

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2021

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	0.4 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO SPESA CAPITALE	0,00	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	0,00
2	0.5 0.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO SPESA CORRENTE VINCOLATA	0,00	5.176.289,16		5.176.289,16	0,00		0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA : 0			0,00	5.726.289,16	0,00	5.726.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 0			0,00	5.726.289,16	0,00	5.726.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0			0,00	5.726.289,16	0,00	5.726.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	114.0 2.101.0101	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE EX LL.390/91 E 662/89	13.000.000,00	7.054.084,75		20.054.084,75	13.000.000,00	6.385.450,48		19.385.450,48
TOTALE CATEGORIA : 101			13.000.000,00	7.054.084,75	0,00	20.054.084,75	13.000.000,00	6.385.450,48	0,00	19.385.450,48
4	107.0 2.101.0102	Contributo finalizzato al pagamento del Contributo Alloggio causa COVID-19	0,00	1.496.445,68		1.496.445,68	0,00	1.496.445,68		1.496.445,68
5	109.0 2.101.0102	Trattamento di fine servizio maturato dagli ex dipendenti E.A.S. in liquidazione presso quell'ente	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
TOTALE CATEGORIA : 102			0,00	1.526.445,68	0,00	1.526.445,68	0,00	1.526.445,68	0,00	1.526.445,68
TOTALE TIPOLOGIA 101			13.000.000,00	8.580.530,43	0,00	21.580.530,43	13.000.000,00	7.911.896,16	0,00	20.911.896,16
6	202.0 2.102.0201	TASSA UNIVERSITARIA L.549 DEL 28/12/1995	7.400.000,00	660.000,00		8.060.000,00	9.945.908,71	660.000,00		10.605.908,71
TOTALE CATEGORIA : 201			7.400.000,00	660.000,00	0,00	8.060.000,00	9.945.908,71	660.000,00	0,00	10.605.908,71
TOTALE TIPOLOGIA 102			7.400.000,00	660.000,00	0,00	8.060.000,00	9.945.908,71	660.000,00	0,00	10.605.908,71

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE TITOLO 2	20.400.000,00	9.240.530,43	0,00	29.640.530,43	22.945.908,71	8.571.896,16	0,00	31.517.804,87
7	237.0 3.100.0200	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO MENSA IN GESTIONE ESTERNA	450.000,00		380.000,00	70.000,00	1.084.885,13		380.000,00	704.885,13
		TOTALE CATEGORIA : 200	450.000,00	0,00	380.000,00	70.000,00	1.084.885,13	0,00	380.000,00	704.885,13
		TOTALE TIPOLOGIA 100	450.000,00	0,00	380.000,00	70.000,00	1.084.885,13	0,00	380.000,00	704.885,13
8	273.0 3.500.0200	RECUPERI E RIMBORSI DI BENEFICI	300.000,00	180.000,00		480.000,00	309.564,99	160.000,00		469.564,99
		TOTALE CATEGORIA : 200	300.000,00	180.000,00	0,00	480.000,00	309.564,99	160.000,00	0,00	469.564,99
		TOTALE TIPOLOGIA 500	300.000,00	180.000,00	0,00	480.000,00	309.564,99	160.000,00	0,00	469.564,99
		TOTALE TITOLO 3	750.000,00	180.000,00	380.000,00	550.000,00	1.394.450,12	160.000,00	380.000,00	1.174.450,12
9	919.0 9.100.9900	ENTRATE PER LIQUIDAZIONI NON ANDATE A BUON FINE	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		TOTALE CATEGORIA : 9900	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTALE TITOLO 9	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTALE ENTRATE	21.150.000,00	15.446.819,59	380.000,00	36.216.819,59	24.340.358,83	9.031.896,16	380.000,00	32.992.254,99

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	604.0 01.01.1.103	Rimborso spese di missioni organi istituzionali	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	101.0 01.02.1.101	COMPENSI PER LAVORO A PROGETTO ED EMOLUMENTI ACCESSORI	45.000,00		10.850,00	34.150,00	55.266,60		10.850,00	44.416,60
3	102.0 01.02.1.101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	30.000,00		2.400,00	27.600,00	30.000,00		2.400,00	27.600,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	75.000,00	0,00	13.250,00	61.750,00	85.266,60	0,00	13.250,00	72.016,60
4	616.0 01.03.1.102	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	250.000,00	100.000,00		350.000,00	348.121,20	100.000,00		448.121,20
5	617.0 01.03.1.102	VERSAMENTI I.V.A.	600.000,00	130.000,00		730.000,00	600.000,00	130.000,00		730.000,00
6	1318.0 01.03.7.701	USCITE PER LIQUIDAZIONI NON ANDATA A BUON FINE	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 3	850.000,00	530.000,00	0,00	1.380.000,00	948.121,20	530.000,00	0,00	1.478.121,20
7	707.0 01.06.2.202	INTERVENTI STRUTTURALI STRAORDINARI SANTI ROMANO	0,00	364.000,00		364.000,00	0,00	364.000,00		364.000,00
8	708.0 01.06.2.202	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
9	718.0 01.06.2.202	ACQUISTO DI MOBILI PER ARREDO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE	227.517,09		51.650,06	175.867,03	305.034,18		51.650,06	253.384,12
		TOTALE PROGRAMMA 6	227.517,09	564.000,00	51.650,06	739.867,03	305.034,18	564.000,00	51.650,06	817.384,12
10	104.0 01.11.1.101	SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	100.641,05	10.000,00		110.641,05	100.641,05	10.000,00		110.641,05

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
11	107.0 01.11.1.101	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	236.712,49	2.400,00		239.112,49	236.712,49	2.400,00		239.112,49
12	108.0 01.11.1.101	ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DI CUI ALLA L.R.10/99 ART.23	84.540,17	850,00		85.390,17	84.540,17	850,00		85.390,17
13	120.0 01.11.1.101	Pagamento del trattamento di fine servizio maturato dagli ex dipendenti E.A.S. in liquidazione presso quell'ente	0,00	727.939,22		727.939,22	0,00	727.939,22		727.939,22
14	123.0 01.11.1.103	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3.800,00	2.000,00		5.800,00	3.865,93	2.000,00		5.865,93
15	141.0 01.11.1.103	SPESE PER LA DIVULGAZIONE, PROPAGANDA E PUBBLICAZIONI DELLA ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	20.000,00		19.000,00	1.000,00	36.000,00		19.000,00	17.000,00
16	148.0 01.11.1.103	SPESE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FORMA INDIRETTA	1.138.000,00		600.000,00	538.000,00	1.318.572,49		600.000,00	718.572,49
17	151.0 01.11.1.103	CONVENZIONI CULTURALI E VARIE	14.000,00		10.000,00	4.000,00	19.856,00		10.000,00	9.856,00
18	157.0 01.11.1.103	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.L.S. 626/94 E S.M.I.	50.000,00	10.000,00		60.000,00	61.387,16	0,00		61.387,16
19	158.0 01.11.1.103	ONERI E COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE	0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
20	164.0 01.11.1.103	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE, GESTIONE DEL CREDITO I.V.A., NECESSITA' COMMERCIALI DELL'ENTE	10.000,00	12.000,00		22.000,00	10.000,00	12.000,00		22.000,00
21	172.0 01.11.1.103	Spese condominiali	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA				CASSA			
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
22	627.0 01.11.1.110	FONDO RISERVA SPESE IMPREVISTE	0,00	70.524,00		70.524,00	0,00	0,00		0,00
23	628.0 01.11.1.110	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	211.571,59		73.024,00	138.547,59	211.571,59		211.571,59	0,00
24	629.0 01.11.1.110	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00		0,00	0,00	211.571,59		211.571,59
TOTALE PROGRAMMA 11			1.869.265,30	880.713,22	702.024,00	2.047.954,52	2.083.146,88	1.011.760,81	840.571,59	2.254.336,10
TOTALE MISSIONE 1			3.021.782,39	1.977.213,22	766.924,06	4.232.071,55	3.421.568,86	2.108.260,81	905.471,65	4.624.358,02
25	160.0 04.07.1.103	COSTO FIGURATIVI DEI PASTI PER BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO L.549/95	2.150.000,00		1.000.000,00	1.150.000,00	2.547.781,23		1.000.000,00	1.547.781,23
26	415.0 04.07.1.104	BORSE DI STUDIO E PREMI DI INCENTIVAZIONE	13.000.000,00	11.554.084,75		24.554.084,75	31.574.594,82	10.385.450,48		41.960.045,30
27	418.0 04.07.1.104	ATTIVITA' CULTURALI, TEATRALI E SPORTIVE	10.000,00	4.100,00		14.100,00	10.800,50	2.000,00		12.800,50
28	420.0 04.07.1.104	BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE EX L. 549/95 ART. 3 COMMI 19/23	4.933.000,00	660.000,00		5.593.000,00	6.534.689,99	660.000,00		7.194.689,99
29	423.0 04.07.1.104	ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI ED INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EX. ART. 24 L.R. 20/2002)	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
30	425.0 04.07.1.104	BORSE STUDIO FINANZIATE DA RESTITUZIONI STUDENTI	200.000,00	170.000,00		370.000,00	385.111,02	150.000,00		535.111,02
31	427.0 04.07.1.104	Borse di studio e benefici finanziati con le economie derivanti dal contributo di funzionamento	0,00	956.900,00		956.900,00	232.800,00	969.000,00		1.201.800,00
32	428.0 04.07.1.104	Pagamento del Contributo Alloggio causa COVID-19	0,00	1.496.445,68		1.496.445,68	136.914,22	1.496.445,68		1.633.359,90

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		TOTALE PROGRAMMA 7	20.293.000,00	14.856.530,43	1.000.000,00	34.149.530,43	41.422.691,78	13.677.896,16	1.000.000,00	54.100.587,94
		TOTALE MISSIONE 4	20.293.000,00	14.856.530,43	1.000.000,00	34.149.530,43	41.422.691,78	13.677.896,16	1.000.000,00	54.100.587,94
		TOTALE S P E S E	23.314.782,39	16.833.743,65	1.766.924,06	38.381.601,98	44.844.260,64	15.786.156,97	1.905.471,65	58.724.945,96

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	15.446.819,59	9.031.896,16
MINORI SPESE	1.766.924,06	1.905.471,65
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	17.213.743,65	10.937.367,81
MINORI ENTRATE	380.000,00	380.000,00
MAGGIORI SPESE	16.833.743,65	15.786.156,97
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	17.213.743,65	16.166.156,97
SALDO VARIAZIONI	0,00	-5.228.789,16