

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	Avanzo di Amministrazione presunto		5.986.605,98 0,00	5.986.605,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
	Fondo iniziale di cassa							14.736.466,72
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1 001	CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 001 005	UPB 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
100	Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 5		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1 002	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 002 010	UPB 10 - TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
105	Finanziamento per le attivita' di funzionamento dell'Agenzia		8.360.900,00 10.500.000,00	2.760.300,00	2.800.300,00 3.500.000,00	2.800.300,00 3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
125	Finanziamento fondo integrativo regionale per borse di studio		4.395.862,00 4.200.000,00	1.499.862,00	1.448.000,00 1.400.000,00	1.448.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
130	Trasferimento fondo integrativo statale per borse di studio	2.478.400,00	8.405.949,00 13.117.038,00	2.801.983,00	2.801.983,00 4.372.346,00	2.801.983,00 4.372.346,00	4.372.346,00	6.850.746,00
135	Altri trasferimenti		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10010	Residui trasferimenti Regione anni precedenti Erdisu Trieste	3.339,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.339,00
	TOTALE UPB 10		21.162.711,00 27.817.038,00	7.062.145,00	7.050.283,00 9.272.346,00	7.050.283,00 9.272.346,00	9.272.346,00	11.754.085,00
		2.481.739,00	21.162.711,00 27.817.038,00	7.062.145,00	7.050.283,00 9.272.346,00	7.050.283,00 9.272.346,00	9.272.346,00	11.754.085,00
	TOTALE CATEGORIA II		2.481.739,00	7.062.145,00	7.050.283,00	7.050.283,00	9.272.346,00	11.754.085,00
		2.481.739,00	2.481.739,00	7.062.145,00	7.050.283,00	7.050.283,00	9.272.346,00	11.754.085,00
1 003	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI E UNIONE EUROPEA							

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
1 003 020	UPB 20 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI E UNIONE EUROPEA							
140	Contributo Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Altri contributi da parte di enti territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 004	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1 004 030	UPB 30 - TRASFERIMENTI TASSE DIRITTO ALLO STUDIO							
150	Trasferimento della Tassa regionale per il diritto allo studio Trieste	1.990.470,00	7.845.180,00 7.080.000,00	2.615.060,00	2.615.060,00 2.360.000,00	2.615.060,00 2.360.000,00	2.360.000,00	4.350.470,00
155	Trasferimento della Tassa regionale per il diritto allo studio Udine	0,00	5.160.000,00 6.000.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00 2.000.000,00	1.720.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
160	Tassa per l'abilitazione per l'esercizio professionale Trieste	19.200,00	256.800,00 225.000,00	85.600,00	85.600,00 75.000,00	85.600,00 75.000,00	75.000,00	94.200,00
165	Tassa per l'abilitazione per l'esercizio professionale Udine	0,00	45.000,00 75.000,00	15.000,00	15.000,00 25.000,00	15.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
10030	Residui tasse diritto allo Studio - Erdisu Trieste	259.230,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	259.230,00
	TOTALE UPB 30	2.268.900,00	13.306.980,00 13.380.000,00	4.435.660,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.460.000,00	6.728.900,00
	TOTALE CATEGORIA IV	2.268.900,00	13.306.980,00 13.380.000,00	4.435.660,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.460.000,00	6.728.900,00
	TOTALE TITOLO I	4.750.639,00	34.469.691,00 41.197.038,00	11.497.805,00	11.485.943,00 13.732.346,00	11.485.943,00 13.732.346,00	13.732.346,00	18.482.985,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
2 005	CATEGORIA V - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
2 005 040	UPB 40 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SETTORE RESIDENZIALE TRIESTE							
200	Rette Compensorio centrale Trieste - assegnatari borsa di studio	168.252,25	1.820.000,00 1.500.000,00	500.000,00	660.000,00 500.000,00	660.000,00 500.000,00	500.000,00	668.252,25
203	Pernottamenti Compensorio centrale Trieste - generalita' studenti	13.704,00	310.000,00 300.000,00	90.000,00	110.000,00 100.000,00	110.000,00 100.000,00	100.000,00	113.704,00
206	Rette casa dello studente Gorizia - assegnatari borsa di studio	18.166,88	180.000,00 180.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	78.166,88
209	Pernottamenti casa dello studente Gorizia - generalita' studenti	0,00	15.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
212	Rette Compensorio Urban Trieste - assegnatari borsa di studio	28.018,03	330.000,00 330.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	138.018,03
215	Pernottamenti Compensorio Urban Trieste - generalita' studenti	5.640,00	45.000,00 30.000,00	15.000,00	15.000,00 10.000,00	15.000,00 10.000,00	10.000,00	15.640,00
10040	Residui rette - Erdisu Trieste	15.287,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.287,60
	TOTALE UPB 40	249.068,76	2.700.000,00 2.370.000,00	780.000,00	960.000,00 790.000,00	960.000,00 790.000,00	790.000,00	1.039.068,76
2 005 050	UPB 50 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SETTORE RESIDENZIALE UDINE							
230	Rette Casa dello studente Udine Viale Ungheria - assegnatari borsa di studio	1.820,00	1.070.000,00 1.050.000,00	350.000,00	360.000,00 350.000,00	360.000,00 350.000,00	350.000,00	351.820,00
233	Pernottamenti Casa dello studente Udine Viale Ungheria - generalita' studenti	4.461,00	82.000,00 75.000,00	24.000,00	29.000,00 25.000,00	29.000,00 25.000,00	25.000,00	29.461,00
236	Rette Casa dello studente polo Rizzi - assegnatari borse di studio	1.995,00	320.000,00 420.000,00	100.000,00	110.000,00 140.000,00	110.000,00 140.000,00	140.000,00	141.995,00
239	Pernottamenti Casa dello studente polo Rizzi - generalita' studenti	2.450,00	145.000,00 75.000,00	45.000,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00 25.000,00	25.000,00	27.450,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
242	Rette Foresteria Maria Bambina	395,00	85.000,00 45.000,00	25.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00 15.000,00	15.000,00	15.395,00
245	Rette Casa dello studente Gemona - assegnatari borse di studio	0,00	84.000,00 75.000,00	24.000,00	30.000,00 25.000,00	30.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
248	Pernottamenti Casa dello studente Gemona - generalita' studenti	7.325,00	160.000,00 165.000,00	50.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	62.325,00
251	Rette Casa dello studente Pordenone - assegnatari borsa di studio	0,00	115.000,00 150.000,00	35.000,00	40.000,00 50.000,00	40.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
254	Pernottamenti Casa dello studente di Pordenone - generalita' studenti	6.620,00	248.000,00 210.000,00	78.000,00	85.000,00 70.000,00	85.000,00 70.000,00	70.000,00	76.620,00
257	Rette Casa dello studente Gorizia - assegnatari borse di studio	0,00	145.000,00 135.000,00	45.000,00	50.000,00 45.000,00	50.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
260	Pernottamenti Casa dello studente Gorizia - generalita' studenti	0,00	53.000,00 36.000,00	13.000,00	20.000,00 12.000,00	20.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
20050	Residui servizio abitativo - Erdisu Udine	12.605,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.605,52
	TOTALE UPB 50	37.671,52	2.507.000,00 2.436.000,00	789.000,00	859.000,00 812.000,00	859.000,00 812.000,00	812.000,00	849.671,52
	TOTALE CATEGORIA V	286.740,28	5.207.000,00 4.806.000,00	1.569.000,00	1.819.000,00 1.602.000,00	1.819.000,00 1.602.000,00	1.602.000,00	1.888.740,28
2 006	CATEGORIA VI - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 006 060	UPB 60 - RISORSE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
263	Depositi bancari o postali	0,00	4.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00
266	Canoni di locazione	32.365,50	174.300,00 153.600,00	57.900,00	58.200,00 51.200,00	58.200,00 51.200,00	51.200,00	83.565,50
	TOTALE UPB 60	32.365,50	178.800,00 153.600,00	59.400,00	59.700,00 51.200,00	59.700,00 51.200,00	51.200,00	83.565,50
	TOTALE CATEGORIA VI	32.365,50	178.800,00 153.600,00	59.400,00	59.700,00 51.200,00	59.700,00 51.200,00	51.200,00	83.565,50

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
2 007	CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 007 070	UPB 70 - RISORSE DERIVANTI DA RECUPERI E RIMBORSI							
269	Quota pasto studenti trattenuta da borse di studio Trieste	0,00	1.900.000,00 1.740.000,00	600.000,00	650.000,00 580.000,00	650.000,00 580.000,00	580.000,00	580.000,00
272	Quota pasto studenti trattenuta da borse di studio Udine	0,00	1.480.000,00 1.500.000,00	460.000,00	510.000,00 500.000,00	510.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
275	Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Trieste	4.268,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.268,00
278	Recuperi e rimborsi su trasferimenti agli studenti di Udine	3.403,28	60.000,00 45.000,00	20.000,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 15.000,00	15.000,00	18.403,28
281	Recuperi e rimborsi relativi al servizio di ristorazione	29.482,72	120.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00	29.482,72
283	Recuperi e rimborsi diversi	61.877,53	429.600,00 352.200,00	112.200,00	158.700,00 117.400,00	158.700,00 117.400,00	117.400,00	179.277,53
285	Recuperi e rimborsi su indennizzi assicurazione contro i danni	0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10070	Residui recuperi e rimborsi - Erdisu Trieste	107.044,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	107.044,93
20070	Residui recuperi e rimborsi - Erdisu Udine	37.409,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.409,42
	TOTALE UPB 70	243.485,88	3.989.600,00 3.643.200,00	1.232.200,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.214.400,00	1.457.885,88
	TOTALE CATEGORIA VII	243.485,88	3.989.600,00 3.643.200,00	1.232.200,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.214.400,00	1.457.885,88
2 008	CATEGORIA VIII - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 008 080	UPB 80 - RISORSE DIVERSE							
286	Contributi di privati	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
289	Contributi dai comuni	0,00	3.000,00 15.000,00	1.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
291	Entrate diverse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	TOTALE UPB 80	0,00	13.000,00 15.000,00	11.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
	TOTALE CATEGORIA VIII	0,00	13.000,00 15.000,00	11.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00
	TOTALE TITOLO II	562.591,66	9.388.400,00 8.617.800,00	2.871.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00		2.872.600,00 3.435.191,66

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 7

15/12/2014

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 009	CATEGORIA IX - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
3 009 090	UPB 90 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI							
300	Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
305	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE UPB 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
3 010	CATEGORIA X - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 010 100	UPB 100 - RISORSE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI							
310	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
315	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE UPB 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
3 011	CATEGORIA XI - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
3 011 110	UPB 110 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
320	Alienazione di beni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE UPB 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA XI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00		
3 012	CATEGORIA XII - RISCOSSIONE DI CREDITI							

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
3 012 120	UPB 120 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
330	Rimborso credito IVA	260.132,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	590.132,00
340	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20120	Residui crediti - Erdisu Udine	184.001,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	184.001,00
	TOTALE UPB 120	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00
	TOTALE CATEGORIA XII	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00
	TOTALE TITOLO III	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	TOTALE UPB 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA XV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 016	CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 016 160	UPB 160 - TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI							
460	Altri contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE UPB 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA XVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE TITOLO IV	4.819.818,40	6.860.719,42	2.751.717,68	2.054.500,87	2.054.500,87	2.054.330,57	6.874.148,97
			6.162.991,71		2.054.330,57	2.054.330,57	2.054.330,57	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 11

15/12/2014

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
5	TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI							
5 017	CATEGORIA XVII - ASSUNZIONE DI MUTUI							
5 017 170	UPB 170 - RISORSE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI MUTUI							
500	Mutui assistiti da contributo regionale	0,00	355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00	0,00	355.471,33
510	Altri mutui	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 170		355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00	0,00	355.471,33
	TOTALE CATEGORIA XVII		355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00	0,00	355.471,33
5 018	CATEGORIA XVIII - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
5 018 180	UPB 180 - ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI ED ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
520	Anticipazione di Tesoreria	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 180		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA XVIII		0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V		355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00	0,00	355.471,33

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE							
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	2.481.739,00	21.162.711,00 27.817.038,00	7.062.145,00	7.050.283,00 9.272.346,00	7.050.283,00 9.272.346,00	9.272.346,00	11.754.085,00
	CATEGORIA III - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI E UNIONE EUROPEA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.268.900,00	13.306.980,00 13.380.000,00	4.435.660,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.435.660,00 4.460.000,00	4.460.000,00	6.728.900,00
	TOTALE TITOLO I	4.750.639,00	34.469.691,00 41.197.038,00	11.497.805,00	11.485.943,00 13.732.346,00	11.485.943,00 13.732.346,00	13.732.346,00	18.482.985,00
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA V - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	286.740,28	5.207.000,00 4.806.000,00	1.569.000,00	1.819.000,00 1.602.000,00	1.819.000,00 1.602.000,00	1.602.000,00	1.888.740,28
	CATEGORIA VI - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	32.365,50	178.800,00 153.600,00	59.400,00	59.700,00 51.200,00	59.700,00 51.200,00	51.200,00	83.565,50
	CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	243.485,88	3.989.600,00 3.643.200,00	1.232.200,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.378.700,00 1.214.400,00	1.214.400,00	1.457.885,88
	CATEGORIA VIII - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	13.000,00 15.000,00	11.000,00	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO II	562.591,66	9.388.400,00 8.617.800,00	2.871.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00	2.872.600,00	3.435.191,66
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	CATEGORIA IX - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA X - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA XI - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA XII - RISCOSSIONE DI CREDITI	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00
	TOTALE TITOLO III	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE

Pag. 13

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

15/12/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)	
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	CATEGORIA XIII - TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.744.353,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	3.744.353,40
	CATEGORIA XIV - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	1.075.465,00	6.860.719,42 6.162.991,71	2.751.717,68	2.054.500,87 2.054.330,57	2.054.500,87 2.054.330,57		2.054.330,57	3.129.795,57
	CATEGORIA XV - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
	CATEGORIA XVI - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO IV	4.819.818,40	6.860.719,42 6.162.991,71	2.751.717,68	2.054.500,87 2.054.330,57	2.054.500,87 2.054.330,57		2.054.330,57	6.874.148,97
	TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	CATEGORIA XVII - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00		0,00	355.471,33
	CATEGORIA XVIII - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO V	0,00	355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00		0,00	355.471,33
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.577.182,06	52.139.281,75 57.323.301,04	17.831.594,01	17.153.843,87 19.344.747,90	17.153.843,87 18.989.276,57		18.989.276,57	29.921.929,96
	Avanzo di Amministrazione		5.986.605,98 0,00	5.986.605,98	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
	Fondo iniziale di cassa								14.736.466,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	10.577.182,06	58.125.887,73 57.323.301,04	23.818.199,99	17.153.843,87 19.344.747,90	17.153.843,87 18.989.276,57		18.989.276,57	44.658.396,68

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

ENTRATE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.750.639,00	34.469.691,00 41.197.038,00	11.497.805,00	11.485.943,00 13.732.346,00	11.485.943,00 13.732.346,00	13.732.346,00	18.482.985,00	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	562.591,66	9.388.400,00 8.617.800,00	2.871.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00	3.258.400,00 2.872.600,00	2.872.600,00	3.435.191,66	
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	444.133,00	1.065.000,00 990.000,00	355.000,00	355.000,00 330.000,00	355.000,00 330.000,00	330.000,00	774.133,00	
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.819.818,40	6.860.719,42 6.162.991,71	2.751.717,68	2.054.500,87 2.054.330,57	2.054.500,87 2.054.330,57	2.054.330,57	6.874.148,97	
	TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	355.471,33 355.471,33	355.471,33	0,00 355.471,33	0,00 0,00	0,00	355.471,33	
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.577.182,06	52.139.281,75 57.323.301,04	17.831.594,01	17.153.843,87 19.344.747,90	17.153.843,87 18.989.276,57	18.989.276,57	29.921.929,96	
	Avanzo di Amministrazione		5.986.605,98 0,00	5.986.605,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
	Fondo iniziale di cassa							14.736.466,72	
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	10.577.182,06	58.125.887,73 57.323.301,04	23.818.199,99	17.153.843,87 19.344.747,90	17.153.843,87 18.989.276,57	18.989.276,57	44.658.396,68	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
605	Ritenute 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
610	Ritenute lavoro autonomo	64.216,86	165.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	119.216,86
			165.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
620	Ritenute lavoro autonomo	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
			30.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
630	Depositi cauzionali ospiti residenze Trieste	69.035,00	414.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	157.035,00
			264.000,00	138.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
635	Depositi cauzionali ospiti residenze Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
640	Depositi cauzionali e pdg diverse - Residui	237.891,86	930.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	237.891,86
			0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
644	Acquisizione servizi c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
646	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
648	Restituzioni depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Anticipazioni	105.000,00	315.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	205.000,00
			300.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
660	Fondo cassa interno	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	70.000,00
			90.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60001	Residui partite di giro - Erdisu Trieste	22.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Residui partite di giro - Erdisu Udine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544.582,23	1.959.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	1.130.582,23
			1.758.000,00	653.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	544.582,23	1.959.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	1.130.582,23
			1.758.000,00	653.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C)
Numero	Denominazione	Residui attivi presunti (R)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
			2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	RIASSUNTO GENERALE							
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	10.577.182,06	58.125.887,73 57.323.301,04	23.818.199,99	17.153.843,87 19.344.747,90	17.153.843,87 18.989.276,57	18.989.276,57	44.658.396,68
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	544.582,23	1.959.000,00 1.758.000,00	653.000,00	653.000,00 586.000,00	653.000,00 586.000,00	586.000,00	1.130.582,23
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	11.121.764,29	60.084.887,73 59.081.301,04	24.471.199,99	17.806.843,87 19.930.747,90	17.806.843,87 19.575.276,57	19.575.276,57	45.788.978,91

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

Pag. 17

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

15/12/2014

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
001	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE									
001 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
001 1 001	UPB 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA									
1010	Compensi e rimborsi all'organo di controllo L.R. 14.11.2014, n. 21, art. 17, c. 7	2.283,84	0,00	39.600,00 13.703,04	13.200,00	13.200,00 4.567,68	13.200,00 4.567,68	4.567,68	6.851,52	
1020	Rimborsi spese al Consiglio di indirizzo studentesco L.R. 14.11.2014 n. 21, art. 16, c.7	0,00	0,00	2.500,00 1.296,96	1.500,00	500,00 432,32	500,00 432,32	432,32	432,32	
	TOTALE UPB 1	2.283,84	0,00	42.100,00 15.000,00	14.700,00	13.700,00 5.000,00	13.700,00 5.000,00	5.000,00	7.283,84	
001 1 002	UPB 2 - SPESE PER IL PERSONALE E COLLABORATORI ESTERNI									
1030	Lavoro temporaneo	4.938,28	0,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00 40.000,00	0,00 12.000,00	12.000,00	44.938,28	
1040	Formazione ed iniziative di aggiornamento	0,00	0,00	9.000,00 30.000,00	3.000,00	3.000,00 10.000,00	3.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE UPB 2	4.938,28	0,00	9.000,00 94.000,00	3.000,00	3.000,00 50.000,00	3.000,00 22.000,00	22.000,00	54.938,28	
001 1 003	UPB 3 - AFFARI GENERALI									
1050	Incarichi e fornitura di servizi professionali	44.029,27	0,00	80.400,00 209.428,20	58.000,00	11.200,00 69.809,40	11.200,00 69.809,40	69.809,40	113.838,67	
1060	Commissioni e spese gare e appalti	1.448,31	0,00	33.000,00 0,00	9.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00	1.448,31	
1062	Servizi amministrativi AVCP	0,00	0,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1064	Consulenze bandi di gara	0,00	0,00	0,00 9.928,20	0,00	0,00 3.309,40	0,00 3.309,40	3.309,40	3.309,40	
1070	Sicurezza	15.700,36	0,00	36.000,00 30.000,00	12.000,00	12.000,00 10.000,00	12.000,00 10.000,00	10.000,00	25.700,36	
1080	Servizi informatici e gestione delle reti	118.995,76	0,00	388.300,00 390.000,00	134.100,00	127.100,00 130.000,00	127.100,00 130.000,00	130.000,00	248.995,76	
1090	Oneri vari straordinari	951,20	0,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.951,20	
1100	Altre spese di amministrazione	0,00	0,00	4.800,00 0,00	1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00	0,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
10003	Residui - Erdisu Trieste	986,79	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	986,79	
20003	Residui Sp. Affari generali - Erdisu Udine	34.469,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.469,26	
	TOTALE UPB 3	216.580,95	0,00	572.500,00 685.856,40	224.700,00	173.900,00 228.618,80	173.900,00 228.618,80	228.618,80	445.199,75	
001 1 004	UPB 4 - SPESE GENERALI DI GESTIONE UFFICI									
1110	Spese gestione uffici sede operativa di Trieste	27.692,48	0,00	239.500,00 414.549,66	86.500,00	76.500,00 138.183,22	76.500,00 138.183,22	138.183,22	165.875,70	
1120	Spese di gestione uffici sede operativa di Udine	39.181,60	0,00	421.500,00 487.929,35	143.500,00	139.000,00 162.058,19	139.000,00 162.935,58	162.935,58	201.239,79	
10004	Residui spese generali di gestione uffici - Erdisu Trieste	82,58	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	82,58	
20004	Residui spese generali di gestione uffici - Erdisu Udine	343,54	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	343,54	
	TOTALE UPB 4	67.300,20	0,00	661.000,00 902.479,01	230.000,00	215.500,00 300.241,41	215.500,00 301.118,80	301.118,80	367.541,61	
001 1 005	UPB 5 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI									
1130	Imposte, tasse e tributi vari	34.241,16	0,00	390.000,00 243.600,00	130.000,00	130.000,00 81.200,00	130.000,00 81.200,00	81.200,00	115.441,16	
1140	Interessi passivi e spese bancarie	0,00	0,00	500,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
1142	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00 270.133,77	0,00	0,00 90.044,59	0,00 90.044,59	90.044,59	90.044,59	
20005	Residui oneri finanziari e tributari - Erdisu Udine	46,08	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46,08	
	TOTALE UPB 5	34.287,24	0,00	390.500,00 513.733,77	130.500,00	130.000,00 171.244,59	130.000,00 171.244,59	171.244,59	205.531,83	
001 1 006	UPB 6 - FONDI DI RISERVA									
1150	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	0,00	0,00	24.012,41 0,00	9.648,41	7.182,00 0,00	7.182,00 0,00	0,00	0,00	
1160	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	TOTALE UPB 6	0,00	0,00	24.012,41 0,00	9.648,41	7.182,00 0,00	7.182,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I	325.390,51	0,00	1.699.112,41 2.211.069,18	612.548,41	543.282,00 755.104,80	543.282,00 727.982,19	727.982,19	1.080.495,31
001 2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
001 2 007	UPB 7 - ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
1170	Acquisto mobili e arredi sede operativa di Trieste	15.159,92	0,00	20.000,00 30.000,00	10.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	10.000,00	25.159,92
1173	Acquisto macchine per ufficio sede operativa di Trieste	0,00	1.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1176	Hardware sede operativa di Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1180	Acquisto mobili e arredi sede operativa di Udine	8.823,04	0,00	5.000,00 9.000,00	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00	11.823,04
1183	Macchine per ufficio sede operativa di Udine	0,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1186	Hardware sede operativa di Udine	0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1190	Beni immobili sede operativa di Trieste	454.396,97	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	454.396,97
1200	Beni immobili sede operativa di Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10007	Residui acquisti e manutenzioni - Erdisu Trieste	1.932.354,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.932.354,80
	TOTALE UPB 7	2.410.734,73	1.000,00	25.000,00 66.000,00	15.000,00	5.000,00 22.000,00	5.000,00 22.000,00	22.000,00	2.432.734,73
	TOTALE TITOLO II	2.410.734,73	1.000,00	25.000,00 66.000,00	15.000,00	5.000,00 22.000,00	5.000,00 22.000,00	22.000,00	2.432.734,73
001 3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
001 3 008	UPB 8 - MUTUI								
1210	Quota annua mutui assistiti da contributo regionale	90.481,32	0,00	1.990.589,04 272.754,15	1.628.663,76	180.962,64 90.918,05	180.962,64 90.918,05	90.918,05	181.399,37
1220	Quota annua mutui	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	TOTALE UPB 8	90.481,32	0,00	1.990.589,04 272.754,15	1.628.663,76	180.962,64 90.918,05	180.962,64 90.918,05	90.918,05	181.399,37	
001 3 009	UPB 9 - ANTICIPAZIONI									
1230	Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UPB 9	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	90.481,32	0,00	1.990.589,04 272.754,15	1.628.663,76	180.962,64 90.918,05	180.962,64 90.918,05	90.918,05	181.399,37	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	325.390,51	0,00	1.699.112,41 2.211.069,18	612.548,41	543.282,00 755.104,80	543.282,00 727.982,19	727.982,19	1.080.495,31	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.410.734,73	1.000,00	25.000,00 66.000,00	15.000,00	5.000,00 22.000,00	5.000,00 22.000,00	22.000,00	2.432.734,73	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	90.481,32	0,00	1.990.589,04 272.754,15	1.628.663,76	180.962,64 90.918,05	180.962,64 90.918,05	90.918,05	181.399,37	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	2.826.606,56	1.000,00	3.714.701,45 2.549.823,33	2.256.212,17	729.244,64 868.022,85	729.244,64 840.900,24	840.900,24	3.694.629,41	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
002	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE									
002 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
002 1 019	UPB 19 - GESTIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO TRIESTE									
2005	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.047.641,55		349.213,85	349.213,85	349.213,85	349.213,85	
2010	Case dello studente di Trieste - comprensorio centrale	457.677,93	0,00	3.070.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
				2.857.431,73		947.143,91	955.143,91	955.143,91	1.404.821,84	
2020	Case dello studente di Trieste - comprensorio Urban	93.304,23	0,00	414.000,00	158.000,00	128.000,00	128.000,00			
				453.600,00		151.200,00	151.200,00	151.200,00	244.504,23	
2030	Casa dello studente di Gorizia - Palazzo de Bassa	156.553,00	0,00	1.212.400,00	456.200,00	378.100,00	378.100,00			
				1.299.288,00		433.096,00	433.096,00	433.096,00	589.649,00	
10020	Residui servizio abitativo - Erdisu Trieste	16.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	16.389,62	
	TOTALE UPB 19	723.924,78	0,00	4.696.400,00	1.684.200,00	1.506.100,00	1.506.100,00			
				5.657.961,28		1.880.653,76	1.888.653,76	1.888.653,76	2.604.578,54	
002 1 020	UPB 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO UDINE									
2035	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.063.758,48		354.586,16	354.586,16	354.586,16	354.586,16	
2040	Casa dello studente di Udine - viale Ungheria	151.431,59	0,00	1.796.000,00	624.000,00	586.000,00	586.000,00			
				1.786.000,00		594.000,00	596.000,00	596.000,00	745.431,59	
2050	Case dello studente di Udine - polo Rizzi	35.510,76	0,00	360.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
				474.000,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00	193.510,76	
2060	Foresteria di Udine - Maria Bambina	16.614,97	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
				154.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	68.114,97	
2080	Casa dello studente Gemona del Friuli	30.886,88	0,00	570.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
				481.500,00		160.500,00	160.500,00	160.500,00	191.386,88	
2090	Casa dello studente di Pordenone	34.385,04	0,00	480.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
				499.500,00		166.500,00	166.500,00	166.500,00	200.885,04	
20020	Residui servizio abitativo - Erdisu Udine	51.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	51.623,90	
	TOTALE UPB 20	320.453,14	0,00	3.356.000,00	1.144.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00			
				4.459.258,48		1.485.086,16	1.487.086,16	1.487.086,16	1.805.539,30	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)	
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	TOTALE TITOLO I	1.044.377,92	0,00	8.052.400,00 10.117.219,76	2.828.200,00	2.612.100,00 3.365.739,92	2.612.100,00 3.375.739,92		3.375.739,92	4.410.117,84
002 2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
002 2 021	UPB 21 - ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE									
2100	Manutenzioni per le Case dello Studente edifici E1 -E2 Trieste	252.499,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	252.499,01
2110	Manutenzioni per le Case dello Studente edificio E3 Trieste	0,00	0,00	427.188,06 358.348,72	427.188,06	0,00 358.348,72	0,00 0,00		0,00	358.348,72
2120	Manutenzioni per le Case dello Studente edificio E4 Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
2130	Manutenzioni per le Case dello Studente edificio di via Gozzi Trieste	1.495.033,76	0,00	325.163,38 0,00	325.163,38	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	1.495.033,76
2140	Manutenzioni per le Case dello Studente comprensorio "URBAN" Trieste	8.710,60	0,00	188.000,00 189.000,00	61.500,00	62.500,00 63.000,00	64.000,00 63.000,00		63.000,00	71.710,60
2150	Manutenzioni per le Case dello Studente di Gorizia	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
2160	Manutenzioni Case dello Studente sede operativa di Udine - Beni immobili	79.914,96	0,00	60.000,00 360.000,00	50.000,00	5.000,00 120.000,00	5.000,00 120.000,00		120.000,00	199.914,96
2180	Manutenzioni per le Case dello Studente su contributo statale (l. 338/2000)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
2190	Acquisto mobili e arredi case dello studente Trieste	348.960,20	0,00	512.907,10 15.000,00	512.907,10	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00		5.000,00	353.960,20
2195	Impianti e macchinari case dello studente Trieste	0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00		5.000,00	5.000,00
2200	Acquisto mobili e arredi case dello studente Udine	45.520,00	0,00	65.000,00 180.000,00	15.000,00	25.000,00 60.000,00	25.000,00 60.000,00		60.000,00	105.520,00
2210	Impianti e macchinari case dello studente Udine	0,00	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00		10.000,00	10.000,00
10021	Residui manutenzione straordinaria - Erdisu Trieste	2.436.355,81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	2.436.355,81
20021	Residui manutenzione straordinaria - Erdisu Udine	133.432,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	133.432,98
	TOTALE UPB 21	4.800.427,32	0,00	1.578.258,54 1.147.348,72	1.391.758,54	92.500,00 621.348,72	94.000,00 263.000,00		263.000,00	5.421.776,04

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)	
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	TOTALE TITOLO II	4.800.427,32	0,00	1.578.258,54 1.147.348,72	1.391.758,54	92.500,00 621.348,72	94.000,00 263.000,00		263.000,00	5.421.776,04
002 3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
002 3 022	UPB 22 - RIMBORSO DI MUTUI SERVIZIO ABITATIVO									
2230	Quota annua mutui assistiti da contributo regionale Trieste	377.878,65	0,00	5.013.002,58 1.625.640,72	3.230.473,80	891.264,39 541.880,24	891.264,39 541.880,24		541.880,24	919.758,89
2240	Quota annua mutui assistiti da contributo regionale Udine	698.292,01	0,00	3.333.340,48 1.572.365,19	1.575.924,70	878.707,89 524.121,73	878.707,89 524.121,73		524.121,73	1.222.413,74
2250	Quota annua mutui	851,50	0,00	0,00 510,90	0,00	0,00 170,30	0,00 170,30		170,30	1.021,80
20022	Residui mutui - Erdisu Udine	855.511,89	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	855.511,89
	TOTALE UPB 22	1.932.534,05	0,00	8.346.343,06 3.198.516,81	4.806.398,50	1.769.972,28 1.066.172,27	1.769.972,28 1.066.172,27		1.066.172,27	2.998.706,32
	TOTALE TITOLO III	1.932.534,05	0,00	8.346.343,06 3.198.516,81	4.806.398,50	1.769.972,28 1.066.172,27	1.769.972,28 1.066.172,27		1.066.172,27	2.998.706,32
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.044.377,92	0,00	8.052.400,00 10.117.219,76	2.828.200,00	2.612.100,00 3.365.739,92	2.612.100,00 3.375.739,92		3.375.739,92	4.410.117,84
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.800.427,32	0,00	1.578.258,54 1.147.348,72	1.391.758,54	92.500,00 621.348,72	94.000,00 263.000,00		263.000,00	5.421.776,04
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1.932.534,05	0,00	8.346.343,06 3.198.516,81	4.806.398,50	1.769.972,28 1.066.172,27	1.769.972,28 1.066.172,27		1.066.172,27	2.998.706,32
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	7.777.339,29	0,00	17.977.001,60 14.463.085,29	9.026.357,04	4.474.572,28 5.053.260,91	4.476.072,28 4.704.912,19		4.704.912,19	12.830.600,20

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
003	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE									
003 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
003 1 030	UPB 30 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE									
3005	interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00 66.046,41	0,00	0,00 22.015,47	0,00 22.015,47		22.015,47 22.015,47	
3010	Servizio mensa sede operativa di Trieste	484.919,05	0,00	5.429.953,46 3.941.073,00	2.047.009,84	1.692.221,81 1.313.691,00	1.690.721,81 1.313.691,00	1.313.691,00	1.798.610,05	
3020	Servizio mensa sede operativa di Udine	340.516,19	0,00	4.689.500,00 3.478.000,00	1.518.000,00	1.585.750,00 1.146.000,00	1.585.750,00 1.166.000,00	1.166.000,00	1.486.516,19	
10030	Residui mensa - Erdisu Trieste	2.056,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.056,56	
20030	Residui mensa - Erdisu Udine	1.245,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.245,67	
	TOTALE UPB 30	828.737,47	0,00	10.119.453,46 7.485.119,41	3.565.009,84	3.277.971,81 2.481.706,47	3.276.471,81 2.501.706,47	2.501.706,47	3.310.443,94	
	TOTALE TITOLO I	828.737,47	0,00	10.119.453,46 7.485.119,41	3.565.009,84	3.277.971,81 2.481.706,47	3.276.471,81 2.501.706,47	2.501.706,47	3.310.443,94	
003 2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
003 2 031	UPB 31 - ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE									
3040	Acquisto mobili e arredi sede operativa di Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3045	Impianti e macchinari mensa sede operativa di Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3050	Acquisto mobili e arredi mensa operativa di Udine	10.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	15.000,00	
3055	Impianti e macchinari mensa sede operativa di Udine	0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3060	Immobili mense sede operativa di Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
3070	Immobili mense sede operativa di Udine	20.000,00	0,00	15.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	10.000,00	30.000,00	
10031	Residui anni precedenti - Erdisu Trieste	9.533,41	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.533,41	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	TOTALE UPB 31	39.533,41	0,00	30.000,00 60.000,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00		20.000,00	59.533,41
	TOTALE TITOLO II	39.533,41	0,00	30.000,00 60.000,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00		20.000,00	59.533,41
003 3	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
003 3 032	UPB 32 - RIMBORSO DI MUTUI SERVIZIO DI MENSA									
3090	Quota annua mutui assistiti da contributo regionale mensa - Trieste	26.082,80	0,00	310.204,13 117.239,79	197.583,27	56.310,43 39.079,93	56.310,43 39.079,93		39.079,93	65.162,73
3100	Quota annua mutui mensa - Trieste	83,71	0,00	251,13 251,13	83,71	83,71 83,71	83,71 83,71		83,71	167,42
3110	Quota annua mutui assistiti da contributo regionale mensa - Udine	10.700,00	0,00	32.100,00 17.745,09	10.700,00	10.700,00 5.915,03	10.700,00 5.915,03		5.915,03	16.615,03
20032	Residui mutui mensa - Erdisu Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
	TOTALE UPB 32	36.866,51	0,00	342.555,26 135.236,01	208.366,98	67.094,14 45.078,67	67.094,14 45.078,67		45.078,67	81.945,18
	TOTALE TITOLO III	36.866,51	0,00	342.555,26 135.236,01	208.366,98	67.094,14 45.078,67	67.094,14 45.078,67		45.078,67	81.945,18
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	828.737,47	0,00	10.119.453,46 7.485.119,41	3.565.009,84	3.277.971,81 2.481.706,47	3.276.471,81 2.501.706,47		2.501.706,47	3.310.443,94
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.533,41	0,00	30.000,00 60.000,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00		20.000,00	59.533,41
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	36.866,51	0,00	342.555,26 135.236,01	208.366,98	67.094,14 45.078,67	67.094,14 45.078,67		45.078,67	81.945,18
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3	905.137,39	0,00	10.492.008,72 7.680.355,42	3.783.376,82	3.355.065,95 2.546.785,14	3.353.565,95 2.566.785,14		2.566.785,14	3.451.922,53

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
004	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - TRASFERIMENTO AGLI STUDENTI									
004 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
004 1 039	UPB 39 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE SEDE OPERATIVA TRIESTE									
4010	Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale iscritti Trieste	2.556.181,43	0,00	5.250.000,00 7.285.200,00	1.750.000,00	1.750.000,00 2.428.400,00	1.750.000,00 2.428.400,00		2.428.400,00	4.984.581,43
4020	Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale iscritti Trieste	855.517,00	0,00	2.499.000,00 2.332.680,00	833.000,00	833.000,00 777.560,00	833.000,00 777.560,00		777.560,00	1.633.077,00
4030	Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste	2.540.308,03	0,00	7.500.780,00 6.900.000,00	2.500.260,00	2.500.260,00 2.300.000,00	2.500.260,00 2.300.000,00		2.300.000,00	4.840.308,03
4040	Borse di studio su fondi messi a disposizione da altri enti pubblici o privati iscritti Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
4050	Borse di studio su fondi Agenzia iscritti Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
4060	Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Trieste	121.827,78	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	121.827,78
4070	Rimborso tassa regionale iscritti Trieste	114.800,00	0,00	344.400,00 180.000,00	114.800,00	114.800,00 60.000,00	114.800,00 60.000,00		60.000,00	174.800,00
10040	Residui borse di studio - Erdisu Trieste	879.854,57	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	879.854,57
	TOTALE UPB 39	7.068.488,81	0,00	15.594.180,00 16.697.880,00	5.198.060,00	5.198.060,00 5.565.960,00	5.198.060,00 5.565.960,00		5.565.960,00	12.634.448,81
004 1 040	UPB 40 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE SEDE OPERATIVA DI UDINE									
4080	Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale iscritti Udine	1.943.946,00	0,00	3.155.949,00 5.831.838,00	1.051.983,00	1.051.983,00 1.943.946,00	1.051.983,00 1.943.946,00		1.943.946,00	3.887.892,00
4090	Borse di studio vincolate al fondo integrativo regionale iscritti Udine	0,00	0,00	1.896.862,00 1.867.320,00	666.862,00	615.000,00 622.440,00	615.000,00 622.440,00		622.440,00	622.440,00
4100	Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine	960.000,00	0,00	5.010.000,00 5.850.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00 1.950.000,00	1.670.000,00 1.950.000,00		1.950.000,00	2.910.000,00
4110	Borse di studio su fondi Agenzia iscritti Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
4120	Borse di studio su fondi messi a disposizione da altri enti pubblici o privati iscritti Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
4130	Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Udine	15.000,00	0,00	60.000,00 45.000,00	20.000,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 15.000,00		15.000,00	30.000,00
4140	Borse di studio su legati e varie	0,00	0,00	10.000,00 15.000,00	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00		5.000,00	5.000,00
4150	Rimborso tassa regionale iscritti Udine	50.000,00	0,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00		50.000,00	100.000,00
20040	Residui borse di studio - Erdisu Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
	TOTALE UPB 40	2.968.946,00	0,00	10.282.811,00 13.759.158,00	3.468.845,00	3.406.983,00 4.586.386,00	3.406.983,00 4.586.386,00		4.586.386,00	7.555.332,00
004 1 041	UPB 41 - EROGAZIONE DI BENEFICI DIVERSI									
4160	Contributi per attivita' convittuale abbattimento rette Trieste	0,00	0,00	69.750,00 61.200,00	23.250,00	23.250,00 20.400,00	23.250,00 20.400,00		20.400,00	20.400,00
4170	Sussidi straordinari Trieste	16.000,00	0,00	60.000,00 60.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00		20.000,00	36.000,00
4180	Contributi sui contratti di locazione e facilitazioni trasporto su contributo regionale Trieste	123.116,30	0,00	376.000,00 390.000,00	126.000,00	125.000,00 130.000,00	125.000,00 130.000,00		130.000,00	253.116,30
4190	Mobilita' internazionale e accoglienza - Art. 21, punto b3 L.R. 16/12 Trieste	30.000,00	0,00	70.000,00 90.000,00	30.000,00	20.000,00 30.000,00	20.000,00 30.000,00		30.000,00	60.000,00
4200	Attivita' a tempo parziale 200 ore L.R. 9.8.2012 n. 16, art. 23 Trieste	5.950,00	0,00	35.700,00 26.775,00	11.900,00	11.900,00 8.925,00	11.900,00 8.925,00		8.925,00	14.875,00
4210	Restituzioni e rimborsi agli studenti Trieste	1.705,96	0,00	2.930,96 6.000,00	2.930,96	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00		2.000,00	3.705,96
4220	Altri benefici diretti agli studenti Trieste	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
4230	Contributi per attivita' convittuale abbattimento rette Udine	0,00	0,00	126.900,00 135.000,00	42.300,00	42.300,00 45.000,00	42.300,00 45.000,00		45.000,00	45.000,00
4240	Sussidi straordinari Udine	30.000,00	0,00	90.000,00 90.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		30.000,00	60.000,00
4250	Contributi sui contratti di locazione e facilitazioni trasporto su contributo regionale Udine	74.568,00	0,00	223.704,00 360.000,00	74.568,00	74.568,00 120.000,00	74.568,00 120.000,00		120.000,00	194.568,00
4260	Mobilita' internazionale e accoglienza - Art. 21, punto b3 L.R. 16/12 Udine	0,00	0,00	180.000,00 210.000,00	60.000,00	60.000,00 70.000,00	60.000,00 70.000,00		70.000,00	70.000,00
4270	Attivita' a tempo parziale 200 ore L.R. 9.8.2012 n. 16, art. 23 Udine	18.000,00	0,00	90.000,00 90.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00		30.000,00	48.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
4280	Restituzioni e rimborsi agli studenti Udine	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
4290	Altri benefici diretti agli studenti Udine	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4300	Tirocini di formazione orientamento	15.000,00	0,00	43.000,00 180.000,00	31.000,00	6.000,00 60.000,00	6.000,00 60.000,00	60.000,00	75.000,00
10041	Residui altri benefici - Erdisu Trieste	81.954,21	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	81.954,21
20041	Residui altri benefici - Erdisu Udine	75.371,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	75.371,60
	TOTALE UPB 41	471.666,07	0,00	1.382.984,96 1.713.975,00	486.948,96	448.018,00 571.325,00	448.018,00 571.325,00	571.325,00	1.042.991,07
	TOTALE TITOLO I	10.509.100,88	0,00	27.259.975,96 32.171.013,00	9.153.853,96	9.053.061,00 10.723.671,00	9.053.061,00 10.723.671,00	10.723.671,00	21.232.771,88
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	10.509.100,88	0,00	27.259.975,96 32.171.013,00	9.153.853,96	9.053.061,00 10.723.671,00	9.053.061,00 10.723.671,00	10.723.671,00	21.232.771,88
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 4	10.509.100,88	0,00	27.259.975,96 32.171.013,00	9.153.853,96	9.053.061,00 10.723.671,00	9.053.061,00 10.723.671,00	10.723.671,00	21.232.771,88

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
005	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SERVIZI DIRETTI ED INDIRETTI A FAVORE DEGLI STUDENTI									
005 1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
005 1 050	UPB 50 - SERVIZI DI SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO									
5010	Promozione servizi di informazione ed orientamento - Art. 30 L.R. 21/14	0,00	0,00	6.000,00 15.000,00	2.000,00	2.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
5020	Servizi culturali per l'aggregazione turistici e sportivi - Art. 31 L.R. 21/14	27.853,88	0,00	134.000,00 159.000,00	62.000,00	36.000,00 53.000,00	36.000,00 53.000,00		53.000,00 80.853,88	
5040	Altri servizi diretti a favorire l'attuazione del diritto allo studio - Art. 22, punto c L.R. 21/14	30.058,16	0,00	211.700,00 285.024,00	90.900,00	60.400,00 95.008,00	60.400,00 95.008,00		95.008,00 125.066,16	
10050	Residui servizi di supporto al diritto allo studio - Erdisu Trieste	5.286,17	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 5.286,17	
20050	Residui servizi di supporto al diritto allo studio - Erdisu Udine	6.647,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 6.647,52	
	TOTALE UPB 50	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00		153.008,00 222.853,73	
	TOTALE TITOLO I	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00		153.008,00 222.853,73	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00		153.008,00 222.853,73	
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 5	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00		153.008,00 222.853,73	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	2.826.606,56	1.000,00	3.714.701,45 2.549.823,33	2.256.212,17	729.244,64 868.022,85	729.244,64 840.900,24	840.900,24	3.694.629,41	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE	7.777.339,29	0,00	17.977.001,60 14.463.085,29	9.026.357,04	4.474.572,28 5.053.260,91	4.476.072,28 4.704.912,19	4.704.912,19	12.830.600,20	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	905.137,39	0,00	10.492.008,72 7.680.355,42	3.783.376,82	3.355.065,95 2.546.785,14	3.353.565,95 2.566.785,14	2.566.785,14	3.451.922,53	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - TRASFERIMENTO AGLI STUDENTI	10.509.100,88	0,00	27.259.975,96 32.171.013,00	9.153.853,96	9.053.061,00 10.723.671,00	9.053.061,00 10.723.671,00	10.723.671,00	21.232.771,88	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SERVIZI DIRETTI ED INDIRETTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00	153.008,00	222.853,73	
	TOTALE DELLE SPESE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI								
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.777.452,51	0,00	47.482.641,83 52.443.445,35	16.314.512,21	15.584.814,81 17.479.230,19	15.583.314,81 17.482.107,58	17.482.107,58	30.256.682,70
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.250.695,46	1.000,00	1.633.258,54 1.273.348,72	1.416.758,54	107.500,00 663.348,72	109.000,00 305.000,00	305.000,00	7.914.044,18
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	2.059.881,88	0,00	10.679.487,36 3.606.506,97	6.643.429,24	2.018.029,06 1.202.168,99	2.018.029,06 1.202.168,99	1.202.168,99	3.262.050,87
	TOTALE DELLE SPESE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI					CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016			
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017		
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO									
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	325.390,51	0,00	1.699.112,41 2.211.069,18	612.548,41	543.282,00 755.104,80	543.282,00 727.982,19	727.982,19	1.080.495,31	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE	1.044.377,92	0,00	8.052.400,00 10.117.219,76	2.828.200,00	2.612.100,00 3.365.739,92	2.612.100,00 3.375.739,92	3.375.739,92	4.410.117,84	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	828.737,47	0,00	10.119.453,46 7.485.119,41	3.565.009,84	3.277.971,81 2.481.706,47	3.276.471,81 2.501.706,47	2.501.706,47	3.310.443,94	
	FUNZIONE OBIETTIVO 4 - TRASFERIMENTO AGLI STUDENTI	10.509.100,88	0,00	27.259.975,96 32.171.013,00	9.153.853,96	9.053.061,00 10.723.671,00	9.053.061,00 10.723.671,00	10.723.671,00	21.232.771,88	
	FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SERVIZI DIRETTI ED INDIRECTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	69.845,73	0,00	351.700,00 459.024,00	154.900,00	98.400,00 153.008,00	98.400,00 153.008,00	153.008,00	222.853,73	
	TOTALE TITOLO I	12.777.452,51	0,00	47.482.641,83 52.443.445,35	16.314.512,21	15.584.814,81 17.479.230,19	15.583.314,81 17.482.107,58	17.482.107,58	30.256.682,70	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	2.410.734,73	1.000,00	25.000,00 66.000,00	15.000,00	5.000,00 22.000,00	5.000,00 22.000,00	22.000,00	2.432.734,73	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE	4.800.427,32	0,00	1.578.258,54 1.147.348,72	1.391.758,54	92.500,00 621.348,72	94.000,00 263.000,00	263.000,00	5.421.776,04	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	39.533,41	0,00	30.000,00 60.000,00	10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	20.000,00	59.533,41	
	TOTALE TITOLO II	7.250.695,46	1.000,00	1.633.258,54 1.273.348,72	1.416.758,54	107.500,00 663.348,72	109.000,00 305.000,00	305.000,00	7.914.044,18	
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE	90.481,32	0,00	1.990.589,04 272.754,15	1.628.663,76	180.962,64 90.918,05	180.962,64 90.918,05	90.918,05	181.399,37	
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE	1.932.534,05	0,00	8.346.343,06 3.198.516,81	4.806.398,50	1.769.972,28 1.066.172,27	1.769.972,28 1.066.172,27	1.066.172,27	2.998.706,32	
	FUNZIONE OBIETTIVO 3 - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	36.866,51	0,00	342.555,26 135.236,01	208.366,98	67.094,14 45.078,67	67.094,14 45.078,67	45.078,67	81.945,18	
	TOTALE TITOLO III	2.059.881,88	0,00	10.679.487,36 3.606.506,97	6.643.429,24	2.018.029,06 1.202.168,99	2.018.029,06 1.202.168,99	1.202.168,99	3.262.050,87	
	TOTALE DELLE SPESE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75	

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE EFFETTIVE

AGENZIA REG DIRITTO STUDI SUPERIORI

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE PER PARTITE DI GIRO

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	SPESE PER PARTITE DI GIRO								
6005	Versamento ritenuta 4% contributi pubblici	0,00	0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
6010	Versamento ritenute lavoro autonomo	68.591,55	0,00	165.000,00 165.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	123.591,55
6020	Versamento altre ritenute	5.000,00	0,00	15.000,00 30.000,00	5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	10.000,00	15.000,00
6030	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Trieste	137.225,00	0,00	414.000,00 264.000,00	138.000,00	138.000,00 88.000,00	138.000,00 88.000,00	88.000,00	225.225,00
6035	Restituzione depositi cauzionali ospiti residenze Udine	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
6040	Depositi cauzionali ospiti diversi - residui	227.426,23	0,00	930.000,00 0,00	310.000,00	310.000,00 0,00	310.000,00 0,00	0,00	227.426,23
6042	Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
6044	Acquisizione servizi c/terzi	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
6046	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
6048	Costituzione depositi presso terzi	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6050	Anticipazioni	105.000,00	0,00	315.000,00 300.000,00	105.000,00	105.000,00 100.000,00	105.000,00 100.000,00	100.000,00	205.000,00
6060	Fondo cassa interno	20.000,00	0,00	120.000,00 90.000,00	40.000,00	40.000,00 30.000,00	40.000,00 30.000,00	30.000,00	50.000,00
60001	Residui partite di giro - Erdisu Trieste	69.579,68	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	69.579,68
60002	Residui partite di giro - Erdisu Udine	3.137.378,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.137.378,70
		3.770.201,16	0,00	1.959.000,00 1.758.000,00	653.000,00	653.000,00 586.000,00	653.000,00 586.000,00	586.000,00	4.356.201,16
	TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.770.201,16	0,00	1.959.000,00 1.758.000,00	653.000,00	653.000,00 586.000,00	653.000,00 586.000,00	586.000,00	4.356.201,16

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				TRIENNIO	STANZIAMENTI				CASSA (R+C+T)
Numero	Denominazione	Residui passivi presunti (R)	Somme trasferite presunte (T)	2014 - 2016	2014	2015	2016		
				2015 - 2017		2015 (C)	2016	2017	
	RIASSUNTO GENERALE								
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	22.088.029,85	1.000,00	59.795.387,73 57.323.301,04	24.374.699,99	17.710.343,87 19.344.747,90	17.710.343,87 18.989.276,57	18.989.276,57	41.432.777,75
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.770.201,16	0,00	1.959.000,00 1.758.000,00	653.000,00	653.000,00 586.000,00	653.000,00 586.000,00	586.000,00	4.356.201,16
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.858.231,01	1.000,00	61.754.387,73 59.081.301,04	25.027.699,99	18.363.343,87 19.930.747,90	18.363.343,87 19.575.276,57	19.575.276,57	45.788.978,91