

REGIONE CAMPANIA



A.D.I.S.U. – Salerno

Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario

Prima variazione al Bilancio di previsione 2017 - Relazione

Il Bilancio di Previsione di Adisu Salerno 2017-2019 è stato adottato con Decreto Commissariale n 31 del 13 ottobre 2016. I documenti del sistema di bilancio sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11 e s.m.i.) e la Legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" e, per quanto ancora applicabili, ai principi stabiliti con L.R. n. 7 del 30/4/2002 e s.m.i.

In ottemperanza ai nuovi principi contabili e a quanto stabilito in sede di Legge di stabilità 2016 il bilancio è stato strutturato in pareggio senza ricorso all'indebitamento sia per quanto riguarda il totale delle spese e delle entrate per i tre anni considerati, sia per quanto riguarda il totale delle entrate finali e delle spese finali, con un avanzo corrente tra spese correnti e spese di investimento e un avanzo positivo di cassa determinato tra la somma delle previsioni di entrata e del fondo cassa presunto al 31/12/2016 e le previsioni di spesa. Il risultato di amministrazione presunto aveva valore positivo come dimostrato nell'apposito allegato ma perché non influisse sul pareggio di bilancio non si era previsto alcuno stanziamento in proposito.

Con la presente variazione si intende procedere ad applicare la legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.i. recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione." ed in particolare l'art.13 comma 1 "I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato" nonché l'allegato 4/2 al D. Lgs 118/11 e s.m.i. che al paragrafo 9.2 prevede: "Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (omissis). Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi."

Con decreto Commissariale n. 8 del 27 febbraio 2017 è stato approvato il Rendiconto anno 2016 da cui è risultato un avanzo di amministrazione pari a € 23.628.832,22 così ripartito:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 (A):	23.628.832,22
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0
Altri fondi e accantonamenti (fondo passività potenziali) al 31/12/2016:	969.101,95
Totale parte accantonata (B)	969.101,95
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti (impegni per Diritto allo Studio non utilizzati e/o messi in perenzione)	€ 1.014.038,06
Vincoli derivanti da trasferimenti (economie su spese di personale)	3.228.333,95
Vincoli derivanti da economie su spese già finanziate da trasferimenti (trasferimenti per la realizzazione di investimenti)	€ 5.413.397,17
Vincoli attribuiti dall'Ente	1.193.050,00

	Totale parte vincolata (C)	€ 10.848.819,18
	TOTALI	€ 11.817.921,13
Parte destinata agli investimenti	Totale parte destinata agli investimenti (D)	_____
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 11.810.911,09

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). Per quanto riguarda la parte accantonata, l'accantonamento di € 969.101,95 distribuito sui fondi passività potenziali non utilizzati nel corso dell'esercizio 2016, è stato già in parte riscritto nell'esercizio 2017. In particolare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non ha necessitato di accantonamenti essendo in corso una intensa attività di recupero crediti.

La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili (in particolare spesa relativa a Borse di studio e Personale), da maggiori entrate, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Costituiscono la parte vincolata:

- l'ammontare di € 1.014.038,06 (importo 2015 al netto dell'utilizzo dell'importo di € 2.532.317,11 per lo stanziamento 2016 aggiungendo gli storni messi in perenzione e/o in economia nel 2016) relativo a fondi collegati ad entrate aventi destinazione vincolata trasferiti dalla Regione vincolati al pagamento di borse di studio in servizi e contanti;
- l'ammontare di € 5.413.397,17 relativo a economie su spese già finanziate da trasferimenti per la realizzazione di investimenti e non ancora impegnati alla data del 31/12/2016.

Oggetto di questa variazione è anzitutto una riallocazione di natura tecnica di risorse relative all'avanzo a destinazione vincolata che non rappresenta, di fatto, un avanzo ma è solo il risultato della somma di risorse momentaneamente rimosse dal bilancio (economie di spesa)

che però devono essere prontamente riapplicate per ripristinare così l'originaria destinazione dell'entrata che le aveva finanziate.

L'importo di € 1.014.038,06 viene quindi iscritto in Entrata come quota di avanzo applicato e contestualmente nella Spesa come incremento dello stanziamento relativo alle Borse di studio per finanziare un primo scorrimento a valere sull'anno accademico 2016-2017 .

Bilancio Capitolo Articolo	C.d.C 1	Programma	Importo Variaz.	Importo	Importo	Importo Variaz.
Classificazione	Livello		2017	Variaz.	Variaz.	Cassa
				2018	2019	
E 2.0			+ 1.014.038,06	+0,00	+0,00	+0,00
0.000.0000						
S 2310.0			+ 1.014.038,06	+0,00	+0,00	+ 1.014.038,06

In relazione ad altre rimodulazioni delle previsioni si segnala che, con Decreto dirigenziale n. 67/2017 la regione ha disposto la liquidazione di una ulteriore somma pari ad € 192.890,30 a valere sull'anno accademico 2016/2017 per "Prestiti d'onore e Borse di studio" a favore dell'Adisu Salerno per cui è necessario procedere ad effettuare variazione in aumento di pari importo sia in Entrata che nella Spesa per il pagamento delle Borse di Studio per poter procedere ad effettuare ulteriori scorrimenti.

Sul fronte Entrate si segnala inoltre che, in attuazione della DGR n. 672/2015 e del D.D. n. 8 del 3/8/2016 la Direzione Regionale Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha proceduto con D.D. n. 86 del 6/3/2017 ad ammettere a finanziamento per lo scorrimento dell'elenco di idonei non beneficiari dei concorsi delle Borse di Studio 2016/2017 a copertura della sola quota in denaro un importo ulteriore da ripartirsi tra le varie Adisu in proporzione al numero totale degli idonei non beneficiari, attribuendo all'Adisu Salerno l'importo di €2.078.083,62 . Tale somma è relativa ad azioni a valere sul Por Campania FSE 2014/2010 e quindi sottoposta alla disciplina propria di tali finanziamenti .

Il risultato contabile di tali operazioni è il seguente:

Bilancio Capitolo Articolo	C.d.C	Programma	Importo	Importo	Importo	Importo Variaz.
Classificazione	1		Variaz.	Variaz.	Variaz.	Cassa
	Livello		2017	2018	2019	
E 2.0			+ 1.014.038,06	+0,00	+0,00	+0,00
0.000.0000						
E 12.0			+ 192.890,30	+0,00	+0,00	+ 192.890,30
2.101.0102						
S 2310.0			+ 1.014.038,06	+0,00	+0,00	+ 1.014.038,06
04.07.1.104						
S 2314.0			+ 192.890,30	+0,00	+0,00	+ 192.890,30
04.07.1.104						

E 12.0			+ 2.078.093,62	+0,00	+0,00	+ 2.078.093,62
2.101.0102						
S 2310.0			+ 2.078.093,62	+0,00	+0,00	+ 2.078.093,62
04.07.1.104						

Come segnalato già alla regione con nota prot. 309/2017 del 20 gennaio 2017 la spesa necessaria per poter procedere a coprire gli idonei non beneficiari è la seguente:

Università di Salerno € 6.737.193

Conservatorio di Avellino € 68.355,50

Conservatorio di Salerno € 70.270

Da questi importi, detratti per l'Università di Salerno quelli già finanziati dalla quota di avanzo vincolato, dalle ulteriori somme messe a disposizione dalla Regione e da quanto ammesso a finanziamento sulle Risorse Comunitarie appare evidente che occorrerebbe procedere all'utilizzo di una ulteriore quota di Avanzo libero come si dirà in seguito.

In relazione alla quota vincolata per economie su spese già finanziate da trasferimenti per la realizzazione di investimenti e non ancora impegnati alla data del 31/12/2016 il responsabile di competenza ha segnalato la necessità di effettuare i seguenti interventi:

Ristrutturazione della mensa universitaria nel Campus di Fisciano (SA) – € 2.100.000

Intervento già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'ADISU 2016-2018, interessa in particolare il blocco dei servizi cucina, una delle sale distribuzione e consumazione dei pasti (per complessivi 760 posti a sedere), il blocco servizi per il personale e i locali dedicati agli impianti tecnologici.

L'obiettivo che l'A.DI.S.U. intende raggiungere è quello del miglioramento sia del servizio di ristorazione che delle condizioni di lavoro del personale operante nella struttura medesima.

La strategia individuata per raggiungere l'obiettivo è quello di adeguare, in termini di qualità di componenti e materiali, la sala "A" (pre-esistente) alla sala "B" fruizione pasti (oggetto del recente intervento di ampliamento); di garantire un maggiore accesso alla struttura da parte degli utenti diversamente abili; di rinnovare gli spazi operativi e di servizio riservato al personale operante; di adeguare la dotazione impiantistica della struttura.

Si riepilogano di i principali interventi da attuare:

- ammodernamento della sala distribuzione con la previsione di sostituire l'esistente pavimentazione e tutti gli impianti tecnologici esistenti sia elettrici che di condizionamento e la realizzazione di nuove linee di distribuzione;
- ridefinizione dell'area servizi con particolare riferimento agli spogliatoi e ai servizi igienici per il personale;
- ristrutturazione del locale cucina, dei locali preparazione pasti e del locale lavastoviglie con la sostituzione di pavimenti e rivestimenti parietali, nonché porte interne ed impianti tecnologici;
- separazione REI tra la sala mensa e la zona cucina per un adeguamento alla normativa antincendio;
- adeguamento del locale caldaia per la produzione del vapore e sistemazione delle linee di distribuzione in prossimità delle attrezzature e delle utenze nel locale cucina;

- sistemazioni delle aree esterne con la proposta di migliorare l'attuale situazione dei percorsi destinati alle persone diversamente abili.

Per l'intervento di cui trattasi è stato approvato il progetto definitivo ed è stato acquisito agli atti dell'Azienda il progetto esecutivo.

Ristrutturazione edilizia della mensa universitaria del Campus Medico di Baronissi (SA) - € 1.700.000,00

Intervento già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'ADISU 2016-2018, interessa le tre aree in cui è articolato l'edificio, "mensa", "cucina" e "servizi".

L'obiettivo che l'A.D.I.S.U. intende raggiungere è quello della messa a norma e del ripristino funzionale della mensa universitaria, attualmente in disuso (è attivo solo un punto ristoro all'interno della struttura), secondo gli standard qualitativi esistenti presso le altre strutture di ristorazione, mediante le seguenti azioni:

- rendere fruibile la parte dell'immobile che attualmente non risulta essere utilizzata;
- compiere una serie di interventi di risanamento conservativo volti al ripristino dei caratteri formali e architettonici dell'immobile;
- ristrutturare il locale cucina, prevedendo altresì un'area dedicata alla trasformazione di derrate alimentari per cellaci, i locali preparazione pasti e il locale lavaggio stoviglie;
- rinnovare gli spazi operativi e di servizio riservato al personale operante;
- adeguare l'edificio alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- dotare l'immobile dell'impianto di climatizzazione estiva ed adeguare tutti gli impianti elettrici esistenti al DM 37/2008;
- adeguare le strutture alle norme di prevenzione incendi, prevedendo una vasca di accumulo idrica con finalità antincendio;
- realizzare un intervento edilizio che persegua gli obiettivi di contenimento energetico, anche, ricorrendone i presupposti, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e a basso impatto ambientale.

I dati caratteristici dell'immobile sono i seguenti:

- area fruizione pasti: 914 mq;
- numero di posti a sedere: 312;
- area servizi: 259 mq;
- area preparazione: 553 mq;
- locali tecnologici esterni annessi: 46 mq.

Per l'intervento di cui trattasi è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta una gara, con procedura ristretta, in corso di svolgimento per la scelta del contraente, che potrà avere seguito solo se sarà possibile appostare, con la presente variazione, le somme a suo tempo stanziare, confluite in economia e quindi nell'avanzo di amministrazione vincolato per la realizzazione di investimenti.

Realizzazione dell'impianto di climatizzazione estiva presso la residenza universitaria in località Sava di Baronissi (SA) – € 350.000

L'intervento nasce dalla richiesta dell'utenza universitaria ospite della struttura residenziale a servizio del Campus Medico di Baronissi.

L'obiettivo è il completamento impiantistico dell'edificio secondo gli standard qualitativi esistenti presso le altre strutture residenziali ADISU mediante la realizzazione di un impianto di climatizzazione estiva per le unità abitative (per complessivi 86 posti letto), gli spazi collettivi e gli ambienti di servizio ubicati sui tre livelli della struttura residenziale. Per l'intervento di cui trattasi è stato acquisito agli atti dell'ADISU il progetto esecutivo dei lavori.

Completamento della residenza universitaria in località Sava di Baronissi (SA) – € 130.346,73

Intervento già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'ADISU 2016-2018, si riferisce al completamento della residenza universitaria di Baronissi in località Sava, preso in consegna dal Comune di Baronissi con verbale del 22/07/2011 al fine di procedere all'attivazione da parte dell'ADISU e dell'Università di Salerno.

Le operazioni di completamento, per cui è stato concesso un cofinanziamento dal MIUR, riguardano la sistemazione esterna dell'area retrostante, la ripresa delle guaine di copertura e di alcune parti esterne dell'edificio, l'installazione di impianti con utilizzo di fonti rinnovabili (solare termico e solare fotovoltaico).

Per l'intervento di cui trattasi è stato acquisito agli atti dell'ADISU il progetto esecutivo dei lavori.

Adeguamento funzionale e normativo della cabina elettrica MT/BT a servizio della mensa universitaria di Fisciano (SA) - € 295.000

Intervento già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'ADISU 2016-2018, dovrà essere realizzato sulla totalità dell'attuale volume occupato dalla Cabina Elettrica MT/BT a servizio della mensa universitaria del Campus di Fisciano (SA).

L'obiettivo che si intende realizzare è quello del necessario adeguamento funzionale alle più recenti norme CEI in materia, nel rispetto della Direttiva Tecnica ENEL DK5600 u.e., oltre che nella sostituzione degli esistenti apparati obsoletti.

La cabina oggetto dell'intervento dovrà altresì essere in grado di alimentare tutto il complesso della mensa di Fisciano, facendo fronte non solo al fabbisogno energetico elettrico derivato dal recente ampliamento ma anche alla prevista ristrutturazione della cucina e di parte della sala fruizione pasti.

Per l'intervento di cui trattasi è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori.

Manutenzione straordinaria e adeguamento delle residenze universitarie di Fisciano (SA) - € 688.050,44

La residenza universitaria di cui trattasi è composta da un fabbricato a corte centrale e da sette edifici indipendenti serviti da un unico camminamento. I corpi di fabbrica si sviluppano su 3, 4 o 5 livelli e sono serviti da ballatoi laterali che danno accesso alle singole unità abitative (per complessivi 282 posti letto) e relativi locali ed aree di pertinenza.

Le superfici nette del complesso residenziale, espresse in m², sono le seguenti:

SUPERFICI NETTE RESIDENZE CAMPUS DI FISCIANO								
	Esterni	Piano Cunicolo	Piano Terra	Piano Primo	Piano Secondo	Piano Terzo	Piano Quarto	TOTALI
Locali Tecnici		3.545	145					3.690

Spazi di Circolazione/Scale		310	2.215	1.445	1.440	1.505	225	7.140
Cellule Abitative				1.680	1.680	1.680	360	5.400
Locali comuni			1.190	75	140	75		1.480
Bagni per il pubblico			90	25	25	25		165
Percorsi in bitume	2.500							2.500
Percorsi in porfido	4.050							4.050
Percorsi in piastrelle cls	1.050							1.050
Parcheggi in pehd	350							350
Aiuole	5.650							5.650
TOTALI	13.600	3.855	3.640	3.225	3.285	3.285	585	31.475

L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di mantenere in efficienza il complesso edilizio residenziale, in linea con le altre strutture residenziali dell'Università di Salerno, anche attraverso interventi di efficientamento e miglioramento energetico degli edifici. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici dell'Azienda, l'intervento è già stato previsto come programmata presso le residenze universitarie dell'ADISU.

Manutenzione dei prospetti e della copertura della sede ADISU nel Campus di Fisciano (SA) - € 150.000

Intervento già previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'ADISU 2016-2018, interessa la sede degli Uffici Amministrativi dell'ADISU nel Campus universitario di Fisciano. L'obiettivo che si intende realizzare è quello di mantenere in efficienza il patrimonio edilizio in uso all'ADISU, secondo gli standard degli altri fabbricati presenti nel Campus di Fisciano, mediante le seguenti lavorazioni:

- manutenzione dei prospetti del fabbricato;
- rifacimento della copertura a falde mediante la sostituzione delle tegole presenti con pannelli di copertura (nel rispetto della tipologia architettonica preesistente).

Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici dell'Azienda, l'intervento è già stato previsto come programmata presso il patrimonio edilizio dell'ADISU Salerno.

Bilancio Capitolo Articolo classificazione	Cod. di Livello	Programma	Importo Variaz. 2017	Importo Variaz. 2018	Importo Variaz. 2019	Importo Variaz. Cassa
E 2.0			+ 5.413.397,17	+0,00	+0,00	+0,00
0.000.0000						
S 3569.0			+ 150.000,00	+0,00	+0,00	+ 150.000,00
04.07.2.202						
S 3570.0			+ 2.100.000,00	+0,00	+0,00	+ 2.100.000,00
04.07.2.202						
S 3575.0			+ 1.168.397,17	+0,00	+0,00	+ 1.168.397,17
04.07.2.202						
S 3585.0			+ 295.000,00	+0,00	+0,00	+ 295.000,00
04.07.2.202						
S 3586.0			+ 1.700.000,00	+0,00	+0,00	+ 1.700.000,00
04.07.2.202						

Contabilmente tali interventi verranno iscritti tutti nelle previsioni 2017 in quanto si prevede l'aggiudicazione definitiva entro l'anno in corso.

La riallocazione di risorse provenienti dall'avanzo vincolato di per sé non è sufficiente per consentire una adeguata rimodulazione quali-quantitativa delle esigenze dell'Azienda notevolmente penalizzate dall'impossibilità in sede di previsione di poter programmare improcrastinabili spese d'investimento. A tal fine, accertata in sede di rendiconto la disponibilità di una quota di avanzo libero come prevede l'art. 42 del D. Lgs 118/2011 al comma 6 che testualmente recita

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti".*

Nel caso dell'Adisu Salerno la quota di Avanzo libero non sussistendo le casistiche indicate al comma a) e b) potranno essere utilizzate sia per ulteriori spese di investimento come da richieste acquisite dai responsabili Responsabile P.O. Attività Tecniche, Economiche, Multiservizi e Servizi Abitativi e il Responsabile Comunicazione, Nuove tecnologie, Rapporto con il pubblico, Supporto servizi sia, come innanzi esplicito, per poter raggiungere l'obiettivo della copertura integrale delle graduatorie degli idonei non beneficiari al concorso Borse di Studio a.a. 2016/2017.

Per lo scorrimento delle graduatorie, che consente di erogare la borsa di studio al 100% degli idonei, è necessario apportare le seguenti variazioni applicando una ulteriore quota di avanzo libero in entrata e incrementando gli stanziamenti relativi alla spesa per le borse di Studio dell'Università e dei due Conservatori :

Bilancio Capitolo Articolo	C.d.C.1 Livello	Programma	Importo Variaz. 2017	Importo Variaz. 2018	Importo Variaz. 2019	Importo Variaz. Cassa
E 2.0			+ 3.590.796,52	+0,00	+0,00	+0,00
0.000.0000						
S 2310.0			+ 3.452.171,02	+0,00	+0,00	+ 3.452.171,02
04.07.1.104						
S 2316.0			+ 68.355,50	+0,00	+0,00	+ 68.355,50

04.07.1.104						
S 2317.0			+ 70.270,00	+0,00	+0,00	+ 70.270,00
04.07.1.104						

Per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dell'Azienda si distinguono i seguenti fabbisogni:

1. Fabbisogno di forniture

Acquisto di attrezzature, mobili e arredi della mensa universitaria di Baronissi - € 450.000,00

Fornitura in opera già prevista nell'Elenco Annuale di Beni e Servizi per l'anno 2016, riguarda il completamento dell'intervento di riattivazione della mensa universitaria di Baronissi mediante l'acquisto di attrezzature da cucina, linee di distribuzione pasti, impianto sala lavaggio stoviglie e tavoli e sedie per la sala di ristorazione, secondo gli standard qualitativi esistenti presso la mensa universitaria di Fisciano (SA).

Allestimento del bar-caffetteria presso la residenza universitaria di Fisciano – Lotto II - € 50.000,00

Fornitura in opera già prevista nell'Elenco Annuale di Beni e Servizi per l'anno 2016. L'obiettivo è il completamento dei servizi a corredo della residenza universitaria lotto II (per complessivi 392 posti letto) secondo gli standard qualitativi esistenti presso le altre strutture residenziali ADISU mediante l'attivazione di un bar-caffetteria a servizio degli studenti.

Allestimento di servizi aggiuntivi presso la residenza universitaria di Fisciano – Lotto II - € 50.000,00

Fornitura in opera già prevista nell'Elenco Annuale di Beni e Servizi per l'anno 2016. L'obiettivo è il completamento dei servizi a corredo della residenza universitaria lotto II (per complessivi 392 posti letto) secondo gli standard qualitativi esistenti presso le altre strutture residenziali ADISU mediante l'attivazione di servizi aggiuntivi quali minimarket e/o punto ristoro.

Allestimento di spazi sportivi presso la residenza universitaria di Fisciano – Lotto II - € 50.000,00

Fornitura in opera già prevista nell'Elenco Annuale di Beni e Servizi per l'anno 2016. L'obiettivo è il completamento dei servizi a corredo della residenza universitaria lotto II (per complessivi 392 posti letto) secondo gli standard qualitativi esistenti presso le altre strutture residenziali ADISU mediante l'attivazione di impianti sportivi quali campi da calcetto e/o palestra dedicata agli studenti.

Acquisto di mobili e arredi presso la sede dell'ADISU Salerno - € 20.000,00

Fornitura in opera già prevista nell'Elenco Annuale di Beni e Servizi per l'anno 2016. L'obiettivo è il miglioramento del benessere organizzativo dell'Azienda mediante la sostituzione di parte degli arredi desueti utilizzati dai lavoratori dell'ADISU Salerno.

IMPORTO TOTALE: € 620.000,00

2. Potenziamento informatico dell'Azienda:

- ammodernamento del sistema informatico (incluso le monetiche) delle mense: € 48.000,00;
- trasferimento del sistema telefonico su piattaforma Volp: € 12.000,00;
- ammodernamento di 5 apparati di rete e implementazione del sistema WiFi presso i punti di ristorazione universitaria: € 25.000,00;
- postazioni PC per dipendenti , uffici organi di rappresentanza e punti informazione: € 20.000,00;
- servizi di consulenza, assistenza, aggiornamento e formazione: € 25.000,00.

IMPORTO TOTALE: € 130.000,00

Quanto esposto trova contabilmente la seguente esplicitazione con una applicazione in entrata di una quota di avanzo libero e l'incremento dello stanziamento dei corrispondenti capitoli di spesa:

Bilancio Capitolo/Articolo Classificazione	C.d.C.1 Livello	Programma	Importo Variaz. 2017	Importo Variaz. 2018	Importo Variaz. 2019	Importo Variaz. Cassa
E 2.0			+ 750.000,00	+0,00	+0,00	+ 750.000,00
0.000.0000						
S 3615.0			+ 470.000,00	+0,00	+0,00	+ 470.000,00
04.07.2.202						
S 3618.0			+ 150.000,00	+0,00	+0,00	+ 150.000,00
04.07.2.202						
S 3620.0			+ 93.000,00	+0,00	+0,00	+ 93.000,00
01.06.2.202						
S 3640.0			+ 37.000,00	+0,00	+0,00	+ 37.000,00
04.07.2.202						

Il riepilogo finale è il seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	23.628.832,22
<i>Parte accantonata</i>	969.101,95
<i>Parte Vincolata</i>	10.848.819,18
<i>Utilizzo parte vincolata</i>	6.427.435,23
<i>Parte vincolata residua</i>	4.421.383,95
<i>Parte disponibile</i>	11.810.911,09
<i>Utilizzo parte disponibile</i>	4.340.796,52
<i>Parte disponibile residua</i>	7.470.114,57

Fisciano, 23 marzo 2017

IL RESPONSABILE DIREZIONE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA CONTABILITA',
TRATTAMENTO ECONOMICO E
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE E
PROVVIDENZE ECONOMICHE
(dott.ssa Mariarosaria Lopardi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Ciro Romaniello)

