

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 | | AGGREGATO ECONOMICO I - Spese Funzionamento | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio | | | | | | | |
| | | 0011 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente a tempo indeterminato | | | | | | | |
| | | 0012 Compenso per lavoro straordinario | | | | | | | |
| | | 0013 Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia e all'estero | € 811,84 | € 16.000,00 | | € 10.882,00 | € 5.118,00 | € 2.775,34 | |
| | | 0014 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | € 9.202,56 | € 25.000,00 | | € 10.000,00 | € 15.000,00 | € 14.202,56 | |
| | | 0015 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie | | € 2.000,00 | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| | | 0016 Oneri per il personale a tempo determinato e lavori occasionali | € 51.649,45 | € 140.000,00 | | € 140.000,00 | | € 21.649,45 | |
| | | 0017 Oneri per il personale impegnato in lavori socialmente utili o di pubblica utilità | | | | | | | |
| | | 0018 Oneri per il personale EAS | | € 221.460,96 | € 5.344,84 | | € 226.805,80 | € 226.805,80 | |
| | | 0019 Salario accessorio personale ex Eas | | € 19.149,54 | € 4.030,96 | | € 23.180,50 | € 23.180,50 | |
| | | 0020 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale ex Eas | € 175,37 | € 54.781,26 | € 7.077,94 | | € 61.859,20 | € 62.034,57 | |
| | | 0021 Oneri IRAP personale ex Eas | € 62,33 | € 19.847,68 | € 1.696,07 | | € 21.543,75 | € 21.606,08 | |
| | | 0022 Indennità mensa personale ex EAS | € 733,43 | € 3.023,04 | € 447,84 | | € 3.470,88 | € 4.204,31 | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 62.634,98 | € 501.262,48 | € 18.597,65 | € 161.882,00 | € 357.978,13 | € 377.458,61 | |
| 1.1.1.2 | | U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi | | | | | | | |
| | | 0041 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | € 2.327,10 | € 8.000,00 | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 6.327,10 | |
| | | 0042 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | € 8.247,25 | € 30.000,00 | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.247,25 | |
| | | 0043 Spese di rappresentanza | | | | | | | |
| | | <i>A riportare:</i> | € 10.574,35 | € 38.000,00 | | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 21.574,35 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | <i>Riporto:</i> CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | € 10.574,35 | € 38.000,00 | | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 21.574,35 | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 | | AGGREGATO ECONOMICO I - Spese Funzionamento | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi | | | | | | | |
| | 0044 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio ecc. | | | | | | | |
| | 0045 | Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni, incontri, riunioni e attività di vigilanza e controllo | | € 5.600,00 | | € 5.100,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
| | 0046 | Acquisto biancheria ed effetti lettereci | | € 4.150,00 | | € 1.150,00 | € 3.000,00 | € 2.000,00 | |
| | 0047 | Acquisto di vestiario e divise | | | | | | | |
| | 0048 | Fitto locali e terreni, e spese accessorie | € 437.985,72 | € 513.640,00 | € 18.814,00 | | € 532.454,00 | € 518.439,72 | |
| | 0049 | Spese postali e telegrafiche | | € 4.000,00 | | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | |
| | 0050 | Spese telefoniche | € 3.727,62 | € 140.000,00 | | € 10.000,00 | € 130.000,00 | € 100.727,62 | |
| | 0051 | Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione | € 16.124,30 | € 209.000,00 | | € 14.000,00 | € 195.000,00 | € 186.124,30 | |
| | 0052 | Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento | € 46.299,47 | € 213.500,00 | € 11.500,00 | | € 225.000,00 | € 241.299,47 | |
| | 0053 | Spese per pulizia locali, condominiali ed altri servizi diversi | € 84.966,20 | € 316.700,00 | € 9.300,00 | | € 326.000,00 | € 310.966,20 | |
| | 0054 | Canoni d'acqua e gas | € 13.190,53 | € 55.000,00 | € 5.000,00 | | € 60.000,00 | € 53.190,53 | |
| | 0055 | Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi | € 2.243,35 | € 25.000,00 | | € 16.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | |
| | 0056 | Premi di assicurazione (incendio e furto - RCA ecc) | | € 41.000,00 | | € 1.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | |
| | 0057 | Trasporti e facchinaggi | € 1.062,50 | € 1.000,00 | | | € 1.000,00 | € 2.062,50 | |
| | 0058 | Spese per studi, indagini e rilevazioni | | | | | | | |
| | 0059 | Spese per l'informazione agli utenti sui servizi ed iniziative dell'Ente | € 6.000,00 | € 15.000,00 | | € 15.000,00 | | € 6.000,00 | |
| | 0060 | Oneri e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni ecc) | € 10.000,00 | € 30.000,00 | | € 10.000,00 | € 20.000,00 | € 30.000,00 | |
| | 0061 | Spese per servizi di elaborazioni dati, programmazioni | € 47.295,35 | € 45.000,00 | | € 25.000,00 | € 20.000,00 | € 50.000,00 | |
| | 0062 | Spese legali, professionali e notarili | € 90.176,79 | € 160.000,00 | | € 90.000,00 | € 70.000,00 | € 140.176,79 | |
| | | <i>A riportare:</i> | € 769.646,18 | € 1.816.590,00 | € 44.614,00 | € 206.250,00 | € 1.654.954,00 | € 1.716.061,48 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | <i>Riporto:</i> CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | € 769.646,18 | € 1.816.590,00 | € 44.614,00 | € 206.250,00 | € 1.654.954,00 | € 1.716.061,48 | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.1 | | AGGREGATO ECONOMICO I - Spese Funzionamento | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | | U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi | | | | | | | |
| | 0063 | Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti | € 26.803,82 | € 127.500,00 | | € 2.500,00 | € 125.000,00 | € 120.000,00 | |
| | 0064 | Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio | € 4.828,21 | € 13.000,00 | | € 3.000,00 | € 10.000,00 | € 12.828,21 | |
| | 0065 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | € 6.243,94 | € 39.000,00 | | € 24.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | |
| | 0066 | Acquisto di derrate alimentari per mensa in forma diretta | | | | | | | |
| | 0067 | Spese per l'erogazione del servizio mensa in forma indiretta | | | | | | | |
| | 0068 | Spese posti letto in convenzione | € 135.263,80 | € 265.250,00 | € 9.766,00 | | € 275.016,00 | € 250.279,80 | |
| | 0069 | Spese di lavanderia | € 15.606,68 | € 20.000,00 | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.606,68 | |
| | 0070 | Altre spese (piccole spese) | € 681,16 | € 15.000,00 | | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.681,16 | |
| | 0071 | Attrezzature grafiche e librerie | € 10.662,66 | € 50.000,00 | | € 20.000,00 | € 30.000,00 | € 35.662,66 | |
| | 0072 | Casermaggio residenza Universitaria | € 4.953,73 | € 25.000,00 | | € 10.200,00 | € 14.800,00 | € 13.753,73 | |
| | 0073 | Pulizia impianti e attrezzature mensa | | | | | | | |
| | 0074 | Spese per vigilanza, custodia e portineria residenza Universitaria | € 72.902,35 | € 274.500,00 | € 55.500,00 | | € 330.000,00 | € 320.000,00 | |
| | 0075 | Spese per gestione alloggi per studenti assegnatari di borse di studio- Canoni di affitto | € 636.089,59 | € 768.743,28 | € 53.256,72 | | € 822.000,00 | € 860.000,00 | |
| | 0076 | Spese per erogazione pasti per studenti | € 564.837,50 | € 1.733.300,00 | € 126.700,00 | | € 1.860.000,00 | € 950.000,00 | |
| | 0077 | Spese per le pubblicazioni istituzionali dell'Ente | € 18.684,02 | € 35.000,00 | | € 5.000,00 | € 30.000,00 | € 35.000,00 | |
| | 0078 | Linea attivazione per trasmissioni dati | € 2.380,11 | € 11.000,00 | | | € 11.000,00 | € 11.000,00 | |
| | 0079 | Spese per la sicurezza D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81 | | € 30.000,00 | | € 5.000,00 | € 25.000,00 | € 15.000,00 | |
| | 0080 | Spese per l'attuazione del piano annuale di informazione | € 30.000,00 | € 30.000,00 | | € 25.000,00 | € 5.000,00 | € 20.000,00 | |
| | | Totale U.P.B. 2 | € 2.299.583,75 | € 5.253.883,28 | € 289.836,72 | € 320.950,00 | € 5.222.770,00 | € 4.390.873,72 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.3 | | AGGREGATO ECONOMICO III - Eventuali Accantonamenti a Fondi Rischi ed Oneri | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | U.P.B. 1 - Fondi Rischi | | | | | | | |
| | 0200 | Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri | | | | | | | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | Totale Aggregato Economico 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 1.1.4 | | AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per Interventi di Parte Corrente | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | U.P.B. 1 - Spese per prestazioni istituzionali | | | | | | | |
| | 0101 | Assegno di studio | | | | | | | |
| | 0102 | Borsa part-time. premi di incentivazione e borse frequenza ai laboratori | € 14.077,43 | € 340.000,00 | | € 310.000,00 | € 30.000,00 | € 20.000,00 | |
| | 0103 | Interventi in favore di studenti portatori di handicap | | € 5.000,00 | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| | 0104 | Contributo alloggio | | | | | | | |
| | 0105 | Contributo per viaggi urbani ed extraurbani | € 69.093,69 | € 70.000,00 | | € 20.000,00 | € 50.000,00 | € 70.000,00 | |
| | 0106 | Borse per corsi di lingua all'estero e viaggi di studio | € 133.008,01 | € 160.000,00 | | € 60.000,00 | € 100.000,00 | € 113.008,01 | |
| | 0107 | Contributi per tesi di laurea | | € 10.000,00 | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| | 0108 | Sussidi straordinari | € 331.800,00 | € 500.000,00 | | € 450.000,00 | € 50.000,00 | € 381.800,00 | |
| | 0109 | Attività culturali, turistiche, sportive e di supporto didattico | € 42.130,88 | € 140.000,00 | | € 100.000,00 | € 40.000,00 | € 52.130,88 | |
| | 0110 | Interventi decentramento | € 47.893,54 | € 416.567,02 | | € 216.567,02 | € 200.000,00 | € 150.000,00 | |
| | 0111 | Corsi di informatica | € 266.700,00 | € 116.700,00 | | € 116.700,00 | | € 190.700,00 | |
| | 0112 | Servizi editoriali e librari | | | | | | | |
| | 0113 | Informazione, orientamento agli studi e orientamento professionale | € 17.780,00 | | | | | € 17.780,00 | |
| | 0114 | Borsa per premi di interessi regionali | | | | | | | |
| | | <i>A riportare:</i> | € 922.483,55 | € 1.758.267,02 | | € 1.278.267,02 | € 480.000,00 | € 1.005.418,89 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | <i>Riporto:</i> CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | € 922.483,55 | € 1.758.267,02 | | € 1.278.267,02 | € 480.000,00 | € 1.005.418,89 | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.4 | | AGGREGATO ECONOMICO IV - Spese per Interventi di Parte Corrente | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | U.P.B. 1 - Spese per prestazioni istituzionali | | | | | | | |
| | 0115 | BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/03/2002 N.2 E DA FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE (ENTRATA CAP 002- 33- 125-AVANZO VINCOLATO) | € 15.858.594,00 | 12.058.940,32 | | € 257.007,30 | € 11.801.933,02 | € 24.600.000,00 | |
| | 0116 | Contributi associazioni studentesche | € 51.860,00 | € 50.000,00 | | € 40.000,00 | € 10.000,00 | € 61.860,00 | |
| | 0117 | Progetti di cui all'art.24 L.R.20/2002 | € 27.269,61 | € 30.000,00 | | € 30.000,00 | | € 27.269,61 | |
| | 0118 | Prestiti fiduciari di cui al DM 53 del 03/11/2005 | € 294.710,08 | | | | | € 294.710,08 | |
| | 0119 | Stage per corsi di perfezionamento per specializzanti e dottorati | € 30.000,00 | € 30.000,00 | | € 30.000,00 | | € 30.000,00 | |
| | 0120 | AMBULATORIO MEDICO UNIVERSITARIO PER ASSISTENZA INTRAUNIVERSITARIA ATTRAVERSO STRUTTURE SANITARIE DELL'UNIVERSITA' | | | € 24.000,00 | | € 24.000,00 | € 10.000,00 | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 17.184.917,24 | € 13.927.207,34 | € 24.000,00 | € 1.635.274,32 | € 12.315.933,02 | € 26.029.258,58 | |
| 1.1.4.3 | | U.P.B. 3 - Poste correttive e compensative di Entrate | | | | | | | |
| | 0181 | Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi | € 24.206,71 | € 30.000,00 | | | € 30.000,00 | € 40.000,00 | |
| | 0182 | Restituzione e rimborsi diversi | € 1.744,38 | € 40.000,00 | | € 25.000,00 | € 15.000,00 | € 16.744,38 | |
| | 0183 | Restituzione somme alla Regione Siciliana | | | € 11.182,54 | | € 11.182,54 | € 11.182,54 | |
| | | Totale U.P.B. 3 | € 25.951,09 | € 70.000,00 | € 11.182,54 | € 25.000,00 | € 56.182,54 | € 67.926,92 | |
| | | Totale Aggregato Economico 4 | € 17.210.868,33 | € 13.997.207,34 | € 35.182,54 | € 1.660.274,32 | € 12.372.115,56 | € 26.097.185,50 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.5 | | AGGREGATO ECONOMICO V - Spese per Oneri del Debito | | | | | | | |
| 1.1.5.2 | | U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive | | | | | | | |
| | 0141 | Interessi Passivi | | | | | | | |
| | | Totale U.P.B. 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | Totale Aggregato Economico 5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 1.1.6 | | AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | | U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'Ente | | | | | | | |
| | 0001 | Assegni e indennità alla Presidenza | € 9.296,75 | € 26.200,00 | | € 4.200,00 | € 22.000,00 | € 18.000,00 | |
| | 0002 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione | € 6.192,60 | € 60.000,00 | | | € 60.000,00 | € 61.192,60 | |
| | 0003 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori | € 1.200,00 | € 23.000,00 | € 2.000,00 | | € 25.000,00 | € 26.200,00 | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 16.689,35 | € 109.200,00 | € 2.000,00 | € 4.200,00 | € 107.000,00 | € 105.392,60 | |
| 1.1.6.2 | | U.P.B. 2 - Oneri Tributari | | | | | | | |
| | 0161 | Imposte sul reddito | | € 80.000,00 | | € 30.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
| | 0162 | Tasse Comunali | € 24.774,00 | € 100.500,00 | € 19.500,00 | | € 120.000,00 | € 124.774,00 | |
| | 0164 | Tasse circolazione automezzi | | € 3.000,00 | | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| | 0165 | Imposte, tasse e tributi vari | € 1.500,12 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | € 20.000,00 | € 21.500,12 | |
| | 0166 | Versamenti I.V.A. | | | | | | | |
| | | Totale U.P.B. 2 | € 26.274,12 | € 193.500,00 | € 29.500,00 | € 30.000,00 | € 193.000,00 | € 199.274,12 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.1 | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1.1.6 | | AGGREGATO ECONOMICO VI - Oneri Comuni di Parte Corrente | | | | | | | |
| 1.1.6.3 | | U.P.B. 3 - Fondi di Riserva | | | | | | | |
| | 0201 | Fondo di riserva ordinario | | € 29.222,46 | € 373.277,54 | | € 402.500,00 | | |
| | 0202 | Fondo di riserva di Cassa | | | | | | € 929.018,78 | |
| | 0203 | Fondo di riserva finalizzato al riconoscimento di passività potenziali discendenti da esercizi precedenti | | | € 500.000,00 | | € 500.000,00 | | |
| | | Totale U.P.B. 3 | € 0,00 | € 29.222,46 | € 873.277,54 | € 0,00 | € 902.500,00 | € 929.018,78 | |
| 1.1.6.4 | | U.P.B. 4 - Spese non altrove classificabili | | | | | | | |
| | 0204 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori | € 3.146,21 | € 73.432,98 | € 46.567,02 | | € 120.000,00 | € 120.000,00 | |
| | 0205 | Oneri diversi straordinari | | | | | | | |
| | 0206 | Spese diverse non altrove classificabili | | € 5.000,00 | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| | 0207 | Fondo relativo all'avanzo di amministrazione non utilizzato | | | | | | | |
| | 0208 | Crediti IVA a favore della Regione Siciliana | € 3.312.997,93 | | | | | € 3.312.997,93 | |
| | 0209 | Interessi su crediti IVA a favore della Regione Siciliana | € 39.448,01 | | | | | € 39.448,01 | |
| | 0210 | Riduzione Bilancio 2007 LR 08/02/2007n.2 e circolare n.6 14/04/2007 | | | | | | | |
| | 0211 | Somme dovute all'università degli Studi di Catania per il pagamento di debiti pregressi | € 250.000,00 | € 250.000,00 | | € 140.000,00 | € 110.000,00 | € 360.000,00 | |
| | | Totale U.P.B. 4 | € 3.605.592,15 | € 328.432,98 | € 46.567,02 | € 140.000,00 | € 235.000,00 | € 3.837.445,94 | |
| | | Totale Aggregato Economico 6 | € 3.648.555,62 | € 660.355,44 | € 951.344,56 | € 174.200,00 | € 1.437.500,00 | € 5.071.131,44 | |
| | | Totale Titolo 1 | € 23.221.642,68 | € 20.413.708,54 | € 1.294.961,47 | € 2.317.306,32 | € 19.391.363,69 | € 35.937.649,27 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.2 | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 1.2.7 | | AGGREGATO ECONOMICO VII - Spese per gli Investimenti | | | | | | | |
| 1.2.7.1 | | U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di Uso Durevole ed Opere Immobiliari | | | | | | | |
| | 0231 | Acquisto e costruzione di immobili e accensione di mutui (costruzione residenze Universitarie Legge 14/11/2000 n°338) | € 241.140,29 | | | | | € 241.140,29 | |
| | 0232 | Ricostruzione, ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di immobili o strutture varie | € 592.223,09 | € 507.667,00 | | € 157.667,00 | € 350.000,00 | € 400.000,00 | |
| | 0233 | Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. | | | € 1.276.653,23 | | € 1.276.653,23 | € 500.000,00 | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 833.363,38 | € 507.667,00 | € 1.276.653,23 | € 157.667,00 | € 1.626.653,23 | € 1.141.140,29 | |
| 1.2.7.2 | | U.P.B. 2 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche | | | | | | | |
| | 0251 | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari o mobili e supporti informatici | € 13.069,14 | € 87.000,00 | | € 7.000,00 | € 80.000,00 | € 73.069,14 | |
| | 0252 | Rispristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari | € 675.339,32 | € 140.000,00 | | € 10.000,00 | € 130.000,00 | € 305.339,32 | |
| | 0253 | Acquisto di automezzi | | | | | | | |
| | 0254 | Manutenzione straordinaria automezzi | | | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| | 0255 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | € 1.305,30 | € 20.000,00 | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 9.305,30 | |
| | 0256 | Acquisto di attrezzature di supporto didattico | | | | | | | |
| | | Totale U.P.B. 2 | € 689.713,76 | € 247.000,00 | € 10.000,00 | € 27.000,00 | € 230.000,00 | € 397.713,76 | |
| | | Totale Aggregato Economico 7 | € 1.523.077,14 | € 754.667,00 | € 1.286.653,23 | € 184.667,00 | € 1.856.653,23 | € 1.538.854,05 | |
| | | Totale Titolo 2 | € 1.523.077,14 | € 754.667,00 | € 1.286.653,23 | € 184.667,00 | € 1.856.653,23 | € 1.538.854,05 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|-----------------|----------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | | | | | | | |
| 1.3 | | TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | |
| 1.3.11 | | AGGREGATO ECONOMICO XI - Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| 1.3.11.4 | | U.P.B. 4 - Estinzione di Debiti Diversi | | | | | | | |
| | 0322 | Altri rimborsi a terzi | | | | | | | |
| | 0323 | Pagamento di imposte precedentemente accantonate | | | | | | | |
| | | Totale U.P.B. 4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | Totale Aggregato Economico 11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| | | Totale Titolo 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 1.5 | | TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 1.5.13 | | AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro | | | | | | | |
| 1.5.13.1 | | U.P.B. 1 - Spese aventi natura di Partite di Giro | | | | | | | |
| | 0321 | Rimborsi di depositi cauzionali | | € 3.000,00 | | | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| | 0331 | Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente | | € 70.000,00 | | | € 70.000,00 | € 70.000,00 | |
| | 0332 | Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo | | € 60.000,00 | | | € 60.000,00 | € 60.000,00 | |
| | 0333 | Versamento ritenute erariali su premi e contributi | | | | | | | |
| | 0334 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico di lavoratori dipendenti | | € 24.998,71 | € 1,29 | | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
| | 0335 | Versamento ritenute diverse | € 38,90 | € 6.000,00 | | | € 6.000,00 | € 6.038,90 | |
| | 0336 | Versamento ritenute operate al personale per conto di terzi | € 338,80 | € 10.000,00 | | | € 10.000,00 | € 10.338,80 | |
| | 0337 | Versamento di somme riscosse per conto della Regione | | | | | | | |
| | 0338 | Versamento di somme riscosse per conto terzi | | | | | | | |
| | 0339 | Pagamento di somme per conto della Regione | | | | | | | |
| | | <i>A riportare:</i> | € 377,70 | € 173.998,71 | € 1,29 | | € 174.000,00 | € 174.377,70 | |

REGIONE SICILIANA

E.R.S.U. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA

ENTE REGIONALE STUDI UNIVERSITARI

95100 CATANIA (CT) - P.IVA 01264690874 - C.Fisc. 80006770871

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

| CODICE | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2011) | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Previsioni di competenza per l'anno 2012 | Previsioni di cassa per l'anno 2012 | Note |
|-----------------|----------|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------|
| 1 | | <i>Riporto:</i> CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" | € 377,70 | € 173.998,71 | € 1,29 | | € 174.000,00 | € 174.377,70 | |
| 1.5 | | TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 1.5.13 | | AGGREGATO ECONOMICO XIII - Partite di Giro | | | | | | | |
| 1.5.13.1 | | U.P.B. 1 - Spese aventi natura di Partite di Giro | | | | | | | |
| | 0340 | Pagamento di somme per conto di terzi | € 323,00 | € 50.000,00 | | | € 50.000,00 | € 50.323,00 | |
| | 0341 | Somme anticipate all'economista | | € 5.164,57 | € 835,43 | | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |
| | 0342 | IVA in Uscita | € 139.622,48 | € 710.000,00 | | € 110.000,00 | € 600.000,00 | € 739.622,48 | |
| | | Totale U.P.B. 1 | € 140.323,18 | € 939.163,28 | € 836,72 | € 110.000,00 | € 830.000,00 | € 970.323,18 | |
| | | Totale Aggregato Economico 13 | € 140.323,18 | € 939.163,28 | € 836,72 | € 110.000,00 | € 830.000,00 | € 970.323,18 | |
| | | Totale Titolo 5 | € 140.323,18 | € 939.163,28 | € 836,72 | € 110.000,00 | € 830.000,00 | € 970.323,18 | |
| | | Totale USCITE Centro di Responsabilita' 1 | € 24.885.043,00 | € 22.107.538,82 | € 2.582.451,42 | € 2.611.973,32 | € 22.078.016,92 | € 38.446.826,50 | |
| | | TOTALE GENERALE USCITE | € 24.885.043,00 | € 22.107.538,82 | € 2.582.451,42 | € 2.611.973,32 | € 22.078.016,92 | € 38.446.826,50 | |