-B1= 0,84x13= 10,92 B2-B1= 0,84x13= 10,92 B2-B1= 0,84x13= 10,92 B2-B1= 0,84x13= 10,92 C3-C1=3,98x13= 51,74 D3-D1=13,01x13= 169,13 C4-C1=6,98x13= 90,74 C2-C1=1,63x13=21,19 D2-D1=4,66x13=60,58	€ 437,06	
TOTALE RISORSE STABILI	**€ 68.572,96**	**A**
A DETRARRE:		
1- costo progressione orizzontale 2010 2 unità cat. B3 € 2.134,60 1 unità cat. C4 € 1.804,79 1 unità cat. D4 € 4.562,09 1 unità cat. C5 € 2.651,09 1 unità cat. C3 € 1.103,44 1 unità cat. D3 € 3.435,77	€ 15.691,78	
2 - costo delle indennità di comparto 2010 2 unità cat. B3 € 853,92 1 unità cat. C4 € 497,52 1 unità cat. D4 € 563,40 1 unità cat. C5 € 497,52 1 unità cat. C3 € 497,52 1 unità cat. C1 € 497,52 1 unità cat. D3 € 563,40 € 3.970,80	€ 3.970,80	
RISORSE STABILI DISPONIBILI	**€ 48.910,38**	
PARTE B **RISORSE CON CARATTERE DI VARIABILITA'** **(art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)**		

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Risorse derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro in part- time art. 1 l. 662/96 (art. 15, comma 1, lettera e,.C.C.N.L. 1/4/99)	€ 0,00	
Risparmi applicazione disciplina lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 1/4/99 commi 1 e 2	€ 0,00	
Attivazione art. 43 l. 449/97 quota parte delle economie derivanti da risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti (art. 15, comma 1, lettera d, C.C.N.L. 1/4/99)	€ 0,00	
Incremento pari all' 1,2% monte salari 1997 previo accertamento del nucleo di valutazione o del controllo interno (art. 15, commi 2 e 4 C.C.N.L. 1/04/1999)	€ 1.804,27	
Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008) Somma una tantum - arretrato 2008	€ 0,00	
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 15, comma 1, lettera K e art. 17 C.C.N.L. 1/4/1999)	€ 0,00	
Attivazione nuovi servizi senza incrementi stabili delle dotazioni organiche (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 0,00	
Risparmi Fondo Produttivita' anno precedente	€ 0,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	**€ 1.804,27**	**B**
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	**€ 70.377,23**	**A + B**
ONERI RIFLESSI		
CPDEL 23,80%	€ 16.749,79	
IRAP 8,50%	€ 5.982,07	
I.F.S./ T.F.R. 3,6% solo su costo progressioni	€ 564,91	
TOTALE ONERI RIFLESSI	**€ 23.296,77**	

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE DIRIGENTE	
Retribuzione di posizione	€ 39.047,97
Retribuzione di risultato massima ottenibile	€ 33.121,64
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'	**€ 72.169,61**
ONERI RIFLESSI	
CPDEL 23,80%	€ 17.176,37
IRAP 8,50%	€ 6.134,42
I.F.S./ T.F.R. 3,6%	€ 1.124,59
TOTALE ONERI RIFLESSI	**€ 24.435,38**

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
T E R A M O
Per copia conforme all' originale
composto da n. 62 pagine
Teramo, li 11-12-2011

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI
UNIVERSITARI DI TERAMO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 e BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Verbale n.° 13 del 19 gennaio 2012

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

Il Collegio dei Revisori
Rag. Roberto Faragalli - Presidente
Rag.Ettore Silvino – Revisore
Rag. Enzo Gasparroni -Revisore

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129 del 5 MAR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO TERAMO

SOMMARIO

1. VERIFICHE PRELIMINARI Pag. 3

2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Pag. 5

3. COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA Pag. 6
   - 3.1. Entrate correnti - Titolo I Pag. 6
   - 3.2. Spesa - Spese correnti - Titolo I Pag. 7
   - 3.3. Spesa - Spese in conto capitale - Titolo II Pag. 9

4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ANNO 2012 Pag. 9

5. BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 Pag. 10

6. CONCLUSIONI Pag. 11

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Revisori dei Conti dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, nelle persone dei Signori:

Rag. Roberto Faragalli – *Presidente del Collegio*

Rag. Ettore Silvino – *Membro*

Rag. Enzo Gasparroni - *Membro*

- ricevuto lo schema del Bilancio di Previsione anno 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014 approvato dall'Organo Amministrativo con Delibera n.° 5 del 14 dicembre 2011, comprensivo dei seguenti allegati:
  - Relazione illustrativa;
  - Relazione programmatica;
- visti i seguenti documenti messi a disposizione dall'Azienda:
  - Programma di attività - approvato con delibera n.° 14 del 5 luglio 2011 - in attuazione del Piano Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari;
  - Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2010)
- visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;
- rilevato che l'Ente è dotato di una specifica contabilità economica a partire dall'esercizio 2002;
- preso atto delle novità in materia di adeguamento dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici introdotte dalla L. 25/06/1999, n.° 208;
- preso atto che il bilancio è stato strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari nonché in ossequio al dettato del D.Lgs. n.° 76/00 e della L.R. 25 marzo 2002, n.° 3;
- sulla richiesta specifica del Collegio il Direttore ha dichiarato che con la firma apposta sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 14 dicembre 2011 in qualità di segretario ha inteso apporre l'assenso anche in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa;

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI FINANZIARI (Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE (Dott. Silvano Binchi)

Hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

a) UNITA': Il totale delle entrate finanziarie copre indistintamente il totale delle spese;

b) ANNUALITA': Le entrate e le uscite di competenza sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;

c) UNIVERSALITA': Tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;

d) INTEGRITA': Le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

e) VERIDICITA' E ATTENDIBILITA': Le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;

f) PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: Viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato.

g) PUBBLICITA': il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il bilancio sarà pubblicato sul B.U.R.A ed all'Albo Pretorio dell'Azienda.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

Il Collegio dei Revisori

2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il quadro di sintesi di previsione 2012 viene rappresentato come segue:

TABELLA 1: QUADRO DI SINTESI BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	%	CASSA
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI	1.608.301,41	1.734.000,35	77,56	1.389.623,74
TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III – ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – PARTITE DI GIRO	32.960,50	501.550,00	22,44	533.010,50
TOTALE	1.641.261,91	2.235.550,35	100,00	1.922.634,24
Fondo presunto iniziale di cassa				*769.791,00*
Totale complessivo Entrate	1.641.261,91	2.235.550,35		2.692.425,24
USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	%	CASSA
TITOLO I – SPESE CORRENTI	2.205.064,86	1.734.000,35	77,56	1.984.887,19
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE	175.111,53	0,00	0,00	175.111,53
TITOLO III – RIMBORSO ANTICIP. E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – PARTITE DI GIRO	30.876,52	501.550,00	22,44	532.426,52
TOTALE	2.411.052,91	2.235.550,35	100,00	2.692.425,24
Totale complessivo Uscite	2.411.052,91	2.235.550,35		2.692.425,24

Il Collegio rileva in merito quanto segue:

- **<u>Situazione di cassa presunta all'inizio dell'esercizio:</u>**

  In Bilancio risulta evidenziata la giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, pari ad € 769.791,00.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

3. COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

3.1 ENTRATE CORRENTI – TITOLO 1

Si riportano di seguito le voci più significative:

Categoria	*Descrizione*	*Importo*	*% su Titolo 1*
1	Contributi correnti	€ 1.478.445,14	85,26
2	Entrate per la gestione dei servizi	€ 235.055,21	13,56
3	Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	€ 20.500,00	1,18
	Totale Entrate Correnti	**€ 1.734.000,35**	**100,00**

Il Collegio osserva in merito quanto segue:

Categoria 1 - Contributi Correnti

Con una previsione di competenza di € 1.478.445,14 derivante dai seguenti proventi:

U.P.B.	*Descrizione*	*Importo*
1	Assegnazioni regionali di parte corrente	€ 760.890,14
2	Tassa regionale per l'esercizio alla professione	€ 14.000,00
2	Tassa regionale D.S.U.	€ 503.555,00
3	Fondo integrativo per borse di studio art. 16 L.390/91	€ 200.000,00
	Totale	**€ 1.478.445,41**

Categoria 2 - Entrate per la gestione dei servizi

Con una previsione di competenza di € 235.055,21 relativa ai proventi derivanti dalla gestione delle mense quota vitto borse di studio (upb 1).

Categoria 3 - Rendite patrimoniali, recuperi e rimborsi

Con una previsione di competenza di € 20.500,00 derivante dai rimborsi borse di studio revocate (upb 2) per € 20.000,00, interessi attivi (upb3) per € 500,00.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

3.2 SPESA

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

Funzione obbiettivo	*Descrizione*	*Importo*	*% su Titolo 1*
1	Organizzazioni e servizi generali	€ 650.003,80	37,48
2	Servizi abitativi e ristorazione	€ 328.300,00	18,93
3	Diritto allo studio	€ 735.702,83	42,44
4	Altri servizi agli studenti	€ 2.000,00	0,11
5	Spese diverse oneri non ripartibili	€ 17.993,72	1,04
	Totale spese correnti	**€ 1.734.000,35**	**100**

Funzione Obiettivo 1 -Organizzazione e servizi generali-

-Organi Istituzionali : accoglie nella upb 1 le spese inerenti il funzionamento degli organi istituzionali. Sono pertanto evidenziate l'indennità di carica e di presenza al Presidente, l'indennità di carica e di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'indennità di carica ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente nonché i rimborsi spese di viaggio ai componenti del CDA per un importo complessivo di € 43.122,00.

- Emolumenti al personale dipendente: accoglie nella upb 2 le spese relative al personale in attività ed in quiescenza. Sono pertanto presenti le spese relative alle varie voci inerenti il personale in servizio, per un importo complessivo di € 489.331,80

- Spese accessorie per il personale dipendente: accoglie nella upb 3 le spese accessorie per il personale. Sono pertanto presenti i contributi per attività socio-ricreative e assistenziali del personale e i tiket mensa, per un importo complessivo di € 8.050,00.

La spesa complessiva per il personale formata dalla sommatoria degli importi esposti nei capitoli inclusi nelle upb 2 e upb 3, ed ammontante ad € 497.381,80, risulta inferiore al limite del 45% dei trasferimenti regionali 2007 per spese correnti quantificato in € 547.755,28 (45% di € 1.217.233,95), come fissato dalla delibera del Consiglio Regionale n.° 73/8 del 24 Luglio 2007.

-servizi generali: accoglie nella upb 4 spese per compensi a consulenti, per manifestazioni, abbonamenti a periodici e riviste, spese varie d'ufficio quali stampati-bolli-cancelleria,

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

assicurazioni e canoni di manutenzione e assistenza software ed hardware, per un importo complessivo di € 57.300,00.

-servizio economato: accoglie nella upb 5 le spese postali, piccole spese di economato e spese di manutenzione ed esercizio automezzi, per un totale di € 5.700,00;

-gestione sede: accoglie nella upb 6 le spese per ordinaria manutenzione della sede e spese generali di funzionamento quali utenze-condominio-tarsu-assicurazioni per la sede il tutto per un totale di € 46.500,00.

Funzione Obiettivo 2- Servizi abitativi e ristorazione-

-Servizio di ristorazione: accoglie nella upb 1 spese per pasti mense universitarie, servizio controllo qualità mense e gestione struttura adibita al servizio mensa, per un totale di € 328.300,00;

Funzione Obiettivo 3 - Diritto allo Studio-

- Borse di studio e rimborso tassa D.S.U.: accoglie nella upb 1 le spese per tutti gli interventi in favore degli studenti universitari in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dalla vigente normativa. Le spese previste sono rappresentate da borse di studio, integrazioni borse di studio per studenti laureati nei termini, scorrimento graduatorie borse di studio, rimborso tassa D.S.U. studenti collocati in graduatoria, il tutto per un importo complessivo di € 716.702,83.

-Altre erogazioni in denaro : accoglie nell'upb 2 spese per rimborso viaggi extraurbani, mobilità internazionale degli studenti e interventi a favore di studenti portatori di handicap, il tutto per un importo complessivo di € 19.000,00 ;

Funzione Obiettivo 4 – Altri servizi agli studenti-

prevede, nell'upb 3 soltanto il rimborso tassa DSU e altre somme erroneamente versate per l'importo di € 2.000,00

Funzione Obiettivo 5- Spese diverse e oneri non ripartibili-

- spese per tesoreria: accoglie nella upb 4 le spese per il servizio di tesoreria per l'importo complessivo di € 2.900,00;

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

- Fondo di riserva: accoglie nella upb 5 i fondi di riserva per spese obbligatarie, per spese impreviste ed il fondo speciale per spesi correnti il tutto per un importo complessivo di € 15.093,72.

3.3 SPESA

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

Per quanto riguarda le spese di investimento la previsione è pari a zero in quanto le attuali condizioni di bilancio non permettono di effettuare investimenti.

4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ANNO 2012 IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'azienda continua ad esercitare il proprio ruolo di sostegno per gli studenti meritevoli che versano in particolari condizioni di disagio. In particolare, viene perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) erogare borse di studio in favore degli iscritti all'università degli studi di Teramo ed all'istituto parificato Braga per un importo previsto di € 440.220,83;
2) rimborso tassa regionale D.S.U. agli studenti risultati idonei alla graduatoria per l'importo di € 46.482,00;
3) scorrimento graduatoria borsa di studio 2011/2012 per l'importo di € 200.000,00;
4) integrazione borse di studio in favore degli studenti laureati nei termini per l'importo di € 30.000,00;
5) rimborso spese per servizio trasporto extra urbano per l'importo di € 3.000,00;
6) offrire un supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero e agli studenti stranieri in Italia, con una somma prevista di € 15.000,00;
7) interventi in favore di studenti portatori di handicap per l'importo di € 1.000,00.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

5. BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Nel Bilancio Pluriennale, per gli esercizi 2012 - 2014, sono state sostanzialmente confermate le previsioni di entrata iscritte per l'anno 2012, in mancanza di dati specifici su eventuali maggiori o minori contributi regionali.

Nel prospetto che segue, pertanto, il Collegio evidenzia i dati riportati nel bilancio pluriennale 2012/2014:

ENTRATE

TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	TOTALE
1-entrate correnti	1- contributi correnti	U.P.B 1 –Contributi correnti della Regione	€ 760.890,14	760.890,14	€ 760.890,14	€ 2.282.670,42
1-entrate correnti	1-contributi correnti	U.P.B. 2- tasse trasferite dalla Regione	€ 517.555,00	€ 517.555,00	€ 517.555,00	€ 1.552.665,00
1-entrate correnti	1-contributi correnti	U.P.B. 3-contributi correnti dello Stato	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
1-entrate correnti	2-entrate per la gestione dei servizi	U.P.B. 1 – proventi per servizi di ristorazione	€ 235.055,21	€ 185.055,21	€ 185.055,21	€ 605.165,63
1-entrate correnti	3- rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	U.P.B. 2- entrate per revoca borse di studio U.P.B. 3-recuperi rimborsi altre entrate	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 61.500,00
TOTALE TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI (a)			€1.734.000,35	€1.484.000,35	€1.484.000,35	€ 4.702.001,05
TOTALE TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE (b)			€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
TOTALE TITOLO 3-ANTICIPI E PRESTITI (c)			€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
4- partite di giro	1-partite di giro		€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 1.504.650,00
TOTALE TITOLO 4- PARTITE DI GIRO (d)			€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 1.504.650,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (a+b+c+d)			€2.235.550,35	€1.985.550,35	€1.985.550,35	€ 6.206.651,05

SPESA

TITOLO	FUNZIONE OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	2012	2013	2014	TOTALE
1-spese correnti	1-organizzazioni e servizi generali	U.P.B. 1- organi istituzionali U.P.B. 2- personale U.P.B. 3- spese accessorie per il personale U.P.B. 4- servizi generali U.P.B. 5- servizio economato U.P.B. 6- gestione sede	€ 650.003,80	€ 647.453,80	€ 647.453,80	€ 1.944.911,40
1-spese correnti	2-servizi abitativi e ristorazione	U.P.B.1- servizio di ristorazione	€ 328.300,00	€ 305.850,00	€ 305.850,00	€ 940.000,00
1-spese correnti	3- diritto allo studio	U.P.B. 1 –borse di studio rimborso tassa D.S.U. U.P.B. 2- altre erogazioni in denaro	€ 735.702,83	€ 521.702,83	€ 521.702,83	€ 1.779.108,49
1-spese correnti	4- altri servizi agli studenti	U.P.B. 3- altre attività connesse al diritto allo studio	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
1-spese correnti	5-spese diverse e oneri non ripartibili	U.P.B. 4- spese per tesoreria U.P.B. 5 fondi di riserva	€ 17.993,72	€ 7.993,72	€ 7.993,72	€ 33.981,16
TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI (a)			€1.734.000,35	€1.484.000,35	€1.484.000,35	€ 4.702.001,05
TOTALE TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE (b)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE TITOLO 3- RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRES. (c)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4-partite di giro	1-partite di giro		€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 1.504.650,00
TOTALE TITOLO 4-PARTITE DI GIRO (d)			€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 501.550,00	€ 1.504.650,00
TOTALE GENERALE SPESE (a+b+c+d)			€2.235.550,35	€1.985.550,35	€1.985.550,35	€6.206.651,05

Il Collegio dei Revisori

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

6. CONCLUSIONI

Relativamente al Bilancio proposto, sia di previsione 2012, che pluriennale 2012/2014, rilevato che:

1. il Bilancio è stato redatto in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il diritto agli studi universitari, nonché in ossequio al dettato delle LL.RR. nn.° 91/94 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 25/6/99 n.° 208, del D.Lgs. n.° 76/00 e della L.R. n.° 3 del 25/3/02;
2. nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 15 della L.R. 91/94 ed ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.° 3 del 25/3/02, il Bilancio di previsione è stato redatto secondo le norme di cui agli articoli 33 e 72 della L.R. 29/12/1977 n.° 81, in termini di competenza e di cassa e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale;
3. nel rispetto di quanto sopra esposto, le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, determinate con riferimento a titoli e categorie per le entrate, mentre le spese sono ripartite secondo titoli e funzioni obiettivo;
4. il bilancio di previsione 2012 pareggia nell'importo di € 2.235.550,35;
5. il bilancio 2012 prevede una giacenza di cassa presunta al 31.12.2011 pari ad € 769.791,00;
6. il bilancio pluriennale 2012/2014 pareggia nell'importo totale di € 6.206.651,05.

Tutto ciò rilevato

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio di Amministrazione di attivare le spese correnti non obbligatorie previste in bilancio solo dopo la concreta assegnazione da parte del Consiglio Regionale del contributo di parte corrente relativo all'esercizio 2012.

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silverio Binchi)

Quindi, ritenuta la congruità, attendibilità e veridicità delle previsioni di bilancio in relazione alle considerazioni specificate nella presente relazione,

il Collegio dei Revisori esprime Parere Favorevole

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo e relativi allegati.

Teramo, 19 gennaio 2012

Il Collegio dei Revisori

Rag Roberto Faragalli – *Presidente del Collegio*

Rag. Ettore Silvino – *Membro*

Rag. Enzo Gasparroni – *Membro*

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRETTORE
(Dott. Silvano Binchi)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129 del 5 MAR. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

Pescara, 09 FEB. 2012

Prot. n. RA 28578 /DL/P

Al Servizio Bilancio
Direzione Regionale Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive
L'AQUILA

OGGETTO: **Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014. Rilascio parere.**

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Teramo con delibera n. 5 del 14/12/2011, acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 26/1/2012 al n. RA18346/DL24/A, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014 unitamente alla Relazione tecnica illustrativa e alla Relazione programmatica del Presidente;

- che il Commissario Straordinario con deliberazione n. 14 del 05.07.2011 ha approvato il Programma di attività dell'anno accademico 2012 in attuazione del Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007;

Considerato

- che nella redazione del Bilancio di previsione 2012 e del Bilancio pluriennale 2012/2014, l'Azienda si è attenuta alle direttive contenute nel Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007 e che gli stessi sono stati redatti in conformità alle LL.RR. n. 91/1994 n. 3/2002 e del D.Lgs. n. 76/2000;
- che il bilancio di previsione, è formulato in termini di competenza e di cassa e che le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il bilancio regionale;
- che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata, in Titoli, Categorie e Unità previsionali di base e, per le spese, in Titoli, Funzioni obiettivo e Unità previsionali di base e che le Unità previsionali di base, sia dell'entrata che della spesa, sono ulteriormente suddivise in Capitoli;
- che il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale;
- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;
- che le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- che è iscritto tra le entrate del bilancio di cassa, come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce per un ammontare pari ad € 769.791,00;
- che il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce è pari ad € 0;
- che la gestione di competenza del Bilancio di previsione evidenzia previsioni di entrata e di spesa pari ad € 2.235.550,35;
- che la gestione di competenza del Bilancio pluriennale 2012/2014 evidenzia previsioni complessive di entrata e di spesa sul triennio pari ad € 6.206.651,05;
- che il Bilancio di previsione è stato redatto tenuto conto delle indicazioni del Programma di attività 2012, adottato con deliberazione n. 14 del 5/07/2011 (approvato con D.G.R. n. 682 del 10/10/2011);

Visto il verbale n. 13 in data 19/1/2012 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, ritenuta la congruità, l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di bilancio, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014;

Tanto premesso e considerato:
ai sensi dell'art. 50 della L.R. 25/03/2002, n. 3 si esprime, per quanto di competenza, ed in conformità alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e sul Bilancio pluriennale 2012/2014 dell'Azienda D.S.U. di Teramo.

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 6 copie della deliberazione n. 5 in data 14/12/2011 dell'Azienda D.S.U. di Teramo e alla relazione n. 13 in data 19/1/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio (DL24)
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

L'Aquila, n. di prot. 0001402/II°com dichiarazione di urgenza.
Inviata alla Giunta Reg.le il .....
Esecutiva per decorrenza termini il .....
Esecutiva con provvedimento G.R. n.....
Osservata con .....
Respinta con .....

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 22 MAR. 2012
DELIBERAZIONE N. 8

OGGETTO

Bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014" – Presa d'atto

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 15 e minuti 45 nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall' **Arch. Francesco D'Ascanio** con l'intervento dei componenti:

Prof.ssa Roncone Rita PRESENTE..	**Dott.Onorato Angelo**...PRESENTE
Prof.ssa Todisco Maria Teresa.PRESENTE	**Dott.Iritale Francesco** .PRESENTE
Dott. De Bernardinis Serafino.ASSENTE.....	**Sig.Taraborrelli Marco** ..ASSENTE
Prof.Frigioni Abramo .PRESENTE.....	**Sig.na Colacillo Jessica** ...ASSENTE.

Collegio Revisori dei Conti:

Dott. Capannolo Tiziano	**(Presidente)**	PRESENTE.....
Dott. Parravano Luigi	**(Componente)**	.PRESENTE.....
Dott. Amato Antonio	**(Componente)**	...ASSENTE.....

Interviene il Direttore P.T. dell'Azienda D.ssa Maria Luisa Capanna in qualità di Segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2011 n. 6 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014" in corso di approvazione da parte della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 3 del 5.3.2012 con il quale, stante l'assenza per malattia del Dott. Luca Valente, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Azienda in relazione alle molteplici urgenti ed indifferibili attività cui l'Azienda deve ottemperare (Programma di interventi ex L.R. 41/2011 e servizio di global service) è stato conferito l'incarico Di Direttore P.T. dell'Azienda a la D.ssa Maria Luisa Capanna dal 3 marzo 2012 al 3 aprile 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 129/C del 5 marzo 2012 avente ad oggetto "Integrazione alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014) con cui sono stati approvati i bilanci dell'Adsu di Chieti e di Teramo ed è stato disposto di "richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociale di esprimere il proprio parere di legittimità sul provvedimento di approvazione del predetto bilancio dell'ADSU di L'Aquila, tenuto conto dei rilievi di legittimità evidenziati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero di adottare gli atti ed i provvedimenti finalizzati a rimuovere i vizi di legittimità rilevati";
VISTA la nota mail del 15 marzo u.s. con cui la Direzione Regionale competente ha richiesto all'Azienda di acquisire il prescritto parere di legittimità sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore F.F. con nota in data 19 marzo 2012;
VISTO il verbale n. 3 del 19 marzo 2012 del Collegio dei Revisori dei Conti che, prendendo atto dell'avvenuta sanatoria dell'irregolarità procedimentale, ha deliberato di esprimere parere favorevole al bilancio di previsione 2012;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. in merito alla regolarità e legittimità del presente provvedimento

DELIBERA

di prendere atto dell'avvenuta apposizione del parere di legittimità al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014;
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante la necessità di rimuovere la situazione di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa derivante dalla mancata approvazione del bilancio da parte della Regione Abruzzo.

IL SEGRETARIO
D.ssa Maria Luisa Capanna

IL PRESIDENTE
Arch. Francesco D'Ascanio

Per copia conforme ad uso amministrativo.

L'Aquila 23 MAR. 2012

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila il 23 MAR. 2012 e che vi rimarrà fino al 1 APR. 2012 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 23 MAR. 2012

IL SEGRETARIO

VERBALE N. 3 DEL 19/03/2012

Il giorno 19 marzo 2012 alle ore 10:15 presso la sede dell'Azienda DSU di L'Aquila si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

- Dott. Tiziano Capannolo (Presidente);
- Dott. Luigi Parravano;
- Dott. D'Amato Antonio.

Assiste alla riunione il Presidente del C.d.A., Arch. Francesco D'Ascanio, ed il Direttore F.F., Dott.ssa Maria Luisa Capanna.

Il Collego dei Revisori dei Conti

premesso

- che nella seduta del 18 gennaio 2012, l'organo di controllo ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2012, evidenziando tuttavia che l'iter procedurale di formazione di detto bilancio risultava viziato dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda DSU;
- che in data odierna, è stato sottoposto all'attenzione del Collegio il bilancio di previsione 2012 corredato del parere di legittimità, apposto dal Direttore F.F., Dott.ssa Maria Luisa Capanna;

vista

- la delibera n. 129/c del 5 marzo 2012 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- la nota del 15 marzo 2012 del Dirigente Carlo Amoroso, Direzione Politiche Attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali;

preso atto

- che l'irregolarità procedimentale di formazione del bilancio di previsione 2012 è stata sanata con l'apposizione del parere di legittimità;

delibera

- di esprimere parere favorevole al bilancio di previsione 2012.

Alle ore 11:45 viene tolta la seduta mediante lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Tiziano Capannolo .....

Dott. Luigi Parravano .....

Dott. D'Amato Antonio .....

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila
C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662 www.adsuaq.org - e-mail: info@adsuaq.org
Sede Operativa: ex Caserma Campomizzi – Palazzina D
Località Casermette /S.S. 80 – 67100 L'Aquila
Tel. 0862 304348

Prot. n° **L'Aquila, lì 19 marzo 2012**
Risposta a nota _____
Allegati n° _____

PARERE LEGITTIMITA' BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.12.2011 "Approvazione bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014";
Preso atto del contenuto della nota n. 8762 del 21 dicembre 2011 a firma del Dott. Luca Valente;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 129/C del 5 marzo 2012 con cui è stato disposto di "richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociale di esprimere il proprio parere di legittimità sul provvedimento di approvazione del predetto bilancio dell'ADSU di L'Aquila, tenuto conto dei rilievi di legittimità evidenziati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero di adottare gli atti ed i provvedimenti finalizzati a rimuovere i vizi di legittimità rilevati";
Vista la nota mail del 15 marzo u.s. con cui la Direzione Regionale competente ha richiesto all'Azienda di acquisire il prescritto parere di legittimità sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
Considerato che il contenuto della nota richiamata allegata al bilancio inviato alla Regione Abruzzo non è pertinente ai contenuti del parere di legittimità ma attiene a valutazioni ultronee e comunque di competenza dell'organo politico;
Rilevato infatti che il parere di legittimità attiene alla "mera" conformità del provvedimento alle norme e non a giudizi di merito;
Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti di rilevazione del vizio della mancata apposizione del parere di legittimità del Direttore e di sussistenza degli equilibri di bilancio e del rispetto dei principi di redazione dello stesso dettati dalla normativa in vigore;
Rilevato che il contenuto del suddetto bilancio è analogo a quello dei bilanci precedenti;
Ritenuto al fine di "sanare" l'irregolarità procedimentale come sopra verificatasi di esprimere il richiesto parere di legittimità;
la sottoscritta, quale Direttore F.F. di cui al Decreto del Presidente CdA in data 5 marzo u.s. n. 3 adottato ex L.R. 91/1994 e succ. mod. e ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo u.s.;
con la sottoscrizione del bilancio di previsione 2012 ed allegata relazione, già sottoscritti dal Presidente e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime il proprio parere di legittimità sugli stessi.

Il Direttore F.F.
D.ssa Maria Luisa Capanna

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila
C.F.: 80004530665 – P.I.: 01024330662 www.adsuaq.org - e-mail: info@adsuaq.org

Sede operativa: c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"
Loc. Casermette - S.S. 80 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 314741 - 312163

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è stata istituita con L.R. n. 91/94 per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

Ai sensi dell'art. 15 della citata legge l'Azienda è tenuta ad adottare un proprio bilancio.

In base ai programmi strategici di attività annuali e pluriennali è stato redatto:

- il bilancio pluriennale di competenza per gli anni 2012-2014
- il bilancio di previsione per l'anno 2011 sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Tale bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi dettati dal D.lvo 28.03.2000 n. 76 e della Legge Regionale n. 3 del 25.03.02.

Le spese sono ripartite:

- in funzioni-obiettivo, suddivise in 1) Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi – 2) Gestione delle strutture e dei servizi tecnici;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente ed unità relative alla spesa in conto capitale ed alle partite di giro:
  - le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento ed unità per interventi
  - le unità relative alla spesa in conto capitale sono suddivise in unità per investimenti
  - le partite di giro comprendono le spese effettuate dall'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, quelle effettuate per conto terzi, quelle relative alla restituzione dei depositi cauzionali e le somme anticipate all'economo.
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Le entrate sono ripartite:

- in titoli, suddivise in entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite di giro;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alle entrate correnti, unità relative alle entrate in conto capitale ed alle partite di giro;
- in categorie, secondo la natura dei cespiti:
  - le unità relative alle entrate correnti sono suddivise in entrate proprie, entrate per trasferimenti ed entrate derivanti dalla gestione di servizi vari;
  - le unità relative alle entrate in conto capitale sono suddivise in entrate in conto capitale ed entrate derivanti da mutui e prestiti;
  - le partite di giro dell'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, per conto terzi, depositi cauzionali e le somme restituite dall'economo.
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Il bilancio di previsione 2012 è stato predisposto tenendo in considerazione il numero di dipendenti e le relative attività e competenze, suddividendo le UPB in funzione delle spese correnti e delle spese in conto capitale ed è stato impostato in modo da far rientrare in una determinata UPB una o più aree delle posizioni organizzative previste in pianta organica.

Tra le spese sono state individuate due funzioni obiettivo suddivise in UPB:

Funzione obiettivo 1 - Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi – relativa alle sole spese correnti:

- UPB 1 – Organizzazione affari generali;
- UPB 2 – Organizzazione servizi in denaro;

Funzione obiettivo 2 - Gestione delle strutture e dei servizi tecnici – relativa a spese correnti e spese in conto capitale:;

- UPB 1 – Gestione spese correnti:
  - Gestione servizi ed acquisti;
  - Gestione manutenzione ordinaria;
  - Gestione economato;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 2 – Gestione spese in conto capitale
  - Gestione acquisti di beni ed attrezzature;
  - Gestione manutenzione straordinaria;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 3 – Gestione partite di giro;

Tra le entrate sono state individuati tre Titoli suddivisi in UPB:

Titolo 1 - Gestione entrate correnti:

- UPB 1 – Entrate correnti:
  - Entrate proprie;
  - Trasferimenti;
  - Entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

Titolo 2 - Gestione entrate in conto capitale:

- UPB 1 – Entrate in conto capitale;

Titolo 3 - Gestione partite di giro:

- UPB 1 – partite di giro;

Per quanto riguarda la gestione di competenza, il totale delle entrate coincide con il totale delle spese ed è pari ad € 8.161.000,00 mentre per quanto riguarda la gestione di cassa il totale delle entrate e delle spese è pari ad € 18.959.000,00.

Si prevede un avanzo di amministrazione relativo all'anno 2011 di € 1.092.619,61 ma prudenzialmente viene applicato al bilancio 2011 un avanzo pari a € 700.000,00 che verranno destinati:

- per € 255.600,00 al cap. 2.1.1.1.026 "Spese per il global service";
- per € 120.447,69 al cap. 2.1.1.4.072 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"
- per € 75.644,40 al cap. 2.1.1.4.077 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"
- per € 20.000,00 al cap. 2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature".
- per € 175.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese per la manutenzione ed integrazione straordinaria";
- per € 53.307,91 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste";

Il fondo di cassa presunto è pari ad € 9.000.000,00 dovuto per la maggior parte al residuo derivante dal pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in entrata è pari ad € 2.498.000,00 ed è dovuto principalmente agli incassi per servizi collegati al pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in uscita è pari ad € 11.642.000,00 ed è dovuto principalmente al pagamento delle

borse di studio, servizi e spese in conto capitale.

L'Azienda è dotata di propria pianta organica e di proprio personale che si è ridotto a causa di pensionamenti ed esoneri. La somma prevista per le spese per il personale (cap. 2.1.1.4.40-44) ammonta ad € 727.000,00.

Per l'attività degli Organi Istituzionali è stato previsto lo stanziamento di € 45.000,00 per indennità, € 5.000,00 per rimborso spese ed € 10.000,00 per oneri a carico dell'amministrazione.

L'Azienda nei primi anni di vita ha attivato quasi tutti i servizi destinati agli studenti universitari, secondo le previsioni della L.390/91, della L.R. 91/94 e successive modificazioni e secondo gli indirizzi forniti dai relativi piani approvati dal Consiglio Regionale.

Per ciò che riguarda i servizi agli studenti l'Azienda, a seguito del terremoto del 06.04.09, ha visto azzerati i servizi residenziali e ristorativi e si è attivata riorganizzando il servizio residenziale presso l'ex caserma Campomizzi con circa 280 posti letto ed il servizio di ristorazione in due strutture prefabbricate nelle vicinanze dei poli universitari di Coppito e della ex Optimes e nella mensa all'interno della ex caserma Campomizzi.

Per i servizi già attivati sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- Cap. 2.1.1.1.024 " Spese per il servizio di ristorazione": € 1.320.000,00
- Cap. 2.1.1.1.026 " Spese per il global service": € 700.000,00;

La maggior parte dell'attività dell'Azienda è rivolta alle iniziative in favore degli studenti universitari:

- Per borse di studio è stata prevista una spesa di € 1.300.000,00, a fronte di un'entrata per tassa regionale di pari importo.
- per il rimborso della Tassa DSU agli studenti risultati idonei nella graduatoria definitiva per l'ottenimento delle Borse di Studio è previsto uno stanziamento di € 80.000,00;
- per la creazione di infrastrutture per favorire l'aggregazione degli studenti universitari ai sensi della L.R. 41/11 è prevista la somma di € 1.500.000,00.

Per la gestione dei servizi e per il funzionamento dell'Azienda sono previsti, tra gli altri, i seguenti stanziamenti:

- € 320.000,00 al cap. 2.1.1.1.023 "Acquisto di beni e servizi"
- € 25.000,00 al cap. 2.1.1.1.029 "Spese per pubblicità legale"
- € 40.000,00 al cap. 2.1.1.1.031 "Spese legali"
- € 380.000,00 al Cap. 2.1.1.2.034 "Spese per manutenzione ordinaria ..."
- € 400.000,00 al Cap. 2.1.1.3.086 "Spese per utenze"

E' stata prevista la costituzione:

- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale con una dotazione di € 120.447.69.
- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti con una dotazione di € 75.644,00.

Per quanto riguarda gli investimenti dell'Azienda sono previsti i seguenti stanziamenti:

- € 20.000,00 al cap.2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"
- € 175.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese di manutenzione ed integrazione straordinaria"
- € 53.307,91 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste.

A titolo prudenziale è stato previsto un fondo di riserva ordinario di 100.000,00 € mentre il fondo di riserva di cassa è pari a 456.000,00 €.

Nella parte delle Entrate si rileva che l'Azienda ha per la maggior parte entrate correnti suddivise in:

1. trasferimenti:
   - finanziamento regionale per le spese di parte corrente, pari ad € 1.850.000,00, ipotizzando un trasferimento analogo a quello relativo all'anno 2011;

- finanziamento regionale derivante da tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, pari ad € 30.000,00, ipotizzando un trasferimento analogo a quello relativo all'anno 2011;
- tassa regionale per il diritto agli studi universitari, pari ad € 1.300.000,00 a destinazione vincolata con una previsione di circa 16.500 studenti iscritti all'Università dell'Aquila;
- € 1.500.000,00 di cui alla L.R. 41/11 relativa alla creazione di infrastrutture per favorire l'aggregazione degli studenti universitari.

2. entrate derivanti dalla gestione dei servizi:
   - servizio ristorazione, pari a 1.600.000,00 €;
   - gestione bar, pari a 82.000,00 €;
   - servizio gestione alloggi, pari a 400.000,00 €;
   - recuperi o rimborsi, pari a 60.000,00 €;
   - interessi attivi su depositi, pari a 2.000,00 €;
   - entrate eventuali e diverse, pari a 20.000,00 €;
3. trasferimenti in conto capitale: non si prevedono trasferimenti per l'anno 2012.

Le partite di giro in uscita trovano riscontro nella parte entrate.

Il documento programmatico sulla sicurezza, di cui al comma 26, All. B al D.lgs 30/6/2003 n. 196, e' in corso di predisposizione in quanto, a seguito del sisma del 06/04/09, non è ancora stata individuata una sede stabile per gli uffici.

IL FUNZIONARIO ECONOMISTA
(Dott. Donato Di Bartolomeo)

IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valente)

Il Direttore F.F.

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 1 di 3

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
	Avanzo di amministrazione presunto		*2.139.671,83*	*0,00*	*1.439.671,83*	*700.000,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto						*9.000.000,00*
	1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI						
3.1	Trasferimenti regionali di parte corrente	0,00	1.654.293,24	0,00	4.293,24	1.650.000,00	1.650.000,00
4.1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali	0,00	644.506,86	0,00	644.506,86	0,00	0,00
5.1	Assegnazioni regionali tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
6.1	Entrate tassa regionale D.S.U.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
29.1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Assegnazioni vincolate	0,00	178.397,81	1.321.602,39	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE 1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI	30.000,00	4.007.197,73	1.321.602,39	648.800,12	4.680.000,00	4.710.000,00
	1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI						
7.1	Entrate derivanti dalla gestione delle mense	2.000.000,00	1.540.000,00	60.000,00	0,00	1.600.000,00	3.600.000,00
8.1	Entrate derivanti dalla gestione dei bar	10.000,00	65.000,00	17.000,00	0,00	82.000,00	92.000,00
9.1	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi	300.000,00	390.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00
10.1	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	90.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	150.000,00
11.1	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12.1	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13.1	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14.1	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interessi attivi su depositi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
17.1	Entrate eventuali e diverse	10.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
18.1	Entrate relative alle trattenute per ricongiunzioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Recuperi monetari danni Residenza Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria	0,00	245.000,00	0,00	45.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI	2.468.000,00	2.347.500,00	87.000,00	70.500,00	2.364.000,00	4.832.000,00
	TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI	2.498.000,00	6.354.697,73	1.408.602,39	719.300,12	7.044.000,00	9.542.000,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	2.498.000,00	6.354.697,73	1.408.602,39	719.300,12	7.044.000,00	9.542.000,00
	2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI						
21.1	Assegnazioni regionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1	Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO						
22.1	Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 2 di 3

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
24.1	Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25.1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate	0,00	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00
26.1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'asta	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.1	Entrate derivanti da reintegrazione fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO	0,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	417.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 3 di 3

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Riepilogo delle entrate per titolo						
	TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	2.498.000,00	6.354.697,73	1.408.602,39	719.300,12	7.044.000,00	9.542.000,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE	2.498.000,00	6.761.697,73	1.423.602,39	724.300,12	7.461.000,00	9.959.000,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		2.139.671,83	0,00	1.439.671,83	700.000,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto						9.000.000,00
	TOTALE GENERALE	2.498.000,00	8.901.369,56	1.423.602,39	2.163.971,95	8.161.000,00	18.959.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 1 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO						
	1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI						
	1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI						
1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00
5.1	Spese per accertamenti sanitari	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.1	Compensi a commissioni varie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa al dipendenti	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
8.1	Assicurazione R.C. dipendenti	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
60.1	Spese per quote associative	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE 1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI	**17.000,00**	**23.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**32.600,00**	**49.600,00**
	TOTALE 1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	**17.000,00**	**23.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**32.600,00**	**49.600,00**
	TOTALE 1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	**17.000,00**	**23.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**32.600,00**	**49.600,00**
	1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO						
	1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO						
9.1	Spese per la concessione di borse di studio	8.000.000,00	2.949.279,86	0,00	1.649.279,86	1.300.000,00	8.000.000,00
10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	280.000,00
11.1	Spese per sussidi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spese per buoni alloggio esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Spese per prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1	Spese per part-time studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.1	Interventi in favore degli studenti	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE 1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO	**8.275.000,00**	**3.032.279,86**	**1.500.000,00**	**1.651.279,86**	**2.881.000,00**	**9.856.000,00**
	TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	**8.275.000,00**	**3.032.279,86**	**1.500.000,00**	**1.651.279,86**	**2.881.000,00**	**9.856.000,00**

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 2 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuizione		
	TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO	8.275.000,00	3.032.279,86	1.500.000,00	1.651.279,86	2.881.000,00	9.856.000,00
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.292.000,00	3.055.879,86	1.509.000,00	1.651.279,86	2.913.600,00	9.905.600,00
	2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI						
	2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
	2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI						
23.1	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	130.000,00	190.000,00	0,00	320.000,00	400.000,00
24.1	Spese per servizio di ristorazione	500.000,00	1.100.000,00	220.000,00	0,00	1.320.000,00	1.820.000,00
25.1	Spese per il servizio editoriale e librario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Spese per il Global Service	500.000,00	540.000,00	160.000,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00
27.1	Affitto di fabbricati	10.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00
28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
29.1	Spese di pubblicità legale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.	25.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	39.000,00
31.1	Spese legali	200.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	240.000,00
32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro	250.000,00	245.000,00	0,00	45.000,00	200.000,00	450.000,00
61.1	Spese per assicurazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
76.1	Altre spese di pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
81.1	Spese per residenza diffusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.1	Spese per altre residenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI	1.633.000,00	2.249.000,00	570.000,00	150.000,00	2.669.000,00	4.302.000,00
	2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA						
34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature	50.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00	380.000,00	430.000,00
35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi	3.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00
36.1	Spese per danni residenza universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.1	Spese ex D.Lvo 81/2008	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
	TOTALE 2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	68.000,00	82.000,00	320.000,00	12.000,00	390.000,00	458.000,00
	2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO						
49.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
50.1	Spese varie ed occasionali	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00
51.1	Spese telefoniche	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52.1	Spese energia elettrica	170.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	170.000,00
53.1	Spese per il riscaldamento	90.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	90.000,00
54.1	Spese postali e telegrafiche	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00
55.1	Spese condominiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
56.1	Spese per la fornitura di acqua	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00
57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
58.1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00
71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
86.1	Spese per utenze	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE 2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO -	357.000,00	478.000,00	400.000,00	443.000,00	435.000,00	792.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 3 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	GESTIONE ECONOMATO						
	2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE						
38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00
39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
40.1	Retribuzione al personale di ruolo	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	350.000,00
41.1	Retribuzione al personale straordinario	50.000,00	88.397,61	0,00	88.397,61	0,00	50.000,00
42.1	Indennità di dirigenza	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	175.000,00
43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale	30.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	161.000,00
44.1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività	110.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	281.000,00
45.1	Versamenti per ricongiunzioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
47.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00
70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
72.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	0,00	120.447,69	0,00	0,00	120.447,69	120.447,69
74.1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese correnti	0,00	75.644,40	0,00	0,00	75.644,40	75.644,40
78.1	Arretrati per retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.1	Oneri a carico Amministrazione su arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	Restituzioni e rimborsi	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE 2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	332.000,00	1.062.489,70	124.000,00	98.397,61	1.088.092,09	1.876.092,09
	TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	2.390.000,00	3.871.489,70	1.414.000,00	703.397,61	4.582.092,09	7.426.092,09
	TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.390.000,00	3.871.489,70	1.414.000,00	703.397,61	4.582.092,09	7.426.092,09
	2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI						
33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	80.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00	100.000,00
69.1	Affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.1	Acquisto e costruzione di immobili	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTALE 2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI	580.000,00	630.000,00	0,00	610.000,00	20.000,00	600.000,00
	2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinario	350.000,00	425.000,00	0,00	250.000,00	175.000,00	525.000,00
	TOTALE 2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	425.000,00	0,00	250.000,00	175.000,00	525.000,00
	2.2.01.3 - CATEGORIA 3 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO						
59.1	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01.3 - CATEGORIA 3 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 4 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE						
48.1	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	512.000,00	0,00	458.692,09	53.307,91	53.307,91
	TOTALE 2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	512.000,00	0,00	458.692,09	53.307,91	53.307,91
	TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE	930.000,00	1.567.000,00	0,00	1.318.692,09	248.307,91	1.178.307,91
	TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	930.000,00	1.567.000,00	0,00	1.318.692,09	248.307,91	1.178.307,91
	2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO						
62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
63.1	Versamento ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
65.1	Restituzione somme anticipate o erroneamente versate	30.000,00	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	130.000,00
66.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
67.1	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00
	TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00
	TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00
	TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	3.350.000,00	5.845.489,70	1.429.000,00	2.027.089,70	5.247.400,00	5.053.400,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

23/12/2011
Pagina 5 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Riepilogo delle spese per funzione obiettivo						
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.292.000,00	3.055.879,86	1.509.000,00	1.651.279,86	2.913.600,00	9.905.600,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	3.350.000,00	5.845.489,70	1.429.000,00	2.027.089,70	5.247.400,00	9.053.400,00
	TOTALE	11.642.000,00	8.901.369,56	2.938.000,00	3.678.369,56	8.161.000,00	18.959.000,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	TOTALE GENERALE	11.642.000,00	8.901.369,56	2.938.000,00	3.678.369,56	8.161.000,00	18.959.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 1 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO **1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI** **1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI** **1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI**								
1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
5.1	Spese per accertamenti sanitari	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.1	Compensi e commissioni varie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa al dipendenti	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
8.1	Assicurazione R.C. dipendenti	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
60.1	Spese per quote associative	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTALE 1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI	17.000,00	23.600,00	9.000,00	0,00	32.600,00	49.600,00	32.600,00	32.600,00
	TOTALE 1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	17.000,00	23.600,00	9.000,00	0,00	32.600,00	49.600,00	32.600,00	32.600,00
	TOTALE 1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI	17.000,00	23.600,00	9.000,00	0,00	32.600,00	49.600,00	32.600,00	32.600,00
	1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO **1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI** **1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO**								
9.1	Spese per la concessione di borse di studio	8.000.000,00	2.949.279,86	0,00	1.649.279,86	1.300.000,00	8.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	280.000,00	80.000,00	80.000,00
11.1	Spese per sussidi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		Esercizio 2013	Esercizio 2014
				in aumento	in diminuzione				
14.1	Spese per buoni alloggio esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Spese per prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1	Spese per part-time studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.1	Interventi in favore degli studenti	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO	8.275.000,00	3.032.279,86	1.500.000,00	1.651.279,86	2.881.000,00	9.856.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
	TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	8.275.000,00	3.032.279,86	1.500.000,00	1.651.279,86	2.881.000,00	9.856.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
	TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO	8.275.000,00	3.032.279,86	1.500.000,00	1.651.279,86	2.881.000,00	9.856.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.252.000,00	3.055.879,86	1.509.000,00	1.651.279,86	2.913.600,00	9.905.600,00	1.413.600,00	1.413.600,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 3 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni		Somme risultanti			
				In aumento	In diminuzione				
	2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI								
23.1	Acquisto di beni e servizi	80.000,00	130.000,00	190.000,00	0,00	320.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
24.1	Spese per servizio di ristorazione	500.000,00	1.100.000,00	220.000,00	0,00	1.320.000,00	1.820.000,00	900.000,00	900.000,00
25.1	Spese per il servizio editoriale e librario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Spese per il Global Service	500.000,00	540.000,00	160.000,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	700.000,00
27.1	Affitto di fabbricati	10.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
29.1	Spese di pubblicità legale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.	25.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00
31.1	Spese legali	200.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	240.000,00	30.000,00	30.000,00
32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro	250.000,00	245.000,00	0,00	45.000,00	200.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
61.1	Spese per assicurazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
76.1	Altre spese di pubblicità	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
81.1	Spese per residenza diffusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.1	Spese per altre residenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI	1.633.000,00	2.249.000,00	570.000,00	150.000,00	2.669.000,00	4.302.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
	2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA								
34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature	50.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00	380.000,00	430.000,00	80.000,00	80.000,00
35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi	3.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
36.1	Spese per danni residenza universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.1	Spese ex D.Lvo 81/2008	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	68.000,00	82.000,00	320.000,00	12.000,00	390.000,00	458.000,00	90.000,00	90.000,00
	2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO								
49.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
50.1	Spese varie ed occasionali	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti			
51.1	Spese telefoniche	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
52.1	Spese energia elettrica	170.000,00	180.000,00	0,00	160.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
53.1	Spese per il riscaldamento	90.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
54.1	Spese postali e telegrafiche	4.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00	13.000,00
55.1	Spese condominiali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1	Spese per la fornitura di acqua	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
58.1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
86.1	Spese per utenze	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE 2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO	357.000,00	478.000,00	400.000,00	443.000,00	435.000,00	792.000,00	435.000,00	435.000,00
	2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE								
38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00
39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
40.1	Retribuzione al personale di ruolo	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00
41.1	Retribuzione al personale straordinario	50.000,00	88.397,61	0,00	88.397,61	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42.1	Indennità di dirigenza	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	175.000,00	95.000,00	95.000,00
43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale	30.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	161.000,00	131.000,00	131.000,00
44.1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività	110.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	281.000,00	171.000,00	171.000,00
45.1	Versamenti per ricongiunzioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	88.400,00	88.400,00
47.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
72.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	0,00	120.447,69	0,00	0,00	120.447,69	120.447,69	120.000,00	120.000,00
74.1	Indennità di buonuscita al dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese correnti	0,00	75.644,40	0,00	0,00	75.644,40	75.644,40	75.000,00	75.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 5 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 Variazioni in aumento	 in diminuzione	 Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
78.1	Arretrati per retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.1	Oneri a carico Amministrazione su arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.1	Restituzioni e rimborsi	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	332.000,00	1.052.469,70	124.000,00	88.397,61	1.088.092,09	1.076.092,09	1.075.400,00	1.075.400,00
	TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	2.390.000,00	3.671.469,70	1.414.000,00	703.397,61	4.582.092,09	7.426.092,09	3.790.400,00	3.790.400,00
	TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.390.000,00	3.671.469,70	1.414.000,00	703.397,61	4.582.092,09	7.426.092,09	3.790.400,00	3.790.400,00
	2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE								
	2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
	2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI								
33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	80.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
69.1	Affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.1	Acquisto e costruzione di immobili	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI	580.000,00	630.000,00	0,00	610.000,00	20.000,00	600.000,00	20.000,00	20.000,00
	2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinarie	350.000,00	425.000,00	0,00	250.000,00	175.000,00	525.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	350.000,00	425.000,00	0,00	250.000,00	175.000,00	525.000,00	80.000,00	80.000,00
	2.2.01.3 - CATEGORIA 3 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO								
59.1	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01.3 - CATEGORIA 3 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE								
48.1	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	512.000,00	0,00	456.692,09	53.307,91	53.307,91	40.000,00	40.000,00
	TOTALE 2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA'	0,00	512.000,00	0,00	456.692,09	53.307,91	53.307,91	40.000,00	40.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 6 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
				Variazioni		Somme risultanti			
				In aumento	In diminuzione				
	FINANZIARIE								
	TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE	930.000,00	1.567.000,00	0,00	1.318.692,09	248.307,91	1.178.307,91	140.000,00	140.000,00
	TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	930.000,00	1.567.000,00	0,00	1.318.692,09	248.307,91	1.178.307,91	140.000,00	140.000,00
	2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO								
	2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO								
	2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO								
62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
63.1	Versamento ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
65.1	Restituzione somme anticipate o erroneamente versate	30.000,00	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
66.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
67.1	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	30.000,00	407.000,00	15.000,00	5.000,00	417.000,00	447.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	3.350.000,00	5.845.489,70	1.429.000,00	2.027.089,70	5.247.400,00	9.053.400,00	4.347.400,00	4.347.400,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 7 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012	Previsioni di competenza Esercizio 2013	Previsioni di competenza Esercizio 2014
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti			
				in aumento	in diminuzione				
	Riepilogo delle spese per funzione obiettivo								
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.292.000,00	3.055.879,86	1.509.000,00	1.651.279,86	2.913.600,00	9.905.600,00	1.413.600,00	1.413.600,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	3.350.000,00	5.845.489,70	1.429.000,00	2.027.089,70	5.247.400,00	9.053.400,00	4.347.400,00	4.347.400,00
	TOTALE	11.642.000,00	8.901.369,56	2.938.000,00	3.678.369,56	8.161.000,00	18.959.000,00	5.761.000,00	5.761.000,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
	TOTALE GENERALE	*11.642.000,00*	*8.901.369,56*	*2.938.000,00*	*3.678.369,56*	*8.161.000,00*	*18.959.000,00*	*5.761.000,00*	*5.761.000,00*

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	Avanzo di amministrazione presunto	*700.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI			
1.1.02	TRASFERIMENTI	4.680.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00
1.1.03	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI	2.364.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00
	TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI	7.044.000,00	5.044.000,00	5.044.000,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	7.044.000,00	5.044.000,00	5.044.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
2.1.01	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO			
	3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO			
3.1.01	PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00

A.D.S.U. - L'AQUILA
VIA XX SETTEMBRE 46/52
67100 L'AQUILA (AQ)

02/01/2012
Pagina 4 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
	Riepilogo delle entrate per titolo			
	TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	7.044.000,00	5.044.000,00	5.044.000,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE	7.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	*700.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
	Fondo iniziale di cassa presunto			
	TOTALE GENERALE	***8.161.000,00***	***5.761.000,00***	***5.761.000,00***

PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2012

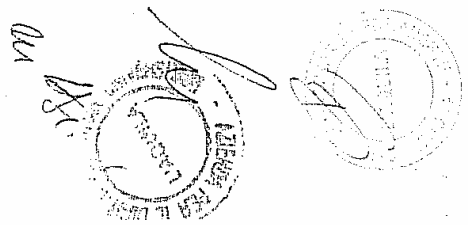
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2010	7.780.017,58	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2010	4.853.540,23	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2010	- 10.493.885,98	
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2010		2.139.671,83
Variazioni nei residui attivi:		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
Variazioni nei residui passivi		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
		-
Entrate:		
-già accertate durante l'esercizio in corso	5.601.198,97	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	1.100.000,00	
Spese:		
-già impegnate durante l'esercizio in corso	- 4.748.251,19	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	- 3.000.000,00	
Avanzo presunto 2011		1.092.619,61
Avanzo 2011 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 64% dell'avanzo presunto		700.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

Cap. 2.1.1.1.026 - "Spese per il global service"	255.600,00
Cap. 2.1.01.4.72 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"	120.447,69
Cap. 2.1.01.4.77 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"	75.644,40
Cap. 2.2.01.1.33 - "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"	20.000,00
Cap. 2.2.01.2.37 - "Spese per manutenzione e integrazione straordinaria"	175.000,00
Cap. 2.2.01.4.48 - "Fondo di riserva per spese impreviste"	53.307,91

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive			Spese correnti	7.495.692,09	17.333.692,07
Entrate derivanti da trasferimenti	4.680.000,00	4.710.000,00			
Altre entrate	2.364.000,00	4.832.000,00			
A) Totale entrate correnti	*7.044.000,00*	*9.542.000,00*	*A1) Totale spese correnti*	*7.495.692,09*	*17.333.692,07*
(A-A1) Saldo di parte corrente	**- 451.692,09**	**- 7.791.692,07**	**(A-A1) Saldo di parte corrente**	**- 451.692,09**	**- 7.791.692,07**
Entrate in c/capitale		-	Spese in c/capitale	248.307,91	1.178.307,93
B) Totale entrate c/capitale	-	-	*B1) Totale spese c/capitale*	*248.307,91*	*1.178.307,93*
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	**- 248.307,91**	**- 1.178.307,93**	**(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali**	**- 248.307,91**	**- 1.178.307,93**
(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	**- 203.384,18**	**- 6.613.384,14**	**(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario**	**- 203.384,18**	**- 6.613.384,14**
C) Entrate per partite di giro	417.000,00	417.000,00	C1) Uscite per partite di giro	417.000,00	447.000,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	**- 700.000,00**	**- 9.000.000,00**	**(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo**	**- 700.000,00**	**- 9.000.000,00**
D)Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	700.000,00	9.000.000,00			
E) Risorse di mercato					
Totali a pareggio	-	-	**Totali a pareggio**		



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 212/C del - 2 APR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Mario Gerosi)

REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

Prot. n. RA67714/DL/P/int.

Pescara, 23 marzo 2012

Al Servizio Bilancio
Direzione Regionale Riforme Istituzionali
Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive

L'AQUILA

OGGETTO: **Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014. Rilascio parere.**

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila con delibera n. 6 del 22 dicembre 2011, acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 17.01.2012 al n. RA10392/DL24/A, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, unitamente al Preventivo delle risorse finanziarie 2012 ed al Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014;

- che il Direttore dell'Azienda, Dott. Luca Valente non ha apposto, per le motivazioni riportate nella sua nota prot. n. 8762 in data 21 dicembre 2011 ed allegata alla ripetuta delibera n. 6 in data 22 dicembre 2011 del Consiglio di Amministrazione, il proprio parere di legittimità reso nella forma della sottoscrizione della medesima delibera, nonché della Relazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

- che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale in data 18 gennaio 2012, nel precisare che l'iter procedurale di formazione del bilancio risulta viziato dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 limitatamente alla verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di redazione dello stesso dettati dalla normativa in vigore;

- che la Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali con nota in data 24 febbraio 2012, prot. n. 41699/DL/P/int., nel prendere atto che l'iter procedurale di formazione del bilancio risulta viziato dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda, ha espresso, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25/03/2002, n. 3, per quanto di competenza ed in conformità alla relazione ed al parere reso nei termini suesposti dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila;

Mod. GRA-A01 - Nuova IPA srl Sizzano (NO)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 129/C in data 5 marzo 2012 recante «Disegno di legge: "Integrazione alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012-2104)"», nel ritenere:
  - di non poter approvare ed allegare il bilancio per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, stante la mancanza del parere favorevole conforme all'art. 47 della legge di contabilità regionale 3/2002 da parte della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
  - di dover richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di esprimere formale parere incondizionato e conforme all'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) sul bilancio di previsione 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila;
  - di dover richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di esprimere il proprio parere di legittimità sul provvedimento di approvazione del predetto bilancio dell'ADSU di L'Aquila, tenuto conto dei rilievi di legittimità evidenziati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero di adottare gli atti e i provvedimenti finalizzati a rimuovere i vizi di legittimità rilevati;

  ha deliberato:
  - di richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di esprimere formale parere incondizionato e conforme all'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) sul bilancio di previsione 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila;
  - di dover richiedere alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di esprimere il proprio parere di legittimità sul provvedimento di approvazione del predetto bilancio dell'ADSU di L'Aquila, tenuto conto dei rilievi di legittimità evidenziati dal Collegio dei revisori dei conti, ovvero di adottare gli atti e i provvedimenti finalizzati a rimuovere i vizi di legittimità rilevati;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila con delibera n. 8 del 22 marzo 2012 acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 23.03.2012 al n. RA67627/DL24/A, ha deliberato di prendere atto della avvenuta apposizione, da parte del Direttore F.F. dell'Azienda medesima, Dott. Maria Luisa Capanna, del parere di legittimità al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012/2014, come già approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila con la soprarichiamata delibera n. 6 del 22 dicembre 2011;

Visto il verbale n. 3 in data 19 marzo 2012 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, nel prendere atto che l'irregolarità procedimentale di formazione del bilancio di previsione 2012 di cui alla ripetuta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22 dicembre 2011 è stata sanata con l'apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore F.F., ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2012;

Preso atto che il vizio inerente l'iter procedurale di formazione del bilancio, derivante dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda, di cui alla ripetuta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila n. 6 del 22 dicembre 2011, è da ritenersi sanato a seguito dell'avvenuta apposizione, da parte del Direttore

Mod. GRA_A01 - Nuova IPA srl Bazzano (AQ)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

F.F. dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, Dott. Maria Luisa Capanna, del parere di legittimità al Bilancio di previsione 2012 e al Bilancio pluriennale 2012/2014;

Tanto premesso e considerato:
ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25.03.2002, n. 3 si esprime, per quanto di competenza ed in conformità alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 gennaio 2012 e 19 marzo 2012, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della medesima Azienda nelle suddette sedute in data 22 dicembre 2011 e 22 marzo 2012;

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 6 copie della deliberazione n. 8 del 22 marzo 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

Mod. GIRA.A01 - Nuova IPA srl Bazzano (AQ)

ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

Prot. n. RA 11699 /DL/P/int

Pescara 24 FEB. 2012

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 129/L del - 5 MAR. 2012
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Al Servizio Bilancio
Direzione Regionale Riforme Istituzionali,
Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive

L'AQUILA

OGGETTO: **Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila: Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014. Rilascio parere.**

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila con delibera n. 6 del 22/12/2011, acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 17.01.2012 al n. RA10392/DL24/A, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, unitamente al Preventivo delle risorse finanziarie 2012 ed al Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012/2014;

- che il Direttore dell'Azienda, Dott. Luca Valente non ha apposto, per le motivazioni riportate nella sua nota prot. n. 8762 in data 21 dicembre 2011 ed allegata alla ripetuta delibera n. 6 in data 22/12/2011 del Consiglio di Amministrazione, il proprio parere di legittimità reso nella forma della sottoscrizione della medesima delibera, nonché della Relazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

- che in assenza del prescritto parere di legittimità del Direttore dell'Azienda D.S.U. l'iter procedurale di formazione del Bilancio è da ritenersi viziato, come ribadito dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale di riunione in data 18/01/2012;

- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 non è stato approvato nei termini prescritti dall'art. 47 della L.R. n. 3/2002;

- che l'Azienda D.S.U. di L'Aquila non ha adottato, alla data di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Programma di attività per l'anno accademico 2011/2012 in attuazione del Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007;

ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Considerato

- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato redatto in conformità ai criteri ed ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 76/2000 e dalla L.R. n. 3/2002;
- che il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in titoli per le entrate, in funzioni obiettivo per le spese e in unità previsionali di base sia per le entrate che per le spese;
- che le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente;
- che il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale;
- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;
- che per quanto riguarda la gestione di competenza, il totale delle entrate coincide con il totale delle spese ed è pari ad € 8.161.000,00 mentre per quanto concerne la gestione di cassa il totale delle entrate e delle spese è pari ad € 18.959.000,00;
- che l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2011 è pari ad € 1.092.619,61;
- che nel bilancio di previsione è iscritto, come posta a sé stante dell'entrata, a titolo di avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, il minore di € 700.000,00, pari a circa al 64 per cento dell'avanzo presunto;
- che è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce per un ammontare pari ad € 9.000.000,00, dovuto per la maggior parte al residuo derivante dal pagamento delle borse di studio;
- che le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Visto il verbale in data 18/01/2012 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, nel ribadire che l'iter procedurale di formazione del bilancio risulta viziato dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda, limitatamente alla verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di redazione dello stesso dettati dalla normativa in vigore, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Tanto premesso e considerato:

nel prendere atto che l'iter procedurale di formazione del bilancio risulta viziato dalla mancata apposizione del parere di legittimità da parte del Direttore dell'Azienda, si esprime, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 25/03/2002, n. 3 per quanto di competenza ed in conformità alla relazione ed al parere reso nei termini suesposti dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila.

ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 6 copie della deliberazione n. 6 del 22/12/2011 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila e alla relazione n. 10 in data 18/01/2012 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio (DL24)
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASR ABRUZZO AGENZIA SANITARIA REGIONALE

DELIBERA N. 61 DEL 18.11.2011

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012

Il Commissario Straordinario

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 986 del 10 ottobre 2005 con la quale viene istituita l'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR-Abruzzo", con sede in Pescara in via Attilio Monti n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2006;
- la L.R. 21 marzo 2008, n. 5, come modificata e sostituita dall'art. 25 L.R. n. 6 del 30/04/2009, la quale ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 22 del 17.01.2011 con la quale il sottoscritto Dott. Angelo Muraglia è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo;

Rilevato che la Regione, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, si ispira al sistema della programmazione finanziaria e di bilancio al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale;

Premesso che il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 02/08/2010 con la quale sono state autorizzate le procedure di reclutamento di personale secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 6/2009 sulla base della consistenza di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati all'ASR per l'anno 2010 e che devono ritenersi tutt'ora valide e proseguibili nell'anno 2012;

Richiamate le leggi recanti ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo:

- la L.122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010
- la L. 111/2011 che ha convertito il D.L. 98/2011
- la L. 148/ 2011 che ha convertito il D.L. 138/2011

Considerato:

- che è stato redatto il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, completo di Relazione, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che nella richiamata Relazione sono state esplicitate le motivazioni che hanno determinato le variazioni negli stanziamenti di Bilancio, con la precisazione che il risultato della previsione

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

complessiva della spesa si è attestata sullo stesso importo del contributo regionale assegnato a questa Agenzia nel corrente anno 2011;

DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2012, completa della relativa Relazione, nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le cui risultanze portano ad un pareggio di Bilancio;
2. di precisare che le motivazioni che hanno determinato le variazioni negli stanziamenti di Bilancio, sono riportate nella richiamata relazione al Bilancio, significando che il risultato della previsione complessiva della spesa si è attestata sullo stesso importo del contributo regionale assegnato a questa Agenzia nel corrente anno 2011;
3. di sottoporre al Collegio Sindacale la presente deliberazione;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Politiche della Salute;
5. di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

Il Commissario Straordinario

(Dott. Angelo Muraglia)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012

Il bilancio di previsione presentato è il risultato contabile che deriva dalle entrate e dalle spese relative all'esercizio 2012 ed è collegato alla programmazione delle attività dell' ASR così come declinate all' art.25 della L.R. 30.4.2009 n° 6.

I compiti definiti dell'ASR concorrono al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale, assicurando supporto tecnico-scientifico per l'esercizio, da parte della Regione Abruzzo, delle seguenti attività:

a) monitoraggio della spesa sanitaria;
b) autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie;
c) redazione del piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni erogate;
d) osservazione epidemiologica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
e) processo di budgeting annuale delle Aziende Sanitarie e controllo di gestione;
f) attuazione E.C.M.;
g) ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria;
h) monitoraggio e superamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 muove dal presupposto dell'esigenza di rilancio dell'Agenzia Sanitaria Regionale in una prospettiva di riordino e di pieno esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa.

Per quanto concerne le entrate si registra, oltre al contributo ordinario della Regione Abruzzo per il funzionamento dell' ASR di importo uguale a quello del 2011, un contributo straordinario per investimenti (arredi, computer, stampanti, software..) di euro 30.000,00.

Tale spesa si rende necessaria per la sostituzione di una stampante professionale multifunzione ormai obsoleta tanto che non sono più reperibili i pezzi di ricambio, e per l'acquisto di arredi per ufficio e software in previsione di nuove assunzioni.
Pertanto per la realizzazione delle attività, l'ASR si avvarrà per l'anno 2012 di personale comandato dalle Unità Sanitarie Locali ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato.

Per quanto riguarda le spese, il bilancio che viene presentato è stato sottoposto ad un'attenta verifica, tenuto conto dell'incremento del personale come da consistenza annuale approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 604 del 02.08.2010.

Il bilancio di previsione 2012 ha tenuto conto delle difficoltà in cui versano le finanze regionali, di conseguenza particolare attenzione è stata rivolta al contenimento delle spese correnti che sono in diminuzione e delle spese attinenti agli acquisti di beni e servizi rispetto alle previsioni dello scorso anno, introducendo elementi di razionalizzazione e di controllo della spesa di funzionamento anche attraverso adesioni alle convenzioni CONSIP e si è stati prudenti nella definizione di collaborazioni con altri Enti e consulenze verso professionisti esterni.

Si rappresenta, in proposito, che quanto disposto dal citato art. 25 della L.R. 30.4.2009 n° 6 non consente di predisporre il bilancio pluriennale, come sarebbe auspicabile per un' agenzia regionale dove le risorse umane, le persone che vi operano sono la vera chiave di volta dell'eccellenza e dell'efficienza. Infatti, la sopra citata legge di riordino dell'Agenzia non prevede che l'ASR possa assumere personale a tempo indeterminato, presupposto vincolante per la predisposizione del

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

bilancio pluriennale, prevedendo, invece, che di anno in anno venga ridefinita la consistenza di personale, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Sul fronte delle nuove attività previste l'attuazione dell' ECM è una delle priorità dell'ASR, provvedendo compatibilmente con le risorse umane e tecniche disponibili alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, individuando e monitorando obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale.

Altresì tutte le procedure per le attività di accreditamento istituzionale che in tempi brevi dovranno essere attuate nella nostra Regione, vede l'ASR impegnata in primo piano in quanto sede dell'organismo regionale dell'accreditamento.

Per le premesse sopra esposte la predisposizione del bilancio di previsione 2012 è descritto in dettaglio nei prospetti seguenti di entrate e spese.

Il bilancio di previsione 2012 pareggia in complessivi € 2.026.000,00 in termini di competenza.

ENTRATE

Le entrate derivano da :

- contributo ordinario della Regione Abruzzo per il funzionamento dell' Agenzia previsto nella misura di € 1.750.000,00;
- interessi attivi sul c/c di gestione € 1.000,00;
- contributo della Regione Abruzzo per investimenti € 30.000,00;
- partite di giro € 245.000,00.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASR ABRUZZO AGENZIA SANITARIA REGIONALE

SPESE

Le spese derivano da :

- spese correnti € 1.751.000,00;
- spese in conto capitale € 30.000,00;
- partite di giro € 245.000,00.

Pescara, il 18/11/2011

Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Muraglia)

ASR ABRUZZO AGENZIA SANITARIA REGIONALE

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 1 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Avanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto						*300.000,00*
	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI						
	02.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELL' U.E.						
	02.01.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALL' UNIONE EUROPEA						
02.01.001.55.1	Progetto Interreg. IIIA Hans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALL' UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01 - CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELL' U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO						
	02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO						
02.02.001.40.1	Finanziamento del Ministero della Salute per Progetto di Ricerca Programmi di Screening	2.275.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.694,40
02.02.001.41.1	Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary e secondary care"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO	2.285.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.694,40
	TOTALE 02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.285.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.694,40
	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
	02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE						
02.03.001.50.1	Contributo ordinario della Regione per il funzionamento dell' Agenzia	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
02.03.001.51.1	Progetto VIS (Valutazione impatto ambientale nella Costa teatina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI						
	02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI						
02.04.001.60.1	Progetto prevenzione adolescenza - Programmi di prevenzione CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.001.61.1	Progetto AIFA	6.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,34
02.04.001.62.1	Progetto AGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	6.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,34
	TOTALE 02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI	6.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,34
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.292.099,74	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	4.042.099,74
	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI						
	03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA						
03.01.001.70.1	Interessi attivi sul conto corrente di gestione	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
03.01.001.71.1	Interessi attivi sui conti correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 2 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE - Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI						
	03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI DIVERSI						
03.04.001.80.1	Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E RECUPERI						
03.04.002.85.1	Rimborso di somme da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.002.86.1	Recupero somme dal personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE						
	04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI						
04.04.001.100.1	Contributo della Regione per spese d' investimento	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	04.04.002 - U.P.B. 002 - ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI						
04.04.002.150.1	Assegnazione fondi progetto CODI REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04.002 - U.P.B. 002 - ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	04.06.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI						
04.06.001.500.1	Reincameramento di somme da conti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI						
	06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO						
6.00.101.900.1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.00.101.905.1	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
6.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.00.101.915.1	Ritenute per conto terzi su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.101.925.1	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.101.930.1	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 3 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 4 di 4

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuizione		
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.292.099,74	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	4.042.099,74
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	225.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	TOTALE	2.292.599,74	1.975.500,00	50.500,00	0,00	2.026.000,00	4.318.599,74
	Avanzo di amministrazione utilizzato		*1.238.439,47*	*0,00*	*1.238.439,47*	*0,00*	
	Fondo iniziale di cassa presunto		*0,00*				*300.000,00*
	TOTALE GENERALE	2.292.599,74	3.213.939,47	50.500,00	1.238.439,47	2.026.000,00	4.618.599,74

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 1 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	
	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	01.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI						
01.01.001.10.1	Compensi per il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti	4.300,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	29.300,00
01.01.001.15.1	Rimborsi spese per il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	**4.300,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**29.300,00**
	01.01.002 - U.P.B. 002 - SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE						
01.01.002.30.1	Compenso spettante al Direttore Generale	0,00	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	89.443,92
01.01.002.31.1	Premio di produttività spettante al Direttore Generale	0,00	26.883,18	0,00	6.883,18	20.000,00	20.000,00
01.01.002.35.1	Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.01.002.40.1	IRAP dovuta su compenso per il Direttore	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.01.002.42.1	Rimborsi spese viaggi per missioni del Direttore Generale	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 01.01.002 - U.P.B. 002 - SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	**0,00**	**163.327,10**	**0,00**	**16.883,18**	**146.443,92**	**146.443,92**
	01.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI						
01.01.003.50.1	Spese per l'organizzazione di convegni e congressi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.01.003.55.1	Spese per la partecipazione a convegni e congressi	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 01.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	**4.300,00**	**209.327,10**	**0,00**	**21.883,18**	**187.443,92**	**191.743,92**
	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	01.02.004 - U.P.B. 004 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI						
01.02.004.65.1	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.02.004 - U.P.B. 004 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	**4.300,00**	**209.327,10**	**0,00**	**21.883,18**	**187.443,92**	**191.743,92**
	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	02.01.001 - U.P.B. 001 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE						
02.01.001.70.1	Retribuzioni al personale dipendente	2.200,00	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	502.200,00
02.01.001.75.1	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	0,00	37.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00
02.01.001.80.1	Spese per il personale comandato	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
02.01.001.81.1	Rimborso spese per missioni al personale	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.001.85.1	Fondo per la retribuzione di risultato al personale dirigenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001.90.1	Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
02.01.001.95.1	Spese per la piccola cassa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.001.105.1	Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASR ABRUZZO

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA SANITARIA REGIONALE

18/11/2011
Pagina 2 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012 - Variazioni in aumento	- Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
02.01.001.110.1	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001.115.1	IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.01.001 - U.P.B. 001 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	**2.200,00**	**657.000,00**	**320.000,00**	**37.000,00**	**940.000,00**	**942.200,00**
	02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI						
02.01.002.60.1	Noleggio autovettura di servizio	1.744,40	10.800,00	0,00	300,00	10.500,00	12.244,40
02.01.002.130.1	Spese per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	1.560,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.560,00
02.01.002.135.1	Spese per l'acquisto di materiali di consumo per apparecchiature informatiche	1.200,00	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	36.200,00
02.01.002.136.1	Spese per cancelleria, stampati e varie d'ufficio	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00
02.01.002.140.1	Spese per illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	1.440,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.440,00
02.01.002.145.1	Spese postali e bancarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.002.146.1	Spese per abbonamenti a riviste e varie	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00
02.01.002.147.1	Canoni per licenze software	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02.01.002.150.1	Spese per telefonia	5.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
02.01.002.155.1	Spese per coperture assicurative	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.002.160.1	Spese per l'esercizio di automezzi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.002.165.1	Fitto locali e spese condominiali	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
02.01.002.166.1	Manutenzione apparecchiature informatiche	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.01.002.167.1	Manutenzione ordinaria uffici	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	**10.944,40**	**380.000,00**	**30.300,00**	**43.300,00**	**367.000,00**	**377.944,40**
	02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA						
02.01.003.175.1	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.003.260.1	Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti	10.000,00	148.000,00	0,00	68.000,00	80.000,00	90.000,00
02.01.003.261.1	Spese per Convenzioni attivate con altri Enti ed Università	190.000,00	250.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	350.000,00
02.01.003.262.1	Spese per servizi esternalizzati	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	**200.000,00**	**398.000,00**	**10.000,00**	**158.000,00**	**250.000,00**	**450.000,00**
	02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO						
02.01.004.180.1	Spese per liti, arbitraggi ed altri atti a difesa dell' Agenzia	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.01.004.185.1	Oneri per transazioni, liti passive, procedure esecutive	0,00	3.350,00	0,00	350,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**350,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	**213.144,40**	**1.441.350,00**	**360.300,00**	**238.650,00**	**1.563.000,00**	**1.776.144,40**
	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI						
2.02.001.610.1	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO						
.02.002.615.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 3 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	213.144,40	1.441.350,00	390.300,00	238.650,00	1.593.000,00	1.806.144,40
	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	03.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA						
03.01.003.265.1	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI						
03.01.004.270.1	Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004.275.1	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA						
03.01.005.277.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	99.622,90	0,00	99.266,82	556,08	0,00
03.01.005.278.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA	0,00	99.622,90	0,00	99.266,82	556,08	0,00
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	99.622,90	0,00	99.266,82	556,08	0,00
	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	03.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI						
03.02.001.620.1	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO						
03.02.002.625.1	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
03.02.003.629.1	Reincameramento di somme da conti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI						
03.03.001.890.1	Restituzione somme alla Regione Abruzzo	0,00	1.238.439,47	0,00	1.238.439,47	0,00	0,00
03.03.001.899.1	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.238.439,47	0,00	1.238.439,47	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	1.238.439,47	0,00	1.238.439,47	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	1.338.262,37	0,00	1.337.706,29	556,08	0,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 4 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI						
	08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	08.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEL PROGETTO DI RICERCA PER LO SCREENING DEI TUMORI						
08.01.001.850.1	Spese di finanziamento e ri-finanziamento alle Regioni partecipanti al Progetto di Ricerca Programmi di Screening dei Tumori	1.978.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.328,41
08.01.001.851.1	Spese generali, di coordinamento, istruttoria finale e relazione finale Progetto di Screening dei Tumori	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
	TOTALE 08.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEL PROGETTO DI RICERCA PER LO SCREENING DEI TUMORI	**2.149.328,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.149.328,41**
	08.01.002 - U.P.B. 002 - PROGETTO INTERREG IIIA HANS						
08.01.002.852.1	Progetto Interreg. IIIA Hans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.01.002 - U.P.B. 002 - PROGETTO INTERREG IIIA HANS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.003 - U.P.B. 003 - PROGETTO PREVENZIONE ADOLESCENZA - PROGRAMMI DI PREVENZIONE CCM						
08.01.003.853.1	Progetto prevenzione adolescenza - Programmi di prevenzione CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.01.003 - U.P.B. 003 - PROGETTO PREVENZIONE ADOLESCENZA - PROGRAMMI DI PREVENZIONE CCM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.004 - U.P.B. 004 - PROGETTO AIFA						
08.01.004.854.1	Progetto AIFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.01.004 - U.P.B. 004 - PROGETTO AIFA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.005 - U.P.B. 005 - PROGETTO VIS						
08.01.005.855.1	Progetto VIS (Valutazione impatto ambientale nella Costa teatina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.01.005 - U.P.B. 005 - PROGETTO VIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA						
08.01.006.856.1	Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary e secondary care"	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	TOTALE 08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
	08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS						
08.01.007.857.1	Progetto AGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	**2.195.328,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.195.328,41**
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	**2.195.328,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.195.328,41**
	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI						
	99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO						
99.00.101.900.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	100,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.100,00
99.00.101.905.1	Ritenute erariali su retribuzioni	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.00.101.910.1	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
99.00.101.915.1	Ritenute conto terzi su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.101.920.1	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 5 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
99.00.101.925.1	Anticipazione fondi servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.101.930.1	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	**100,00**	**225.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.100,00**
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	**100,00**	**225.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.100,00**
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	**100,00**	**225.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.100,00**

AGENZIA SANITARIA REGIONALE
VIA ATTILIO MONTI 9
65127 PESCARA (PE)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/11/2011
Pagina 6 di 6

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ESERCIZIO 2012
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2011	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2012
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	in diminuizione		
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	4.300,00	209.327,10	0,00	21.883,18	187.443,92	191.743,92
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	213.144,40	1.441.350,00	390.300,00	238.650,00	1.593.000,00	1.806.144,40
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	1.338.262,37	0,00	1.337.706,29	556,08	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	2.195.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.328,41
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	100,00	225.000,00	20.000,00	0,00	245.000,00	245.100,00
	TOTALE	2.412.872,81	3.213.939,47	410.300,00	1.598.239,47	2.026.000,00	4.438.316,73
	Disavanzo di amministrazione		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	TOTALE GENERALE	2.412.872,81	3.213.939,47	410.300,00	1.598.239,47	2.026.000,00	4.438.316,73

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Prot. n° 2410 Arrivo
02/12/2011

AGENZIA SANITARIA REGIONALE

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2012
Parere del Collegio Sindacale

IL COLLEGIO SINDACALE

dell' AGENZIA SANITARIA REGIONALE dell'ABRUZZO

nelle persone dei signor Signori:

- il dottor Marcello Di Gregorio
- la dottoressa Ottaviana Giagnoli
- la dottoressa Lidia Leone

- ricevuto in data 25/11/2011 la delibera del Direttore dell'A.S.R. n.61 del 18/11/2011 avente ad oggetto: *"Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"* con allegato lo schema del bilancio di previsione, la scheda delle attività 2012 e la relazione del Commissario;

- vista la delibera della Giunta Regionale n.604 del 2 agosto u.s. con la quale la stessa prendeva atto della consistenza di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati all'ASR per l'anno 2010, ancora valide e proseguibili per l'anno 2012;

- considerate le norme nazionali recanti misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ed esattamente il D.L. n.78/2010, convertito con la Legge n.122/2010, il D.L. n.98/2011, convertito con la Legge n.111/2011 e il D.L. n.138/2011, convertito con la Legge n.148/2011;

- dato atto che nel bilancio di previsione 2012, fra le entrate, al capitolo n.02.03.001.50.1: *contributo ordinario delle regione per il funzionamento dell'Agenzia*, è riportato il medesimo importo del trasferimento dell'anno 2011, ovvero € 1.750.000 e che, non essendo ancora disponibile il bilancio di previsione 2012 della regione Abruzzo, tale dato è stato verbalmente confermato da colloqui intercorsi tra gli organi dell'A.S.R. e le competenti strutture regionali;

- visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2010;

- viste le funzioni normativamente attribuite al Collegio Sindacale;

formula il parere che segue.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

L'organo di revisione, esaminati i documenti suddetti, ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge e dei postulati dei principi contabili degli enti pubblici: unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e attendibilità, pubblicità, pareggio finanziario complessivo, equilibrio corrente.

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2012 iscritte nel bilancio risulta come segue:

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2012			
ENTRATA		**SPESA**	
Titolo I: Entrate tributarie	€ 0,00	**Titolo I**: Spese correnti	€ 1.750.444,00
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della Regione e di altri enti pubblici	€ 1.750.000,00	**Titolo II**: Spese per investimenti	€ 30.000,00
Titolo III: entrate extratributarie	€ 1.000,00	**Titolo III**: Spese per rimborso di prestiti	€ 556,08
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 30.000,00	**Titolo IV**: Spese per servizi per conto di terzi	€ 0,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 0,00	**Titolo VIII**: Realizzazione di progetti	€ 0,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	€ 245.000,00	**Titolo IX**: Contabilità speciali	€ 245.000,00
TOTALE	**€ 2.026.000,00**	**TOTALE**	**€ 2.026.000,00**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 PRESUNTO	€ 0,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 PRESUNTO	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**€ 2.026.000,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**€ 2.026.000,00**

Classificazione delle spese per funzione

			Rendiconto 2010	Bilancio di previsione 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
1	ORGANI ISTITUZIONALI	*Euro*	128.970,61	209.327,10	209.327,10	187.443,92
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE	*Euro*	482.507,41	1.941.350,00	1.441.350,00	1.593.000,00
3	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	*Euro*	125.846,66	99.822,90	1.338.262,37	€ 556,08
8	REALIZZAZIONE DI PROGETTI	*Euro*				
99	CONTABILITA' SPECIALI	*Euro*	184.334,71	225.000,00	225.000,00	245.000,00
Totale spese		*Euro*	**921.659,39**	**2.475.500,00**	**3.213.939,47**	**2.026.000,00**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Classificazione delle spese per intervento

			Rendiconto 2010	Bilancio di previsione 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
01 -	ORGANI ISTITUZIONALI	*Euro*	€ 128.970,61	€ 209.327,10	€ 209.327,10	€ 187.443,92
02 -	RISORSE UMANE	*Euro*	€ 157.301,43	€ 1.212.000,00	€ 657.000,00	€ 940.000,00
03 -	BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO	*Euro*	€ 194.639,09	€ 333.000,00	€ 380.000,00	€ 367.000,00
04 -	SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA (*)	*Euro*	€ 129.939,00	€ 390.000,00	€ 398.000,00	€ 250.000,00
05 -	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	*Euro*	€ 627,89	€ 6.350,00	€ 6.350,00	€ 6.000,00
06 -	USCITE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	*Euro*				
07 -	G.E.F.	*Euro*	€ 125.846,66	€ 99.822,90	€ 1.338.262,37	€ 556,08
08 -	INVESTIMENTI (spese per progetti ricerca e screening)	*Euro*				€ 30.000,00
99	PARTITE DI GIRO	*Euro*	€ 184.334,71	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 245.000,00
	Totale spese	*Euro*	**€ 921.659,39**	**€ 2.475.500,00**	**€ 3.213.939,47**	**€ 2.026.000,00**

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Collegio Sindacale ha posto in essere ripetuti controlli e verifiche, di ognuna è stata dato conto nei verbali giornalieri regolarmente notificati all'Ente. In questa sede va opportunamente richiamata, prima di ogni altra, la necessità di monitore costantemente i processi in essere con particolare riferimento a quelli concernenti la spesa per il personale utile ed indispensabile allo svolgimento dei compiti e delle funzioni alle quali l'Agenzia è istituzionalmente chiamata e che consente di dar corso ai programmi e all'intenzioni positivamente estrinsecate nelle schede di attività per l'anno 2012.

Tuttavia risulta indispensabile, in relazione appunto all'assunzione di personale, sulla base del piano di fabbisogno e verificare il rispetto dei limiti imposti per la spesa del personale per gli enti pubblici e, di conseguenza, occorre necessariamente attenersi e verificare quanto disposto dal D.L 78/2010 e dall'art. 16 del D.L. 98/2011. Tale necessità è stata anche ribadita dalla Corte dei Conti con deliberazione n.27/2011 e parere n.46/2011, con i quali ha fornito una interpretazione per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto esposto e di quanto dal Collegio verificato, codesto organo rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e sui documenti allegati.

Pescara, li 29 novembre '11

L'organo di revisione

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

AGENZIA SANITARIA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE
Ufficio Pianificazione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012 dell'Agenzia Sanitaria Regionale

PARERE

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Agenzia Sanitaria Regionale n. 61 del 18/11/2011 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2012", trasmessa a questo Servizio con nota prot.n. 2415 del 02/12/2011;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della riorganizzazione della Direzione Politiche della Salute, disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 816/2009 ed integrata dalla DGR 168/2010, le competenze relative alla predisposizione dei provvedimenti afferenti l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Agenzia Sanitaria Regionale, già affidate al soppresso Servizio Assetto Istituzionale ed Organi Collegiali, sono state trasferite allo scrivente Servizio;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 17/1/2011 ad oggetto "Agenzia Sanitaria Regionale A.S.R.- Abruzzo. Nomina Commissario Straordinario nelle more del procedimento di nomina del nuovo Direttore" viene nominato il Dott. Angelo Muraglia quale Commissario Straordinario a cui sono attribuite tutte le funzioni che la normativa di riferimento assegna al Direttore e il cui incarico ha durata per il periodo di tempo intercorrente tra il 18 gennaio 2011 e l'immissione nelle relative funzioni del nominando Direttore dell'Agenzia;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 2012 n. 2 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014 che prevede un finanziamento regionale in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale per € 1.750.000;

VISTA la L.R. 13 gennaio 2012 n. 5 " Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013) con la quale, tra l'altro, all'articolo 1 è stato inserito l'art. 36-ter *Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo* che recita quanto segue:
"1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2011 dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo.
2. Ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo:
a) € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attività dell'Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso d'inadempimento, si provvede in via sostitutiva."

GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la propria nota prot.n. RA/209072/22 del 12 Ottobre 2011 ad oggetto : *"Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo-Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011-Integrazione del parere trasmesso con nota prot.n. RA/127948/22";*

CONSIDERATO che con la variazione al bilancio di previsione 2011 di cui all'integrazione del parere, l'Agenzia Sanitaria ha adeguato il finanziamento regionale previsto per l'esercizio 2011 all'importo di € 1.750.000, così come disposto all'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 5 ;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 6 del 30.04.2009 che in merito al personale stabilisce : *"Il Direttore dell'Agenzia sottopone all'approvazione, per il tramite della Direzione Politiche della Salute, la consistenza annuale di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati in relazione anche alle risorse finanziarie erogate";*

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751/2009 che stabilisce: "*... di emanare le seguenti direttive rivolte agli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo di cui agli artt.55 e 56 dello Statuto regionale in materia di organizzazione e di politiche del personale:*
1. Rideterminazione delle dotazioni organiche le quali, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 6/2009, devono essere sottoposte all'autorizzazione della Giunta Regionale per il tramite delle Direzioni Regionali a cui gli enti interessati fanno riferimento seguendo l'iter procedurale previsto nella nota circolare prot. RA/71524/SQ2 del 01.07.2009. La rideterminazione delle piante organiche dovrà tendere alla riduzione delle spese per il personale compresa la dirigenza del 15% nel corso del triennio 2010-2012;
2. ... omissis ..."

VISTA la Deliberazione n. 604 del 2/8/2010 avente ad oggetto "Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo – Autorizzazione procedure concorsuali a tempo determinato" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della consistenza di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati all'ASR per il 2010 ed ha autorizzato sia le eventuali procedure di mobilità tra personale regionale, sia l'indizione delle procedure concorsuali a tempo determinato in ossequio alle normative vigenti in materia e segnatamente al disposto dell'art. 25 della L.R. 6/2009 e con l'osservanza delle disposizioni sulla limitazione della spesa sancite dalle normative nazionali di riferimento, e dal D.L. 78/2010 convertito con la Legge n. 122 del 30/7/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

RICHIAMATA la propria nota prot.n. RA/013197/DG22 del 19/01/2012 con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed elementi integrativi sul Bilancio di Previsione 2012 presentato;

VISTA la nota prot.n. 214 del 02/02/2012 dell'Agenzia Sanitaria Regionale, acquisita nella stessa data al prot.n. RA/025716/DG22, con cui sono stati forniti chiarimenti ed elementi integrativi sul Bilancio di Previsione 2012, così come richiesti;

CONSIDERATO che con la risposta pervenuta il Commissario ha fornito, tra l'altro, il Piano di attività 2012 e la documentazione come di seguito, relativa alla proposta di consistenza di personale per l'anno 2012, sottoposta alla Giunta Regionale, per l'approvazione:

GIUNTA REGIONALE

- nota prot.n. 2138 del 25/10/2011 con la quale l'ASR ha trasmesso a questa Direzione la proposta di consistenza di personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati all'Agenzia per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2009;
- nota prot.n. 2186 del 3/11/2011 con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso a questa Direzione la modifica ed integrazione della proposta di consistenza di personale dell'Agenzia Sanitaria Regionale per l'anno 2012;
- nota prot.n. 138 del 24/01/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha fornito riscontro alle delucidazioni richieste dal Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo Contabile, con nota prot.n. RA/11422 del 17/01/2012, sulla proposta di consistenza di personale per l'anno 2012;

RITENUTO di esprimere parere favorevole al bilancio di previsione 2012 presentato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, impegnando nel contempo il Commissario Straordinario ad attenersi alle prescrizioni sotto indicate;

VISTI gli artt. 10, comma 13, lettera d, e 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

si esprime parere favorevole

al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, di cui alla deliberazione n. 61 del 18/11/2011, impegnando il Commissario Straordinario a:

1) procedere alla variazione del bilancio in esame al fine di aggiornare le previsioni per:
   a) l'avanzo di amministrazione. Attualmente risulta pari a zero, deve essere valorizzato;
   b) il fondo di cassa iniziale. Nel bilancio in esame viene riportato un importo pari a € 300.000. Dall'allegato 2, acquisito con la risposta ai chiarimenti, si evidenzia un valore effettivo pari ad € 1.130.500 di cui € 830.000 vincolati presso la Banca d'Italia;
   c) la previsione iscritta sul capitolo 02.01.001.90.1 "Oneri riflessi a carico dell'Ente su retribuzioni". Tale previsione comprende una parte della spesa per il personale comandato che va rettificata nei capitoli di competenza;
   d) l'eliminazione del capitolo 02.01.001.95.1 "Spese per la piccola cassa";
2) predisporre per l'annualità 2013 apposito bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
3) impegnare somme per le spese di investimento sui capitoli della spesa solo dopo l'identico accertamento nel rispettivo capitolo dell'entrata 04.04.001.100.1 "Contributo della Regione per spese d'investimento";
4) dotarsi in tempi brevi del Regolamento di contabilità;
5) procedere alla definizione delle attività da svolgere in ordine al "Monitoraggio della spesa sanitaria", d'intesa con la Direzione Politiche della Salute su indicazioni di quest'ultima;
6) disciplinare il servizio di economato con apposito regolamento e procedere alla relativa gestione nelle apposite "partite di giro", con eventuale variazione al bilancio di previsione 2012;

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE - Direzione Politiche della Salute - REGIONE ABRUZZI - PESCARA

7) rispettare l'obiettivo di "contenimento della spesa per il personale", individuato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/1/2010 n. 1 "Estensione e regole del patto di stabilità interno" che recita *"La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di Stabilità Interno, estende ai propri Enti Strumentali e Aziende Regionali gli obblighi che ne derivano. Le Direzioni competenti per materia individuano gli enti di cui al comma 1 e di concerto con la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria definiscono gli obiettivi di contenimento di spesa per gli enti medesimi";*

8) attenersi, per l'acquisto dei beni e servizi, a quanto previsto dall'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni;

9) attenersi, per la tracciabilità dei flussi, nei pagamenti relativi a lavori, servizi e forniture a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e quanto contenuto nelle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

10) attenersi a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 35 del 23/08/2011 che recita: "Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta Regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria";

11) procedere all'assestamento del bilancio di previsione 2012, con l'aggiornamento dei residui attivi e passivi del fondo di cassa e dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2011.

Il Responsabile dell'Ufficio
Rag. Antonella Falcone

Il Dirigente del Servizio
Vacante
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Maria Crocco

AF/pp

****

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" E DELL'ARTICOLO 47 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2012 N. 25 "Integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio Pluriennale 2012 – 2014)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 91

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 17
Mezzi finanziari.

1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
   a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti università;
   b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551;
   c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;
   d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
   e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;
   f) contributi di enti, associazioni e privati;
   g) donazioni, eredità e legati;
   h) proventi della tassa prevista dall'art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.
3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in lire 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente;
4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all'Azienda per il diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo

Art. 47
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale

che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.
3. L'approvazione della legge relativa all'esercizio provvisorio di cui all'art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.
4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.
5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12.

ATTI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 22.05.2012, n. 115/6:

Regolamento: Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, 142, ed inserimento dell'art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12.10.2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Giunta per il Regolamento svolta dal Presidente Di Bastiano che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di Regolamento n. 17/2012 di iniziativa consiliare recante: Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, 142, ed inserimento dell'art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12.10.2010;

Udito l'intervento del consigliere D'Alessandro Cesare;

Eseguite distinte votazioni, con provvedimento palese, dei singoli articoli di cui consta la proposta di regolamento e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Messa ai voti, sempre con procedimento palese, la proposta di regolamento nel suo complesso;

L'APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto regionale.

Segue Allegato

Modifiche agli articoli 27, 32, 38, 59, 66, 70, 73, 101, 121, e 142 ed inserimento dell'art. 127 bis nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010

Art. 1

(Modifiche all'art. 27 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. All'art. 27 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole "di capogruppo," sono soppresse;

   b) il comma 2 è soppresso.

Art. 2

(Sostituzione del comma 2 dell'art. 32 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il comma 2 dell'art. 32 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

   "2. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale nel quale sono riportati i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti trattati, le decisioni assunte con l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di voto, nonché i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione".

Art. 3

(Modifiche all'art. 38 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. All'art. 38 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   "2 bis. La convocazione del Consiglio straordinario è disposta dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, che esamina la richiesta e verifica la correttezza formale ed il rilievo regionale dell'argomento proposto.

   2 ter. Le sedute di Consiglio straordinario non possono essere svolte nei periodi di sospensione delle attività consiliari, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.

   2 quater. Non possono essere svolti consigli straordinari su argomenti già discussi in Consiglio nei sei mesi precedenti, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo."

Art. 4

(Modifiche all'art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunto il seguente:

   "4 bis. Se un progetto di legge o di regolamento modifica, integra, abroga, deroga o sospende disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le opportune correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato inammissibile dal Presidente del Consiglio."

2. Al comma 5 dell'art. 59, dopo le parole "la ricevibilità" sono aggiunte le seguenti ", ammissibilità".

Art. 5

(Soppressione del comma 4 dell'art. 66 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il comma 4 dell'art. 66 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 6

(Modifiche all'art. 70 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. All'art. 70 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   "2 bis. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 per i periodi di inattività, coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.";

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   "3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, il proponente o il Presidente del Consiglio possono chiedere l'iscrizione del progetto all'ordine del giorno della Commissione. Se entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il progetto non è licenziato dalla Commissione, lo stesso, su richiesta del proponente o su iniziativa del Presidente del Consiglio, è iscritto senza relazione all'ordine del giorno del Consiglio; se risultano giacenti in commissione progetti identici o vertenti su materia identica, la commissione li esamina secondo le modalità di cui all'art. 78.".

Art. 7

(Sostituzione del comma 3 dell'art. 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il comma 3 dell'art. 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

   "3. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale."

Art. 8

(Modifica al comma 2 dell'art. 101 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 101 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunta la seguente:

   "h) bis. modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime.".

Art. 9

(Integrazione al comma 7 dell'art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Al comma 7 dell'art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è aggiunta, in fine, la seguente frase "Il parere di cui alla lettera c) del comma 5 è trasmesso dal Comitato per la legislazione alla commissione competente per materia entro 30 giorni dall'assegnazione del progetto."

Art. 10

(Inserimento della Sezione V bis e dell'art. 127 bis nel Capo XII del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Dopo la Sezione V del Capo XII del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è

inserita la seguente "Sezione V bis I Testi Unici".

2. Dopo l'art. 127, nella Sezione V bis di cui al comma 1, è inserito il seguente:

"Art. 127 bis

(I Testi unici compilativi)

1. Il Presidente del Consiglio assegna in sede redigente alla commissione competente per materia i progetti di legge di Testi unici compilativi e ne trasmette il testo al comitato per la Legislazione per il parere di cui all'art. 121.
2. La commissione esamina il progetto di Testo unico compilativo e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; se individua nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.
3. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei Testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Il progetto di legge di testo unico compilativo è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzi la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
5. Il progetto di legge di testo unico compilativo è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei Testi unici, alle proposte di Testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie."

Art. 11

(Modifiche all'art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)

1. Il comma 1 dell'art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

   "1 Il Consiglio regionale delibera le nomine di competenza della Regione degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione di Aziende, Agenzie ed Enti con voto limitato a un terzo degli eligendi, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale o da altra disposizione e nel rispetto delle norme di procedura di cui al presente Regolamento."

2. Al comma 2 dell'art. 142 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale le parole "la legge prevede" sono sostituite dalle parole "la legge o altra disposizione prevedono".

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul *BURA.*

****

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE
NAZARIO PAGANO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta

UFFICIO BURA

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S.Antonio - Pile
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it
e-mail: bura@regione.abruzzo.it