



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta in data : 29/04/2014

Atto n. 4

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E.F. 2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di Aprile alle ore 11.00 e seguenti, presso la sede dell'Azienda D.S.U. di Teramo in Via M. Delfico n.73, convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto da AVV. APRILE NICOLA il quale, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta.

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

Prima di dare inizio alla trattazione del presente argomento risultano:

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

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 recante l'ordinamento contabile della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 1, della l.r. n. 3/2002 stabilisce che i rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente entro il 31 marzo alla Direzione della Giunta Regionale competente per materia, per farli sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, quali allegati al rendiconto generale;

RITENUTO pertanto, di procedere alla approvazione del conto consuntivo dell'Azienda e di trasmetterlo quanto prima alla competente Direzione regionale, acquisito il parere dell'organo di revisione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 08-11-2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24 aprile 2013, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012;

VISTE le seguenti deliberazioni con le quali è stato variato il bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 3/2002:

- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25-03-2013;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 24-04-2013;
- delibera di assestamento del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27-06-2013;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 14-10-2013
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 29-11-2013;

PRESO ATTO che il conto del Tesoriere Tercas s.p.a., parificato ai dati aziendali, presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/2013			1.189.027,15
Riscossioni	289.921,77	1.166.085,12	1.456.006,89
- Pagamenti	- 851.793,39	- 1.347.217,73	- 2.199.011,12
Fondo di cassa 31/12/2013			446.022,92

VISTA l'ordinanza n. 83 del 14-04-2014 con la quale, ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 3/2002 si è operato un riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del mantenimento dei debiti e dei crediti sorti e non ancora estinti al 31/12/2013 e determinando le seguenti somme da conservare:

Residui attivi da conservare	261.857,44
Accertamenti di competenza non incassati da conservare	1.349.696,59
Totale residui attivi da conservare	1.611.554,03
Residui passivi da conservare	623.702,18
Impegni di competenza non pagati da conservare	1.156.002,04
Totale residui passivi da conservare	1.779.704,22

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

VISTO l'allegato conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/12			1.189.027,15
Riscossioni	289.921,77	1.166.085,12	1.456.006,89
Pagamenti	- 851.793,39	- 1.347.217,73	- 2.199.011,12
Fondo di cassa 31/12/12			(A) 446.022,92
Residui attivi da conservare			261.857,44
Accertamenti di competenza non incassati da conservare			1.349.696,59
Totale residui attivi da conservare			(B) 1.611.554,03
Residui passivi da conservare			623.702,18
Impegni di competenza non pagati da conservare			1.156.002,04
Totale residui passivi da conservare			(C) 1.779.704,22
Avanzo di amministrazione (A + B - C)			277.872,73
Di cui:			
Avanzo vincolato per concessione borse di studio (tassa dsu, economie anni precedenti)			198.951,58
Avanzo vincolato per TFR cat. C			12.522,15
Avanzo vincolato per TFR cat. D			20.234,77
Avanzo disponibile esercizio 2012			32.816,38
Avanzo disponibile esercizio 2013			13.347,85

VISTI i seguenti inventari che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1- Inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo, valore finale netto, di € 40.100,82;
- 2- Inventario dei beni mobili di proprietà della Regione Abruzzo, aggiornato al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 217.648,96;
- 3- Elenco del materiale di consumo concesso in uso dalla Regione Abruzzo, aggiornato al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo di € 1.145,90;

VISTO l'allegato rendiconto predisposto dall'agente contabile a denaro che presenta le seguenti risultanze:

CONTO DELL'ECONOMO AZIENDALE

Fondo di cassa al 01/01/2013	522,79
Rimborsi	+ 2.593,48
- Pagamenti e restituzioni	- 2.319,27
Fondi di cassa al 31/12/2013	797,00

VISTO l'allegato prospetto di conciliazione con il quale sono stati rettificati le registrazioni operate in contabilità finanziaria al fine di predisporre il conto economico e il conto del patrimonio redatti in termini di contabilità economico-patrimoniale;

VISTO l'allegato conto del patrimonio relativo all'esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

risultanze:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	903.566,03	Conferimenti	172.616,60
Attivo circolante	2.059.316,16	Debiti	1.624.740,86
Ratei e risconti	6.414,47	Ratei e risconti	0,00
TOTALE	2.969.296,66	TOTALE	1.797.357,46
		PATRIMONIO NETTO	1.171.939,20
		TOTALE	2.969.296,66

VISTO l'allegato conto economico relativo all'esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze:

Proventi della gestione	2.323.090,43
Costi della gestione	- 2.370.870,83
Risultato della gestione operativa	-47.780,40
Proventi ed oneri finanziari	23,21
Proventi ed oneri straordinari	123.281,37
Risultato economico di esercizio	75.524,18

VISTA l'allegata relazione al rendiconto di gestione all'esercizio finanziario 2013, predisposta ai sensi dell'art. 51 della legge n. 3/2002 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di utilizzare, previa autorizzazione regionale -qualora necessaria-, l'avanzo disponibile 2013 di € 13.347,85 per l'eventuale scorrimento delle graduatorie del concorso per l'assegnazione di borse di studio, nel caso in cui le stesse non possano essere esaurite utilizzando le risorse disponibili in bilancio;

ATTESO che sulla legittimità del presente provvedimento il Dirigente esprime il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 91/1994;

CON VOTI unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

per tutto quanto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato:

- di approvare l'allegato Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2013, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la allegata relazione al Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2013 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l'inventario dei beni di proprietà dell'Azienda, l'inventario dei beni di proprietà della

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente



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

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari




Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo il giorno.....01.5.2014... e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al giorno.....15.5.2014..., ai sensi dell'art.13 della L.R. 6.12.1994, n. 91.

Il Segretario



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

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

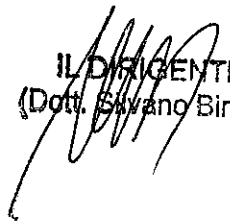


IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2013**

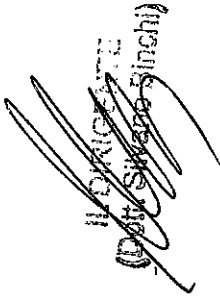

IL DIRIGENTE
(Dott. Siro Binchi)


IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2013**

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Stefano Sinchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presenti				Riscossioni				Rimasti da Riscuotere				Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.		Cassa	Residui Presenti Iniziali di comp.	Variazioni		Deficit di comp. Deficit di cassa	Da residui Da competenza	Totale riscossioni	Da residui Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui Da competenza	Totale accertate	In +	In -	In +	In -			
		Variazioni +	Variazioni -			In +	In -												In +	In -	In +
1.1.03.223.1	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	116.447,58	0,00	0,00	116.447,58	0,00	116.447,58	116.447,58	0,00	0,00	116.447,58	116.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		397.834,92	0,00	104.571,78	293.263,14	0,00	293.263,14	234.610,50	58.652,64	58.652,64	293.263,14	293.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		397.834,92	53.300,42	41.424,58	409.710,76	0,00	409.710,76	351.058,12	58.652,64	58.652,64	409.710,76	409.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652,64			
	TOTALE 1.1.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	116.447,58	0,00	0,00	116.447,58	0,00	116.447,58	116.447,58	0,00	0,00	116.447,58	116.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		397.834,92	0,00	104.571,78	293.263,14	0,00	293.263,14	234.610,50	58.652,64	58.652,64	293.263,14	293.263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		397.834,92	53.300,42	41.424,58	409.710,76	0,00	409.710,76	351.058,12	58.652,64	58.652,64	409.710,76	409.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.652,64			
	1.1.04 U.P.B. 04 CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI																				
1.1.04.231.1	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
	TOTALE 1.1.04 U.P.B. 04 CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 CONTRIBUTI CORRENTI	639.231,85	0,00	361.935,33	277.296,52	0,00	277.296,52	263.472,56	1.840.259,96	1.840.259,96	2.497.899,30	2.497.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,30			
		2.020.725,06	105.341,34	286.897,90	1.840.259,96	0,00	1.840.259,96	972.365,99	1.840.259,96	1.840.259,96	2.497.899,30	2.497.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00			
		2.036.725,06	158.641,79	224.660,70	1.970.705,15	0,00	1.970.705,15	1.236.839,55	1.840.259,96	1.840.259,96	2.497.899,30	2.497.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.867,60			
	1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI																				
1.2.01.311.1	1.2.01 U.P.B. 01 PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE																				
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	596.880,77	0,00	527.309,91	69.570,86	0,00	69.570,86	0,00	76.672,38	76.672,38	57.687,70	57.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.570,86			
		75.000,00	6.672,38	5.000,00	76.672,38	0,00	76.672,38	0,00	0,00	0,00	57.687,70	57.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,99			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.687,70	57.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.01.313.1	1.2.01 U.P.B. 01 PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	269.205,53	0,00	204.700,91	64.504,62	0,00	64.504,62	0,00	473.908,34	473.908,34	249.789,30	249.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.117,04			
	QUOTA VITO BORSE DI STUDIO	200.000,00	189.059,84	0,00	389.059,84	0,00	389.059,84	0,00	389.059,84	389.059,84	389.787,36	389.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.576,66	649.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		866.086,30	204.700,91	527.309,91	543.487,80	0,00	543.487,80	0,00	464.731,23	464.731,23	249.789,30	249.789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.695,50			
	TOTALE 1.2.01 U.P.B. 01 PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	275.000,00	194.731,23	5.000,00	464.731,23	0,00	464.731,23	0,00	464.731,23	464.731,23	467.475,06	467.475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,99			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.264,36	707.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.2.02 U.P.B. 02 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO																				
1.2.02.52.1	1.2.02 U.P.B. 02 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO																				
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Ritirati da riscossione			Scienze Accretate			Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui Comp. Cassa		Residui Presunti		Variazioni		Renditi effettivi definitive di comp. definitive di cassa		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza	
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Residui Presunti	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi definitive di comp. definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da riscossione	Da residui	Da competenza	Totale accretamenti	Da residui	Da competenza	Totale accretamenti	in +	in -	in +	in -
1.2.03.34.1	1.2.03 U.P.B. 03 PROVENTI DI ALTRI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 U.P.B. 03 PROVENTI DI ALTRI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	868.098,30	275.000,00	204.700,81	194.731,23	527.309,31	5.000,00	543.487,80	464.731,23	0,00	0,00	249.789,30	457.475,06	707.264,36	249.789,30	457.475,06	707.264,36	11.728,52	0,00	293.698,50	18.984,69
	1.3 CATEGORIA 3 RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI																				
	1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE PATRIMONIALI																				
1.3.01.50.1	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.02 U.P.B. 02 ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO																				
1.3.02.35.1	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	10.000,00	10.000,00	24.289,44	13.314,63	0,00	0,00	24.289,44	10.000,00	22.264,72	2.024,72	2.024,72	2.024,72	24.289,44	974,81	25.264,25	24.289,44	0,00	0,00	9.025,19	75,10
	TOTALE 1.3.02 U.P.B. 02 ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	10.000,00	10.000,00	24.289,44	13.314,63	0,00	0,00	24.289,44	10.000,00	22.264,72	2.024,72	2.024,72	2.024,72	24.289,44	974,81	25.264,25	24.289,44	0,00	0,00	9.025,19	75,10
	1.3.03 U.P.B. 03 RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE																				
1.3.03.51.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.54.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accantonate			Differenze rispetto alle previsioni				
		Residui Precedenti		Variazioni -	Residui effettivi	Da residui		Da competenza	Da residui		Da competenza		Da residui	Da competenza		Da residui	In -	In -
		Iniziali al comp.	Iniziali al comp.			Definitive di comp.	Definitive di comp.		Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza		Da competenza	Da competenza			
				Variazioni +	Definitive di comp.	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accantonamenti	In +	In +	In +	In -	In -	In -				
1.3.03.06.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	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	0,00	0,00	
1.3.03.32.1	INTERESSI ATTIVI	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	0,00	0,00	
1.3.03.35.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	500,00	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	0,00	0,00	
1.3.03.35.3	RIMBORSI I.V.A.	500,00	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	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.03 U.P.B. 03 RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	500,00	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	0,00	0,00	
	1.3.04 U.P.B. 04 RIMBORSO DI CREDITI																	
1.3.04.50.1	RIMBORSO DI CREDITI	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	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.04 U.P.B. 04 RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 CATEGORIA 3 RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	10.500,00	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	0,00	0,00	
	TOTALE 1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	1.505.328,15	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	0,00	
	2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.305.225,06	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	0,00	
	2.1 CATEGORIA 1 ALIENAZIONI	2.047.225,06	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	0,00	
	2.1.01 U.P.B. 01 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI																	
2.1.01.10.1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	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	0,00	0,00	

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binetti*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi Definitivi al comp. Diffrattivo di cassa	Riscossioni		Rimasti da Riscossioni		Sommo Accertate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp.	Residui Casa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -		Da residui	Da competenza	Totale da Riscossione	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	In +	In -	In +	In -
	TOTALE 2.1.01 U.P.B. 01 ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.02 U.P.B. 02 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI																
2.1.02.412.1	ALIENAZIONE BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO			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	
	TOTALE 2.1.02 U.P.B. 02 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.1 CATEGORIA 1 ALIENAZIONI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2 CATEGORIA 2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE																
	2.2.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE																
2.2.01.00.1	ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO			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	
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI																
2.2.03.00.1	RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA			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	
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2 TITOLO 2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore Bricchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza (rispetto alle previsioni)			
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Residui effettivi definitive di comp. definitive di cassa	Verificazioni		Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	in + in -	in + in -	in + in -				
			inibiti di comp. Inibiti di cassa	Verificazioni +		Verificazioni -	in + in -							in + in -	in + in -		
	3 TITOLO 3 ANTICIPI E PRESTITI																
	3.1 CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA																
	3.1.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA																
3.1.01.200.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1 CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 CATEGORIA 2 ACCENSIONE DI PRESTITI																
	3.2.01 U.P.B. 01 ACCENSIONE DI PRESTITI																
3.2.01.521.1	ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE		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	0,00
	TOTALE 3.2.01 U.P.B. 01 ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 CATEGORIA 2 ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 ANTICIPI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																
	4.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO																

IL DIRIGENTE
(Dott. ~~Silvano Birnchi~~)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. ~~Fabrizio Cantarelli~~)



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Precedenti		Variazioni		Riscossioni		Rimasti da Riscossione		Somme Accreditate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Precedenti	Residui Precedenti	Residui operative	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
		Comp.	Cassa	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Totale da riscossione	Totale da competenza	Totale da competenza	Totale da competenza	in +	in -
	4.1.01 U.P.B. 01 RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO													
4.1.02.400.1	RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 4.1.01 U.P.B. 01 RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1.02 U.P.B. 02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE													
4.1.02.400.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	57,90	36.374,80	0,00	0,00	43.625,20	
	TOTALE 4.1.02 U.P.B. 02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	57,90	36.374,80	0,00	0,00	43.625,20	
	4.1.03 U.P.B. 03 RITENUTE FISCALI													
4.1.03.402.1	RITENUTE FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.709,01	0,10	100.709,11	0,00	0,00	99.290,89	
	TOTALE 4.1.03 U.P.B. 03 RITENUTE FISCALI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.709,01	0,10	100.709,11	0,00	0,00	99.290,89	
	4.1.04 U.P.B. 04 RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE													
4.1.04.400.1	RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	418,76	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	9.991,72	0,00	9.991,72	0,00	0,00	15.008,28	
	TOTALE 4.1.04 U.P.B. 04 RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	418,76	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,72	0,00	0,00	15.008,28	
	4.1.05 U.P.B. 05 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI													
4.1.05.000.1	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1.391,85	1.312,46	2.704,31	0,00	50.000,00	0,00	1.900,60	803,72	2.704,32	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.676,69	2.891,40	41.568,09	0,00	0,00	8.491,91	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.577,29	3.695,12	44.272,41	0,00	0,00	9.422,71	

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Presenti			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accanzate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cauca	Iniziali di comp. Iniziali di causa	Variazioni		Residui effettivi Definitiva di comp. Definitiva di causa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accanzamenti	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -	in + in -				
					Variazioni +	Variazioni -										in + in -	in + in -	in + in -	
	TOTALE 4.1.05 U.P.B. 05 RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.312,46	0,00	2.704,31	1.900,60	803,72	2.704,32	0,01	0,00	41.508,08	0,00	8.491,91				
	4.1.06 U.P.B. 06 DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA																		
4.1.06.002.1	DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,35	0,00	16.815,65				
	TOTALE 4.1.06 U.P.B. 06 DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,35	0,00	20.000,00				
	4.1.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO																		
4.1.07.003.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 4.1.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO	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				
	4.1.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI																		
4.1.08.004.1	ARROTONDAMENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE 4.1.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
	TOTALE 4.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO	3.310,61	376.510,00	376.510,00	1.312,46	418,76	4.204,31	3.400,60	803,72	4.204,32	0,01	0,00	192.868,07	0,00	183.341,93				
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	376.510,00	376.510,00	376.510,00	1.312,46	500,00	376.010,00	185.694,32	6.973,75	192.868,07	0,00	0,00	192.868,07	0,00	183.341,93				
					0,00	0,00	0,00	189.094,92	7.777,47	196.872,39	0,00	0,00	196.872,39	0,00	187.415,08				
					0,00	0,00	0,00	189.094,92	7.777,47	196.872,39	0,00	0,00	196.872,39	0,00	187.415,08				

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

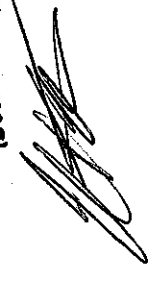


Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accurate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Passivi		Residui attivi		Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui	Da residui
		Comp.	Cassa	Definitivo di comp.	Definitivo di cassa	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza
	Riepilogo delle entrate per TITOLO																	
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI																	
	TITOLO 2 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
	TITOLO 3 : ANTICIPI E PRESTITI																	
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO																	
	TOTALE																	
	Avanzo di amministrazione utilizzato																	
	Fondo iniziale di Cassa																	
	TOTALE GENERALE																	

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Ritassi da Pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale impegni	In +	In -	In +	In -
					Variazioni +	Variazioni -														
	I TITOLO I SPESE CORRENTI																			
	1.1 FUNZIONE OBIETTIVO I ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI																			
	1.1.01 U.P.B. 01 ORGANI ISTITUZIONALI																			
1.1.01.12.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	1.093,50		1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	4.400,00		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 U.P.B. 01 ORGANI ISTITUZIONALI	8.493,50		8.493,50	0,00	0,00	8.493,50	0,00	0,00	8.493,50	0,00	0,00	8.493,50	0,00	0,00	8.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.02 U.P.B. 02 PERSONALE																			
1.1.02.20.1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.461,78		23.461,78	0,00	0,00	23.461,78	0,00	0,00	23.461,78	0,00	0,00	23.461,78	0,00	0,00	23.461,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.25.1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	17.531,82		17.531,82	0,00	0,00	17.531,82	0,00	0,00	17.531,82	0,00	0,00	17.531,82	0,00	0,00	17.531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	27.386,73		27.386,73	15.371,34	0,00	42.758,07	0,00	0,00	24.599,00	24.599,00	18.169,07	18.169,07	0,00	0,00	42.758,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	65.683,07		65.683,07	32.758,07	0,00	98.441,14	0,00	0,00	43.168,32	43.168,32	22.514,75	22.514,75	65.683,07	65.683,07	130.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 U.P.B. 02 PERSONALE	91.965,48		91.965,48	48.139,41	0,00	103.937,90	0,00	0,00	70.367,32	70.367,32	40.673,82	40.673,82	108.441,14	108.441,14	193.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.493,50		18.493,50	63,35	0,00	18.556,85	0,00	0,00	8.493,50	8.493,50	8.493,50	8.493,50	8.493,50	8.493,50	8.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. ~~Silvano~~ Birchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		comp.	comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in -
																	in +	in +	in +
	1.1.05 U.P.R. 05 SERVIZIO ECONOMATO																		
1.1.05.107.1	SPESE POSTALI	718,21	0,00	596,64	0,00	121,57	121,57	0,00	0,00	121,57	0,00	0,00	121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	982,21	0,00	0,00	982,21	0,00	0,00	982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	121,57	1.621,57	1.103,76	0,00	0,00	1.103,76	0,00	0,00	1.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.338,23	0,00	576,02	0,00	757,21	757,21	0,00	0,00	757,21	0,00	0,00	757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	616,27	0,00	0,00	616,27	0,00	0,00	616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	757,21	2.757,21	1.373,48	0,00	0,00	1.373,48	0,00	0,00	1.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.160.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	384,81	0,00	164,81	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	777,32	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	220,00	2.220,00	987,32	0,00	0,00	987,32	0,00	0,00	987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 U.P.R. 05 SERVIZIO ECONOMATO	2.436,25	0,00	1.337,47	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	1.099,78	6.599,78	3.474,58	0,00	0,00	3.474,58	0,00	0,00	3.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.06 U.P.R. 06 GESTIONE SEDE																		
1.1.05.206.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	3.704,10	0,00	1.526,10	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	2.944,80	0,00	0,00	2.944,80	0,00	0,00	2.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	1.000,00	2.178,00	9.178,00	5.122,80	0,00	0,00	5.122,80	0,00	0,00	5.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.207.1	SPESE GENERALI- UTENZE, CONDOMINIO, TARSU, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	36.871,86	0,00	10.897,66	0,00	25.974,30	24.976,43	0,00	0,00	24.976,43	0,00	0,00	24.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	41.949,74	0,00	0,00	41.949,74	0,00	0,00	41.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	34.646,18	0,00	94.646,18	66.926,17	0,00	0,00	66.926,17	0,00	0,00	66.926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.06 U.P.R. 06 GESTIONE SEDE	40.676,96	0,00	12.423,66	0,00	28.152,30	27.164,43	0,00	0,00	27.164,43	0,00	0,00	27.164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.000,00	0,00	52.656,26	0,00	97.556,26	44.894,54	0,00	0,00	44.894,54	0,00	0,00	44.894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.000,00	0,00	36.824,18	0,00	103.824,18	72.048,97	0,00	0,00	72.048,97	0,00	0,00	72.048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	222.521,93	0,00	39.353,76	0,00	188.309,51	125.769,02	0,00	0,00	125.769,02	0,00	0,00	125.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619.191,13	0,00	55.579,54	0,00	667.875,00	508.740,29	0,00	0,00	508.740,29	0,00	0,00	508.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.383,79	0,00	133.347,17	0,00	816.700,92	634.479,31	0,00	0,00	634.479,31	0,00	0,00	634.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE																		
	1.2.01 U.P.R. 01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE																		
1.2.01.1000.1	SPESE PER PASTI MENSE COSTE S. AGOSTINO, V.I.E CRUCIOLI, MOSCIANO, GIULIANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	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	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	0,00
1.2.01.1021.1	SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	304.296,86	0,00	143.559,17	0,00	160.739,69	50.027,28	0,00	0,00	50.027,28	0,00	0,00	50.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	0,00	60.000,00	0,00	225.000,00	65.602,08	0,00	0,00	65.602,08	0,00	0,00	65.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	115.629,36	0,00	0,00	115.629,36	0,00	0,00	115.629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Stefano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Precedenti		Variazioni		Residui esercizi		Da residui		Da residui		in +	in -	
		Iniziati di comp.	Iniziati di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegnati	in +	in -	in -
1.2.01.1022.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	2.699,97	2.699,97	0,00	0,00	2.699,97	0,00	0,00	2.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1023.1	FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	9.100,00	10.800,00	0,00	2.467,48	6.632,51	0,00	0,00	6.632,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
1.2.01.1030.1	GESTIONE LOCALI MENSA	1.589,00	2.089,00	0,00	500,00	1.220,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.1054.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	6.243,87	17.000,00	21.000,00	3.678,84	2.585,03	0,00	0,00	2.585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 U.P.B. 01 SERVIZIO DI RISTORAZIONE	314.831,70	311.600,00	21.720,00	147.738,01	167.993,69	0,00	0,00	37.886,26	0,00	0,00	0,00	73.726,15	21.052,57
	1.2.02 U.P.B. 02 SERVIZIO ABITATIVO	258.389,00	258.389,00	25.785,03	62.467,48	270.852,51	0,00	0,00	161.493,14	0,00	0,00	0,00	21.052,57	87.518,43
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.1055.1	GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	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
	TOTALE 1.2.02 U.P.B. 02 SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	314.831,70	311.600,00	21.720,00	147.738,01	167.993,69	0,00	0,00	37.886,26	0,00	0,00	0,00	73.726,15	21.052,57
	1.3 FUNZIONE OBIETTIVO 3 DIRITTO ALLO STUDIO													
	1.3.01 U.P.B. 01 BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.													
1.3.01.3000.1	BORSE DI STUDIO	881.395,61	716.000,00	0,00	325.500,45	555.895,16	0,00	0,00	283.854,56	0,00	0,00	0,00	4.767,16	0,00
1.3.01.3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	46.935,04	46.935,04	0,00	0,00	46.935,04	0,00	0,00	46.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 FUNZIONE OBIETTIVO 3 DIRITTO ALLO STUDIO	931.930,65	866.535,04	21.720,00	325.500,45	606.430,24	0,00	0,00	334.389,60	0,00	0,00	0,00	4.767,16	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. SIMONE BINCHI)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp.	Cassa	Residui Prestati Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In +	In -
					Variazioni +	Variazioni -								
1.3.01.3006.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	549.893,05	0,00	49.062,64	0,00	599.055,69	263.075,48	53.490,22	306.565,70	0,00	0,00	292.489,99	0,00	0,00
		397.834,92	0,00	267.991,05	104.571,78	561.254,19	288.220,24	273.093,95	561.254,19	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
		387.834,92	0,00	261.386,10	60.000,00	609.231,02	541.285,72	328.524,17	867.919,95	0,00	0,00	67.935,30	0,00	0,00
1.3.01.3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	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
		84.000,00	0,00	18.437,95	0,00	102.437,95	34.539,45	22.120,00	56.568,45	0,00	0,00	45.779,41	0,00	0,00
		84.000,00	0,00	0,00	15.000,00	89.000,00	34.639,45	28.000,00	84.639,45	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1.3.01.3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	1.665.923,70	0,00	67.500,90	325.600,45	1.307.923,75	616.403,53	346.483,66	984.387,19	0,00	0,00	343.036,56	0,00	0,00
		1.242.834,92	0,00	288.991,05	119.571,78	1.412.254,19	552.067,54	618.186,65	1.371.254,19	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
		1.632.102,05	0,00	285.396,10	65.000,00	1.852.498,15	1.170.471,07	1.166.670,31	2.336.141,38	0,00	0,00	682.027,06	0,00	0,00
1.3.02.3010.1	1.3.02 U.P.B. 02 ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	3.000,00	0,00	1.116,92	0,00	4.116,92	4.116,92	0,00	4.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.984,32	2.984,32	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	4.116,92	0,00	7.116,92	4.116,92	2.984,32	7.051,24	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3.02.3000.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	14.490,00	12.310,00	26.800,00	0,00	0,00	20.510,00	0,00	0,00
1.3.02.3040.1	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.02.3050.1	PRESTITI D'ONORE	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	1.116,92	0,00	19.116,92	18.506,92	0,00	18.506,92	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		25.500,00	0,00	0,00	2.000,00	23.500,00	500,00	15.244,32	15.744,32	0,00	0,00	7.765,68	0,00	0,00
		25.500,00	0,00	19.116,92	2.000,00	42.616,92	19.106,92	15.244,32	34.351,24	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Binetti)

IL RESPONSABILE
UFFICIO CONTI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Caratello)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somma Impegnata			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Camp.	Residui Camp. Cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivo di comp.	Da residui		Da residui		Da residui da competenza	Totale impegni		in +	in -	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale impegni							
	TOTALE 1.3 FUNZIONE OBIETTIVO 3 DIRITTO ALLO STUDIO	1.583.923,70	1.557.602,05	68.617,42	325.680,45	1.327.040,67	637.010,45	346.483,66	983.494,11	1.365.995,51	2.370.492,62	0,00	0,00	343.646,66	0,00	46.755,66	705.537,08
	1.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI																
	1.4.01 U.P.B. 01 ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE																
1.4.01.4000.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.4100.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	7.884,20	7.884,20	0,00	0,00	7.884,20	4.053,50	3.535,50	7.589,00	5.000,00	12.589,00	0,00	0,00	296,20	0,00	7.830,70	0,00
	TOTALE 1.4.01 U.P.B. 01 ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	7.884,20	7.884,20	0,00	0,00	7.884,20	4.053,50	3.535,50	7.589,00	5.000,00	12.589,00	0,00	0,00	296,20	0,00	7.830,70	0,00
	1.4.02 U.P.B. 02 COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE																
1.4.02.4100.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA'	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	0,00	0,00
1.4.02.4600.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	15.000,00	16.500,00	1.660,00	0,00	16.660,00	16.600,00	18.700,00	16.500,00	5.500,00	40.700,00	0,00	0,00	150,00	0,00	18.700,00	0,00
1.4.02.4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	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	0,00	0,00
1.4.02.4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	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	0,00	0,00
1.4.02.4800.1	COMUNICAZIONE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02.4801.1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	1.272,50	0,00	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50	0,00
1.4.02.4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
U. P. B. FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

[Signature]

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Precunt.	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	in +	in -
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Iniziali di cassa	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Definitive di cassa	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale da Pagare	in +	in -
1.4.02.4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.4.02 U.P.B. 02 COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI-	16.272,50	20.000,00	1.650,00	3.500,00	9,00	17.922,50	16.500,00	1.272,50	17.772,50	18.708,00	0,00	150,00	
	1.4.03 U.P.B. 03 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	21.272,50	21.272,50	7.700,00	3.500,00	41.972,50	24.200,00	22.000,00	18.572,50	41.972,50	19.572,50	0,00	19.572,50	
1.4.03.4200.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	3.062,00	0,00	0,00	2.270,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.4201.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI ART. 15 L. 390/91	3.062,00	0,00	0,00	2.270,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.4400.1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.03.7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	7.000,00	7.000,00	0,00	1.180,94	5.376,00	7.000,00	5.376,00	1.419,06	6.795,06	204,94	0,00	204,94	
	TOTALE 1.4.03 U.P.B. 03 ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	1.180,94	5.376,00	7.000,00	5.376,00	1.419,06	6.795,06	204,94	0,00	204,94	
	1.4.04 U.P.B. 04 ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.04.3500.1	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	77,47	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.077,47	1.024,94	2.000,00	3.024,94	3.024,94	0,00	975,06	
	TOTALE 1.4.04 U.P.B. 04 ORIENTAMENTO AL LAVORO	3.139,47	11.000,00	0,00	2.270,00	869,47	11.000,00	869,47	77,47	9.820,00	3.024,94	0,00	3.024,94	
	TOTALE 1.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	14.139,47	14.139,47	0,00	3.450,94	10.688,52	10.688,52	7.192,94	3.495,53	10.689,47	3.495,53	0,00	3.495,53	
	1.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	27.296,17	36.000,00	1.650,00	2.270,00	26.676,17	40.200,00	21.345,50	4.885,47	26.230,97	445,20	0,00	445,20	
	1.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSI E SPESE DIVERSE	47.296,17	47.296,17	24.200,00	6.950,94	64.546,23	64.546,23	33.246,44	32.004,53	65.250,97	1.180,00	0,00	1.180,00	
	TOTALE 1.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	47.296,17	47.296,17	24.200,00	6.950,94	64.546,23	64.546,23	33.246,44	32.004,53	65.250,97	1.180,00	0,00	1.180,00	
	TOTALE 1.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSI E SPESE DIVERSE	47.296,17	47.296,17	24.200,00	6.950,94	64.546,23	64.546,23	33.246,44	32.004,53	65.250,97	1.180,00	0,00	1.180,00	

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarello)

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Ritassi da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui		Da residui	Da residui		Da competenza	Da competenza		In +	In -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -		Definitive di comp.	Definitive di cassa		Da competenza	Totale da Pagare		Da competenza	Totale impegnate		In +	In -
1.5.01.7040.1	ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	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	0,00	0,00
1.5.01.7099.1	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	TOTALE 1.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSI E SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02	1.5.02 U.P.B. 02 IMPOSTE E TASSE																
1.5.02.7020.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 U.P.B. 02 IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.03	1.5.03 U.P.B. 03 INTERESSI PASSIVI																
1.5.03.8000.1	INTERESSI PASSIVI	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	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 U.P.B. 03 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.04	1.5.04 U.P.B. 04 SPESE PER TESORERIA																
1.5.04.9200.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.421,68	6.000,00	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
	TOTALE 1.5.04 U.P.B. 04 SPESE PER TESORERIA	1.421,68	6.000,00	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
1.5.05	1.5.05 U.P.B. 05 FONDI DI RISERVA																
1.5.05.7100.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	22.324,01	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
	TOTALE 1.5.05 U.P.B. 05 FONDI DI RISERVA	0,00	22.324,01	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
	TOTALE CONTABILE	1.421,68	28.324,01	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
	TOTALE PREVISIONI	1.421,68	28.324,01	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
	TOTALE PAGAMENTI	1.421,68	28.324,01	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
	TOTALE RITASSI DA PAGARE	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	0,00	0,00
	TOTALE SOMME IMPEGNATE	1.421,68	28.324,01	1.399,90	0,00	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03	2.821,58	820,55	2.001,03
	TOTALE DIFFERENZE	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	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarella*)

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da pagare			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				
		Residui Presunti		Variazioni		Risultati effettivi		Da residui		Da competenza		Da residui		Da residui		in +		in -	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp.	Definitivi di cassa	Da competenza	Totale pagamenti	Da competenza	Totale da pagare	Da competenza	Totale da pagare	Da competenza	Totale impegnati	in +	in -	in +	in -
	TOTALE 2.1.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	3.091,30	3.091,30	0,00	729,30	2.362,00	605,00	0,00	1.757,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
	2.1.05 U.P.B. 05 AUTOVEETTURE																		
	2.1.05.2116.1 ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 U.P.B. 05 AUTOVEETTURE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06 U.P.B. 06 MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO																		
	2.1.06.2112.1 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 U.P.B. 06 MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.091,30	3.091,30	2.331,40	729,30	5.193,40	605,00	0,00	4.588,40	0,00	5.193,40	0,00	5.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,40
	2.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE																		
	2.2.01 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA																		
2.2.01.2020.1	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE C/O MENSA TERAMO	1.561,32	1.561,32	0,00	1.561,32	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
2.2.01.2111.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE-	141.285,12	141.285,12	0,00	0,00	141.285,12	0,00	0,00	141.285,12	0,00	141.285,12	0,00	141.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,12
2.2.01.2114.1	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 U.P.B. 01 EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	142.846,44	142.846,44	0,00	1.561,32	141.285,12	0,00	0,00	141.285,12	0,00	141.285,12	0,00	141.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.285,12

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Bionchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarello*)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somma Impegnata			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui comp. Cassa	Residui Presunti - residui di comp. Impieghi di cassa	Variazioni		Restano effettivi definitivi di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in + in + in +	in - in - in -	in + in + in +	in - in - in -					
				Variazioni +	Variazioni -													
2.2.03 U.P.B. 03 ARREDI																		
2.2.05.1121	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE		9.797,84	0,00	708,00	9.089,84	9.089,84	9.089,84	9.089,84	0,00	0,00	9.089,84	9.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 U.P.B. 03 ARREDI		9.797,84	0,00	708,00	9.089,84	9.089,84	9.089,84	9.089,84	0,00	0,00	9.089,84	9.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.09 U.P.B. 09 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																	
2.2.09.2118.1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		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	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.09 U.P.B. 09 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 SERVIZI ARBITRARI E RISTORAZIONE		162.644,28	0,00	2.289,32	150.374,96	150.374,96	150.374,96	150.374,96	0,00	0,00	150.374,96	150.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150.374,96
	2.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI																	
2.4.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER																		
2.4.04.4801.1	SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		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	0,00	0,00
	TOTALE 2.4.04 U.P.B. 04 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4 FUNZIONE OBIETTIVO 4 ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI																	
	2.5.09 U.P.B. 09 FONDI DI RISERVA																	

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

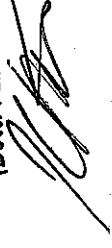


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Precedenti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +	
		Comp. Classa	iniziali di comp. iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -	In -
2.5.09.7500.1	FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.09.7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5.09 U.P.B. 00 FONDI DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		165.735,58	2.998,62	2.831,40	155.568,36	605,00	154.963,36	155.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 TITOLO 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.01.5000.1	RIMBORSO 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 3.5.01 U.P.B. 01 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 FUNZIONE OBIETTIVO 5 SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 TITOLO 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.9 FUNZIONE OBIETTIVO 9 PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155.735,58	2.998,62	2.831,40	165.568,36	605,00	154.963,36	155.568,36	0,00	0,00	0,00	154.963,36

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarello*)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Stato Impiegato		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Comp. Casa		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da passività		In +		In -	
		Residui Comp. Casa	Residui di comp. Casa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impieghi	In +	In -	In +	In -
4.9.01.9300.1	4.9.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	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
	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.9.01 U.P.B. 01 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.9.02.9400.1	4.9.02 U.P.B. 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	15,95	80.000,00	26,40	0,00	42,35	80.000,00	0,00	3.864,21	0,00	36.374,80	0,00	36.374,80	0,00	42,35
	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS. VE AL PERSONALE	80.015,95	80.015,95	0,00	0,00	80.015,95	80.015,95	0,00	3.864,21	0,00	36.374,80	0,00	36.374,80	0,00	42,35
	TOTALE 4.9.02 U.P.B. 02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	80.000,00	80.015,95	0,00	0,00	80.015,95	80.015,95	0,00	3.864,21	0,00	36.374,80	0,00	36.374,80	0,00	42,35
4.9.03 U.P.B. 03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI		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
4.9.03.9401.1	4.9.03 U.P.B. 03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.709,02	0,00	100.709,11	0,00	100.709,11	0,00	98.290,89
	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.709,02	0,00	100.709,11	0,00	100.709,11	0,00	98.290,89
	TOTALE 4.9.03 U.P.B. 03 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.709,02	0,00	100.709,11	0,00	100.709,11	0,00	98.290,89
4.9.04 U.P.B. 04 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE		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
4.9.04.9402.1	4.9.04 U.P.B. 04 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	15.066,18
	VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	15.066,18
	TOTALE 4.9.04 U.P.B. 04 VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	9.891,72	0,00	15.066,18
4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI		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
4.9.05.9403.1	4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.184,53	50.000,00	9.442,83	0,00	18.627,36	50.000,00	0,00	8.745,77	0,00	18.607,36	0,00	18.607,36	0,00	8.491,91
	ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8.745,77	0,00	18.607,36	0,00	18.607,36	0,00	8.491,91
	TOTALE 4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.184,53	50.000,00	9.442,83	0,00	18.627,36	50.000,00	0,00	8.745,77	0,00	18.607,36	0,00	18.607,36	0,00	8.491,91
	TOTALE 4.9.01-4.9.05 U.P.B. 01-05 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.9.01-4.9.05 U.P.B. 01-05 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dot. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
U... FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarello)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa		Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare			Contro Impegnato			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp.	Residui Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -
		iniziali di comp.	iniziali di cassa			Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale da Pagare	Totale Impegni	in +	in -	in +	in -
	TOTALE 4.9.05 U.P.B. 05 ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	9.164,53	50.000,00	9.442,93	0,00	18.607,36	9.861,59	8.745,77	2.082,21	18.607,36	18.607,36	0,00	0,00	0,00	8.481,91	0,00
	4.9.06 U.P.B. 06 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA															
4.9.06.9500.1	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.084,35	0,00	1.000,00	3.084,35	3.084,35	0,00	0,00	0,00	16.915,65	0,00
	TOTALE 4.9.06 U.P.B. 06 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.084,35	0,00	1.000,00	3.084,35	3.084,35	0,00	0,00	0,00	16.915,65	0,00
	4.9.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO															
4.9.07.9500.1	INDENNITA' FINE SERVIZIO	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	0,00
	TOTALE 4.9.07 U.P.B. 07 INDENNITA' FINE SERVIZIO	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	0,00
	4.9.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI															
4.9.08.9501.1	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	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
	TOTALE 4.9.08 U.P.B. 08 ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	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
	TOTALE 4.9 FUNZIONE OBIETTIVO 9 PARTITE DI GIRO	9.180,48	376.510,00	9.469,23	0,00	18.649,71	9.881,99	8.745,77	7.014,41	18.607,36	18.607,36	0,00	0,00	0,00	183.341,93	42,35
	TOTALE 4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	9.180,48	376.510,00	9.469,23	0,00	18.649,71	9.881,99	8.745,77	7.014,41	18.607,36	18.607,36	0,00	0,00	0,00	183.341,93	42,35
		376.525,65	376.525,65	0,00	0,00	376.025,95	195.515,25	15.760,18	15.760,18	192.668,07	211.275,43	0,00	0,00	0,00	180.510,70	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Saverio Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da competenza	Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
		iniciali di comp.	liquidati di cassa			Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale da Pagare	Totale da Pagare	Totale Impegnati	Totale Impegnati	In +	In -
	Riepilogo delle spese per TITOLO												
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI	2.149.995,18	87.938,66	515.092,22	1.722.941,62	841.326,80	459.993,05	1.307.319,85	1.307.319,85	0,00	421.521,77	0,00	
		2.905.225,06	373.990,59	250.809,94	2.429.405,71	1.161.584,07	1.148.997,63	2.310.551,70	2.310.551,70	0,00	116.854,01	0,00	
		2.697.746,01	536.321,57	203.770,07	3.030.297,51	2.002.890,87	1.608.980,68	3.611.871,55	3.611.871,55	0,00	1.027.406,64	0,00	
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE	155.735,68	2.831,40	2.998,62	155.568,36	605,00	154.963,36	155.568,36	155.568,36	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	
	TITOLO 3 : RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 4 : PARTITE DI GIRO	9.180,48	8.469,23	0,00	18.649,71	9.861,56	8.745,77	18.607,36	18.607,36	0,00	42,35	0,00	
		376.510,00	0,00	500,00	376.010,00	185.553,96	7.014,41	192.668,07	192.668,07	0,00	183.341,98	0,00	
		376.525,95	0,00	500,00	376.025,95	185.515,26	15.760,18	211.275,43	211.275,43	0,00	180.510,70	0,00	
	TOTALE	2.314.911,24	100.239,29	518.090,84	1.897.059,69	851.793,36	623.702,18	1.475.495,57	1.475.495,57	0,00	421.564,12	0,00	
		2.682.735,06	373.990,59	251.309,94	2.805.415,71	1.347.217,73	1.156.002,04	2.503.219,77	2.503.219,77	0,00	302.195,94	0,00	
		3.230.007,54	539.152,97	207.268,69	3.561.891,82	2.199.011,12	1.779.704,22	3.978.715,34	3.978.715,34	0,00	1.362.890,70	0,00	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				0,00								
	TOTALE GENERALE	2.314.911,24	100.239,29	518.090,84	1.897.059,69	851.793,36	623.702,18	1.475.495,57	1.475.495,57	0,00	421.564,12	0,00	
		2.682.735,06	373.990,59	251.309,94	2.805.415,71	1.347.217,73	1.156.002,04	2.503.219,77	2.503.219,77	0,00	302.195,94	0,00	
		3.230.007,54	539.152,97	207.268,69	3.561.891,82	2.199.011,12	1.779.704,22	3.978.715,34	3.978.715,34	0,00	1.362.890,70	0,00	

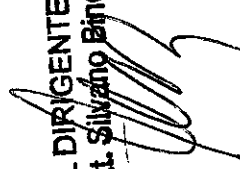
IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binetti*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Canterello*)

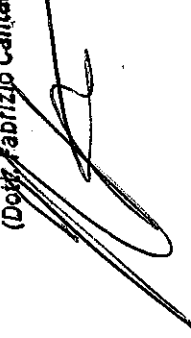
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2013**

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
ESERCIZIO 2013**

**IL DIRIGENTE
(Dott. Silverio Binchi)**

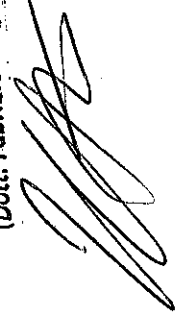


**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)**

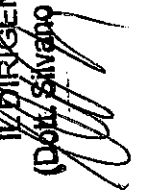


ESERCIZIO 2013		PROSPETTO DI CONCILIAZIONE				ENTRATE		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO							
Titolo I	Codice	Accantonamenti finanziari di competenza		Rettifiche contabilità finanziaria		Accantonamenti rettificati		Riconditi passivi		Rettifiche di natura economica		Rivalori attivi		Riferimenti C.P. Attivo		Riferimenti C.P. Passivo	
		In più	In meno	In più	In meno	(1E + 2E - 3E)	In più	In meno	In più	In meno	(4E + 5E - 6E + 8E)	(10E)	(11E)	(12E)	In C) Riferi e risonati	In D) Riferi e risonati	
parte I - entrate correnti																	
ENTRATE CORRENTI																	
1.01	Contributi correnti																
1.02	Entrate per la gestione dei servizi		1.857.590,09														
1.03	Rendite patrimoniali, ricambi, timbri		457.475,06														
1.05	Interessi attivi		8.231,21														
TOTALE ENTRATE CORRENTI			2.323.113,64														
parte II - entrate in conto capitale																	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
2.01	Affinzioni																
2.02	Contributi in conto capitale																
Totale entrate in conto capitale																	
ANTICIPI E PRESTITI																	
0) Anticipazione di posizione																	
1) Prestiti a lungo e medio termine																	
SERVIZI PER CONTO TERZI																	
Accantonamenti finanziari di competenza																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte IV - integrazioni economiche																	
- Inesistenza del passivo																	
- Sopravvalenza attiva																	
- Altre integrazioni																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte III - servizi per conto di terzi																	
Inascolti comp. + Residui per conto terzi																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte I - entrate correnti																	
ENTRATE CORRENTI																	
Contributi correnti																	
Entrate per la gestione dei servizi			1.857.590,09														
Rendite patrimoniali, ricambi, timbri			457.475,06														
Interessi attivi			8.231,21														
TOTALE ENTRATE CORRENTI			2.323.113,64														
parte II - entrate in conto capitale																	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
Affinzioni																	
Contributi in conto capitale																	
Totale entrate in conto capitale																	
ANTICIPI E PRESTITI																	
Anticipazione di posizione																	
Prestiti a lungo e medio termine																	
SERVIZI PER CONTO TERZI																	
Accantonamenti finanziari di competenza																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte III - servizi per conto di terzi																	
Inascolti comp. + Residui per conto terzi																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte IV - integrazioni economiche																	
Inesistenza del passivo																	
Sopravvalenza attiva																	
Altre integrazioni																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte I - entrate correnti																	
ENTRATE CORRENTI																	
Contributi correnti																	
Entrate per la gestione dei servizi			1.857.590,09														
Rendite patrimoniali, ricambi, timbri			457.475,06														
Interessi attivi			8.231,21														
TOTALE ENTRATE CORRENTI			2.323.113,64														
parte II - entrate in conto capitale																	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																	
Affinzioni																	
Contributi in conto capitale																	
Totale entrate in conto capitale																	
ANTICIPI E PRESTITI																	
Anticipazione di posizione																	
Prestiti a lungo e medio termine																	
SERVIZI PER CONTO TERZI																	
Accantonamenti finanziari di competenza																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte III - servizi per conto di terzi																	
Inascolti comp. + Residui per conto terzi																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														
parte IV - integrazioni economiche																	
Inesistenza del passivo																	
Sopravvalenza attiva																	
Altre integrazioni																	
Totale Servizi per c/terzi			192.658,67														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			2.515.781,71														

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



IRPURGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2013**

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarello)



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2013					
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) Immobilizzazioni					
I) Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi pluriennali capitalizzati E07					
Relativo fondo ammortamento in detrazione		120.734,22	605,00		121.339,22
2) Software E00		111.288,40		5.059,22	116.347,62
Relativo fondo ammortamento in detrazione		9.445,82	605,00	5.059,22	4.991,60
Totale					
II) Immobilizzazioni materiali					
1) Edifici C02		1.457.131,32			1.457.131,32
Relativo fondo ammortamento in detrazione		550.137,21		43.528,90	593.666,11
2) Terreni					
3) Arredamento E02		77.002,03			77.002,03
Relativo fondo ammortamento in detrazione		57.695,19		7.378,83	65.074,02
4) Macchine di ufficio elettromeccaniche e elettroniche compresi i computers E05		146.060,81			146.060,81
Relativo fondo ammortamento in detrazione		132.830,17		4.660,86	137.491,03
5) Autovetture E03		16.497,39			16.497,39
Relativo fondo ammortamento in detrazione		16.497,39			16.497,39
6) Mobili e macchine ordinarie di ufficio E04		103.393,56			103.393,56
Relativo fondo ammortamento in detrazione		90.696,53		3.180,88	93.877,41
7) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie E01		127.184,15			127.184,15
Relativo fondo ammortamento in detrazione		118.957,60		3.131,27	122.088,87
8) Universalità di beni E06		13.383,73			13.383,73
Relativo fondo ammortamento in detrazione		13.383,73			13.383,73
9) Diritti reali su beni di terzi					
10) Immobilizzazioni in corso					
Totale		960.455,17		61.880,74	898.574,43
III) Immobilizzazioni Finanziarie					
1) Partecipazioni in					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					

PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR.ANNO 2013.xls

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Birchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarello*)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
2) Crediti verso					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
Totale		969.900,99	605,00	66.939,96	903.566,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
B) Attivo circolante					
I) Rimanenze					
Totale					
II) Crediti					
1) Crediti verso Enti per assegnazioni correnti		116.447,58		57.794,94	58.652,64
2) Crediti verso Enti per assegnazioni in c/capitale		728.626,18	816.474,53		1.545.100,71
3) Crediti verso studenti		1.739,21		760,68	1.739,21
4) Crediti per IVA		783,89			23,21
5) Crediti diversi		4.204,31	3.573,16		7.777,47
6) Crediti per somme corrisposte c/terzi					
Totale		851.801,17	820.047,69	58.555,62	1.613.293,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa		1.189.027,15		743.004,23	446.022,92
2) Depositi bancari		1.189.027,15		743.004,23	446.022,92
Totale		2.040.828,32	820.047,69	801.559,85	2.059.316,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
C) Ratei e risconti					

PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR. ANNO 2013.xls

IL RESPONSABILE
 UFFICIO CONTABILITA' FINANZIARIA
 (Dott. Fabrizio Cantarella)

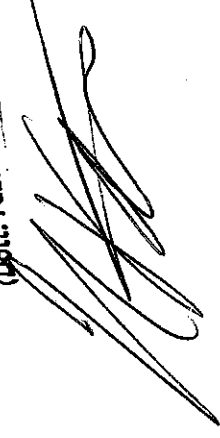
IL DIRIGENTE
 (Dott. Silvano Binchi)



I) Ratei attivi	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
II) Risconti attivi		6.395,26	6.414,47	6.395,26	6.414,47
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.395,26	6.414,47	6.395,26	6.414,47
TOTALE DELL'ATTIVO		3.017.124,57	827.067,16	874.895,07	2.969.296,66
CONTI D'ORDINE					
D) Impegni finanziari per costi anno futuro					
E) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente					
F) Opere da realizzare		5.193,40		605,00	4.588,40
G) Beni strumentali da acquistare					
H) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					
I) Altri investimenti da effettuare					
L) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		150.374,96			150.374,96
M) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE		155.568,36		605,00	154.963,36

IL DIRIGENTE
(Dot. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Caparelli)



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2013					
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) PATRIMONIO NETTO					
1) Netto patrimoniale		1.096.415,02	75.524,18		1.171.939,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.096.415,02	75.524,18		1.171.939,20
B) CONFERIMENTI					
1) Contributi in conto capitale		179.218,22		6.601,62	172.616,60
TOTALE CONFERIMENTI		179.218,22		6.601,62	172.616,60
C) DEBITI					
1) Debiti verso fornitori		285.509,17		848,19	284.660,98
2) Debiti verso studenti		1.327.040,67		135.513,07	1.191.527,60
3) Debiti per spese per personale e amm.ri		110.291,78	14.978,82		125.270,60
4) Debiti verso Enti (Stato, Regione)					
5) Debiti per IVA			7.521,50		7.521,50
6) Debiti diversi		18.649,71		2.889,53	15.760,18
7) Debiti per somme anticipate c/terzi		1.741.491,33	22.500,32	139.250,79	1.624.740,86
TOTALE DEBITI					
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei passivi					
11) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO		3.017.124,57	98.024,50	145.852,41	2.969.296,66
CONTI D'ORDINE					
E) Impegni finanziari per costi anno futuro					
F) Impegni finanziati per fondi vincolati di parte corrente					
G) Opere da realizzare		5.193,40		605,00	4.588,40

PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR. ANNO 2013.xls

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
H) Beni strumentali da acquistare					
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare					
L) Altri investimenti da effettuare					
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		150.374,96			150.374,96
N) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE		155.568,36	605,00		154.963,36

IL DIRIGENTE
(Dott. Sirovano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

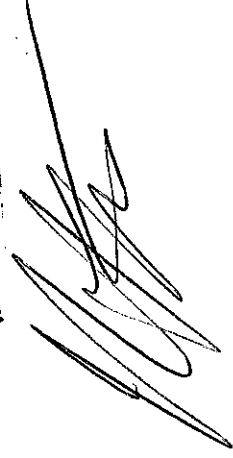
**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2013**

**IL DIRIGENTE
(Dott. Sirovano Binchi)**



**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)**



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2013	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Ricavi da prestazioni di servizi	1.857.590,56		
2) Ricavi da assegnazioni correnti	457.475,06		
3) Altri ricavi e proventi	8.024,81		
totale proventi della gestione A)	2.323.090,43		
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1) organi istituzionali	41.911,88		
2) spese per il personale	462.597,75		
3) servizi generali	58.030,42		
4) servizi del patrimonio	64.573,99		
5) servizio ristorazione, servizio abitativo	249.799,94		
6) diritto allo studio	1.386.998,51		
7) altri servizi agli studenti	39.020,00		
8) oneri diversi	7.600,00		
9) Quote di ammontamento d'esercizio	60.338,34		
totale costi della gestione B)	2.370.870,83		
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-47.780,40	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
10) Utili			
11) interessi su capitale di dotazione			
12) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
totale (C) (10+11-12)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-47.780,40
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			

PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR.ANNO 2013.xls

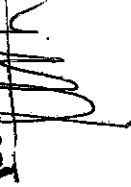
IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

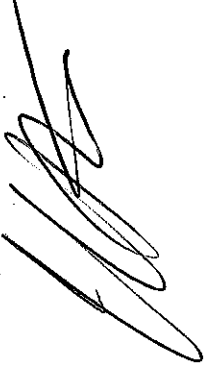
Fabrizio Cantarelli

13) Interessi attivi		23,21		
14) Interessi passivi				23,21
totale (D) (13-14)				
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
15) Insusistenze del passivo	421.564,12			
16) Sopravvenienze attive	0,05			
17) Plusvalenze patrimoniali		421.564,17		
totale proventi (e.1) (15+16+17)				
Oneri				
18) Insusistenze dell'attivo		298.282,80		
19) Minusvalenze patrimoniali				
20) Sopravvenienze passive				
21) Accantonamento per svalutazione crediti				
22) Oneri straordinari				
23) Trasferimenti e beni di terzi				
totale oneri (e.2) (18+19+20+21+22+23)		298.282,80		
Totale (E) (e.1-e.2)				123.281,37
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO				
(A-B+I-C+I-D+I-E)				75.524,18

IL DIRIGENTE
(Dott. Snyano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



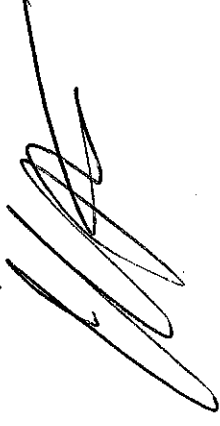
PROSPETTI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATR. ANNO 2013.xls

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**RIEPILOGO DEL CONTO DEL TESORIERE
ESERCIZIO 2013**

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvino Binchi)


IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



v

v

CONTO DELL'ECONOMO AZIENDALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ENTRATE: RIMBORSI PERIODICI - ANTICIPAZIONI

PERIODO	CAUSALE	MANDATO	IMPORTO	ORD.
gennaio	rimborso spese anticipate 2012	n. 2 del 08/01/2013	757,21	n. 2/2013
gennaio	rimborso spese anticipate 2012	n. 3 del 08/01/2013	220,00	n. 2/2013
gennaio	assegnazione fondo 2013	n. 4 del 08/01/2013	1.000,00	n. 2/2013
novembre	rimborso spese anticipate 2013	n. 478 del 18/11/2013	436,27	n. 209/2013
novembre	rimborso spese anticipate 2013	n. 479 del 18/11/2013	180,00	n. 209/2013
TOTALE			2.593,48	

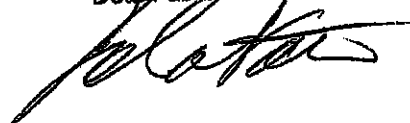
USCITE: RESTITUZIONI E ACQUISTI

PERIODO	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO	N. BUONI - N. REV.	IMPORTO
gennaio	restituzione fondo 2012	rev. n. 1 del 08/01/2013	1.500,00
gennaio	buoni di pagamento	dal n. 1 al n. 3	178,87
febbraio	buoni di pagamento	dal n. 4 al n. 5	84,00
marzo	buoni di pagamento	dal n. 6 al n. 7	113,00
maggio	buoni di pagamento	dal n. 8 al n. 10	74,40
giugno	buoni di pagamento	n. 11	7,00
ottobre	buoni di pagamento	dal n. 12 al n. 17	159,00
novembre	buoni di pagamento	dal n. 18 al n. 19	35,00
dicembre	buoni di pagamento	dal n. 20 al n. 24	168,00
TOTALE			2.319,27

FONDO DI CASSA INIZIALE	522,79
RIMBORSI DELL'ANNO	2.593,48
PAGAMENTI DELL'ANNO	-2.319,27
FONDO DI CASSA FINALE	797,00

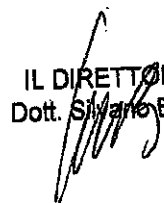
Teramo, il 24/02/2014

L'ECONOMO AZIENDALE
Dott. Fabrizio Cantarelli




VISTO DI REGOLARITA' E PARIFICAZIONE
Teramo, il 24/02/2014

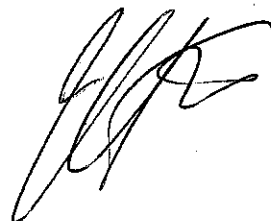
IL DIRETTORE
Dott. Silvano Binchi



IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

INVENTARIO BENI DELLA REGIONE ABRUZZO
ESERCIZIO 2013

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



ESERCIZIO 2013

REGIONE ABRUZZO

Ufficio Azienda D.S.U. Teramo

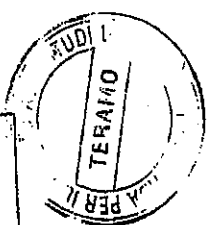
RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI verificatesi nei beni durante la gestione del Consegnatario Dott. Silvano Binchi dal 01/01/2013 al 31/12/2013

CAT.	Esistenza al principio di esercizio o di gestione		CARICO aumenti		TOTALE (col. 2 + 3)		SCARICO diminuzioni		DEBITO Del contabile per differenza fra il carico e lo scarico		OSSERVAZIONI
	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	Q.tà	Valore	
1	2		3		4		5		6		7
I	177	217.648,96			177	217.648,96			177	217.648,96	
II											
III											
IV											
V											
VI	49	1.145,90			49	1.145,90			49	1.145,90	
TOTALI	226	218.794,86			226	218.794,86			226	218.794,86	

Teramo addì 24 febbraio 2014

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL CONSEGNETARIO
IL RESPONSABILE
(Dott. Silvano Binchi)



[Handwritten signature]

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO

INVENTARIO BENI REGIONALI ANNO 2013

n.invent.	ubicaz.	Descrizione	qua	importo €	provenienza	data
2	mensa	frigo ventilato it. 60	1	1.362,08	zanussi	ott.69
12	mensa	bilancia a sfera	1	82,63	di giannata.	gen.70
13	mensa	bilancia bascula	1	103,29	di giannata	gen.70
175	mensa	attaccapanni inox	1	6,20	rizziero	
180	mensa	attaccapanni inox	1	6,20	rizziero	
182	mensa	motoriduttore M/MR	1	144,09	zanussi	mar.74
183	mensa	tritacarne M/TC 22	1	4,34	zanussi	mar.74
184	mensa	grattugia M/CR 22	1	44,93	zanussi	mar.74
185	mensa	passatutto M/PT 22	1	55,26	zanussi	mar.74
211	mensa	forno a convezione	1	4.117,71	zanussi	lug.95
218	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
219	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
220	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
221	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug.88
226	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
228	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
230	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
231	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
233	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
234	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
235	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
236	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
237	mensa	armadietto spogliatoio	1	165,32	cofalco	gen.89
243	mensa	frigorifero congelatore	1	1.782,29	zanussi	lug.95
246	mensa	freezer 6000 lt. P	1	1.597,92	zanussi	lug.95
247	mensa	supporto forno a conv.	1	245,83	zanussi	leg.89
249	ufficio	estintore polvere	1	33,52	sae	lug.88
250	mensa	comp.pest.refell	1	2.132,97	bocci	mag.86
251	ufficio	estintore polvere	1	33,52	sae	lug.88
263	mensa	tritacarne	1	387,19	angelo po	set.95

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRIGENTE
(Dott. Silvio Binchi)

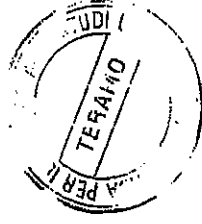



264	mensa	grattugia	1	457,86	angelo po	set. 95
265	mensa	estintore in polvere	1	33,52	sae	lug. 88
287	mensa	traspalletto manuale	1	399,48	cefea	ago. 95
288	mensa	arm. stoviglie porte scorr.li 200 cm	1	1.440,00	zanussi	28/02/2006
289	mensa	tavolo su gambe 130cm + ripiano + cassetto	1	558,00	zanussi	28/02/2006
290	mensa	tavolo lavaggio verdura 120cm + accessori	1	960,00	zanussi	28/02/2006
291	mensa	pelapatate 8kg + cavalletto inox	1	1.920,00	zanussi	28/02/2006
292	mensa	tavolo armadio 120cm	1	720,00	zanussi	28/02/2006
293	mensa	ceppo in legno 50x70 con copriscippo poliet.	1	408,00	zanussi	28/02/2006
294	mensa	lavatoio armadio 2 vasche + accessori	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
295	mensa	lavatoio armadio 2 vasche + accessori	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
296	mensa	tavolo su gambe 120cm + ripiano + cassetto	1	546,60	zanussi	28/02/2006
297	mensa	lavamani con sterilizzatore + accessori	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
298	mensa	tavolo su gambe 100cm + ripiano	1	312,60	zanussi	28/02/2006
299	mensa	tavolo refrigerato 3 vani	1	1.912,80	zanussi	28/02/2006
300	mensa	forno a conven +supp. e acc. + teglie + 3 bacini	1	10.189,20	zanussi	28/02/2006
301	mensa	forno a convenzione +supp. e acc. + teglie	1	9.763,20	zanussi	28/02/2006
302	mensa	cappa per forno	1	1.068,00	zanussi	28/02/2006
303	mensa	cappa per forno + kit per movimentazione	1	1.424,40	zanussi	28/02/2006
304	mensa	carrello per struttura scorrevole	1	480,00	zanussi	28/02/2006
305	mensa	tavolo armadio 180cm	1	900,00	zanussi	28/02/2006
306	mensa	tavolo armadio 180cm	1	900,00	zanussi	28/02/2006
307	mensa	tavolo su gambe 180cm + ripiano	1	387,60	zanussi	28/02/2006
308	mensa	tavolo su gambe 180cm+ ripiano	1	387,60	zanussi	28/02/2006
309	mensa	tavolo su gambe 140cm + ripiano	1	784,80	zanussi	28/02/2006
310	mensa	lavamani su armadio con pedale + accessori	1	2.299,20	zanussi	28/02/2006
311	mensa	tavolo refrigerato 3 vani 2 cassette	1	768,00	zanussi	28/02/2006
312	mensa	tavolo armadio 140cm	1	639,60	zanussi	28/02/2006
313	mensa	elemento top neutro + base + portine	1	984,00	zanussi	28/02/2006
314	mensa	tavolo armadio 200cm	1	2.880,00	zanussi	28/02/2006
315	mensa	cutter mixer inox	1	2.773,09	zanussi	28/02/2006
316	mensa	frigo digitale 2 porte	1	639,60	zanussi	28/02/2006
317	mensa	elemento top neutro 40 cm + base + portine	1	3.960,00	zanussi	28/02/2006
318	mensa	cucina gas 8 fuochi + forni 160cm	1	2.976,00	zanussi	28/02/2006
319	mensa	cuocipasta gas 2 vasche + cestelli	1	2.328,00	zanussi	28/02/2006
320	mensa	fry top gas + base aperta 80cm	1		zanussi	28/02/2006

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRIGENTE
(Dot. Fabrizio Cantarelli)

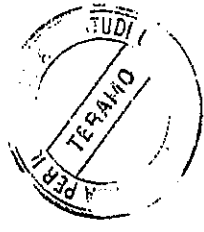



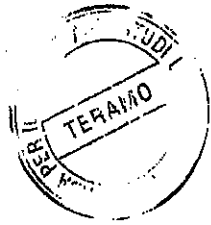
321	mensa	friggitrice 2 vasche + cestelli+ cestello intero	1	3.168,00	zanussi	28/02/2006
322	mensa	brasiera gas 80 lt	1	3.228,00	zanussi	28/02/2006
323	mensa	cappa centrale inox	1	1.680,00	zanussi	28/02/2006
324	mensa	unità estrazione 2 velocità	1	1.883,88	zanussi	28/02/2006
325	mensa	lavato pentole 1 vasca 106x54cm + accessori	1	960,00	zanussi	28/02/2006
326	mensa	lavastoviglie + fine corsa e commessione cesto	1	7.190,40	zanussi	28/02/2006
327	mensa	piano prelavaggio ds/sn 100cm + accessori	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
328	mensa	tavolo armadio 200cm	1	984,00	zanussi	28/02/2006
329	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
330	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
331	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
332	mensa	carrello con supporti	1	552,00	zanussi	28/02/2006
333	mensa	cappa a parete inox +unità estr. e varia.veloc.	1	3.068,40	zanussi	28/02/2006
334	mensa	abbattitore congelatore	1	936,00	zanussi	28/02/2006
335	mensa	vasca a pavimento con griglie + filtro	1	936,00	zanussi	28/02/2006
336	mensa	vasca a pavimento con griglie+ filtro	1	540,00	zanussi	28/02/2006
337	mensa	vasca a pavimento con griglie+ filtro	1	1.308,00	zanussi	28/02/2006
338	mensa	affettatrice verticale 35cm	1	1.176,00	zanussi	28/02/2006
339	mensa	affettatrice a gravitazione 35cm	1	1.188,00	zanussi	28/02/2006
340	mensa	bilico automatico a colonna	1	1.188,00	zanussi	28/02/2006
341	mensa	bilico automatico a colonna	1	300,00	zanussi	28/02/2006
342	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
343	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	477,60	zanussi	28/02/2006
344	mensa	tavolo su gambe con alzatina 200cm	1	1.462,80	zanussi	28/02/2006
345	mensa	zoccol.scorr.io piano crfs.copert.bac.gn 1/3 20h	12	2.880,00	zanussi	31/03/2006
346	mensa	transenne a "J"	1	1.725,60	zanussi	28/02/2006
347	mensa	elemento cassa zoccolatura scorriavassoio	1	4.752,00	zanussi	28/02/2006
348	mensa	elem vasca refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	5.616,00	zanussi	28/02/2006
349	mensa	elem vasca refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	1.435,20	zanussi	28/02/2006
350	mensa	elem neutro inox zoccol.scorr.io + 6 bacini/cop	1	4.740,00	zanussi	28/02/2006
351	mensa	elem bag mar refr. zoccol. scorri.io sov.crist.ill.to	1	1.140,00	zanussi	28/02/2006
352	mensa	elem.porta vassoio/posate/pane + base	1	4.176,00	zanussi	28/02/2006
353	mensa	cella 163x123 + set scaffali	1	5.136,00	zanussi	28/02/2006
354	mensa	cella 203x123 + set scaffali	1	6.805,20	zanussi	28/02/2006
355	mensa	cella 243x123+ set scaffali	1	4.416,00	zanussi	28/02/2006
356	mensa	cella 163x163 + set scaffali	1		zanussi	28/02/2006

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



IL DIRIGENTE
(Dott. Silvio Sinchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE
(Dott. Maria Bionchi)

357	mensa	scaffale 4 ripiani 131cm	1	346,80	zanussi	28/02/2006
358	mensa	scaffale 4 ripiani 191cm	1	424,80	zanussi	28/02/2006
359	mensa	scaffale 4 ripiani 91 cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
360	mensa	scaffale 4 ripiani 91 cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
361	mensa	scaffale 4 ripiani 91 cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
362	mensa	scaffale 4 ripiani 91 cm	1	237,60	zanussi	28/02/2006
363	mensa	vasca carrellata con coperchio	1	296,40	zanussi	28/02/2006
364	mensa	tavolo su gambe 110cm	1	300,00	zanussi	28/02/2006
365	mensa	scaffale 4 ripiani 91 cm	1	3.602,40	zanussi	31/03/2006
366	mensa	elem bagno/mar zocol. scorri.lo sov.crist.ill.to	1	2.547,60	zanussi	31/03/2006
367	mensa	curva scarico 90 gr elem. mov. orario	1	768,00	zanussi	31/03/2006
368	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
369	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
370	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
371	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
372	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
373	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
374	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
375	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
376	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
377	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
378	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
379	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
380	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
381	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
382	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
383	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
384	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
385	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
386	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
387	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
388	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
389	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
390	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
391	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
392	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006

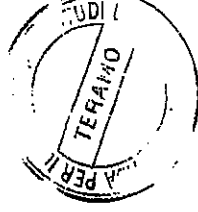
393	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
394	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
395	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
396	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
397	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
398	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
399	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
400	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
401	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
402	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
403	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
404	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
405	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
406	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
407	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
408	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
409	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
410	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
411	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
412	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
413	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
414	mensa	blocchi self-service	1	768,00	zanussi	31/03/2006
415	mensa	gruppo remoto cella frigo	1	1.204,50	zanussi	14/12/2007
416	mensa	gruppo remoto cella frigo	1	1.204,50	zanussi	14/12/2007
417	mensa	gruppo remoto cella frigo	1	1.204,50	zanussi	14/12/2007
418	mensa	gruppo remoto cella frigo	1	1.204,50	zanussi	14/12/2007
419	mensa	canalizzazione lavastoviglie	1	970,80	zanussi	14/12/2007
420	mensa	canalizzazione forni	1	5.868,00	zanussi	14/12/2007
		T O T A L E	177	217.648,96		

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRIGENTE

(Dot. Sandro Zinchi)

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO

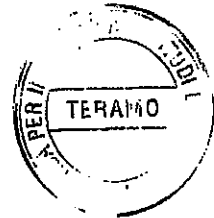
MATERIALE DI CONSUMO DELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2013

N. PR.	DESCRIZIONE	GIACENZA	VALORE	VALORE TOT. €
9	Vassoi inox da portata ovali	2	5,74	11,48
10	Vassoi inox da portata ovali	5	6,46	32,30
15	Mannaia	1	16,05	16,05
17	Coltelli per pane	1	15,87	15,87
20	Batticarne in acciaio	3	18,77	56,31
25	Schiumarole inox f.to medio	1	3,61	3,61
33	Spatole inox per lasagne	1	11,16	11,16
38	Pentole alluminio 2 manici formato grande	4	20,66	82,64
40	Pentole alluminio 2 manici f.to piccolo	1	12,26	12,26
41	Coperchi per pentole diverse misure	3	9,28	27,84
43	Placche rettangolari alluminio f.to medio	1	10,12	10,12
46	Tagliere	2	10,92	21,84
48	Teglie inox per banco	5	21,49	107,45
49	Teglie per pizza	3	7,4	22,20
64	Teglie inox per forno grandi	6	46,48	278,88
65	Teglie inox per forno piccole	4	35,64	142,56
66	Pentole inox cm. 40 con coperchio	5	50,61	253,05
67	Pentole inox cm. 32 con coperchio	1	40,28	40,28
	TOTALE	49		1.145,90

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO**

**AMMORTAMENTI E SITUAZIONE CONTABILE BENI
ESERCIZIO 2013**

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	02	1	Fabbricato sede	1.457.131,32	550.137,21	43.528,90	593.666,11	863.465,21
Totale categoria 02				1.457.131,32	550.137,21	43.528,90	593.666,11	863.465,21
Totale modello C				1.457.131,32	550.137,21	43.528,90	593.666,11	863.465,21
Totale generale				1.457.131,32	550.137,21	43.528,90	593.666,11	863.465,21

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	00	1	Software contabilità e retribuzioni CBED	1	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00
E	00	2	Software borse di studio	1	2.943,80	2.943,80	0,00	2.943,80	0,00
E	00	3	Software contabilità	1	12.911,42	12.911,42	0,00	12.911,42	0,00
E	00	4	Portale web	1	12.948,00	12.948,00	0,00	12.948,00	0,00
E	00	5	programma protocollo	1	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
E	00	6	programma rilevazione presenze	1	2.993,00	2.388,00	598,60	2.986,60	6,40
E	00	7	Programma per mese	1	9.301,50	9.301,50	0,00	9.301,50	0,00
Totale categoria 00				7	48.130,63	47.525,63	598,60	48.124,23	6,40
Totale modello E				7	48.130,63	47.525,63	598,60	48.124,23	6,40

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	00	8	Software base di studio	1	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00
Totale categoria 08				1	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00
Totale modello e				1	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



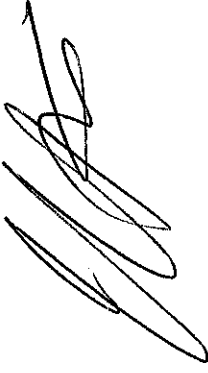
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	00	9	SOFTWARE ANAGRAFE STUDENTI	1	58.794,00	56.826,00	1.968,00	58.794,00	0,00
E	00	10	Software blue's professional per telefoni	1	650,12	650,10	0,02	650,12	0,00
E	00	11	SOFTWARE GEST. DELIBERE E ALBO ONLINE	1	12.463,00	4.985,20	2.492,60	7.477,80	4.985,20
Totale categoria 00				3	71.907,12	62.461,30	4.460,62	66.921,92	4.985,20

IL DIRIGENTE
(Dott. **Silvano Binotti**)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. **Fabrizio Cantarelli**)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod. Cat. Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E 01 1	portaestintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E 01 2	Bidone rif.sol.urbani	1	27,39	27,39	0,00	27,39	0,00
E 01 3	Bidone rif.sol.urbani	1	27,66	27,66	0,00	27,66	0,00
E 01 4	Bidone rif.sol.urbani	1	27,66	27,66	0,00	27,66	0,00
E 01 5	Affettatrice Vent 350	1	1.462,71	1.462,71	0,00	1.462,71	0,00
E 01 6	Polapatate 2025	1	3.060,63	3.060,63	0,00	3.060,63	0,00
E 01 133	Esaltatore a polvere	1	33,52	33,52	0,00	33,52	0,00
E 01 134	Esaltatore a polvere	1	33,52	33,52	0,00	33,52	0,00
E 01 202	bagnoaria elem.caldo	1	2.503,78	2.503,78	0,00	2.503,78	0,00
E 01 203	elem.vasca refrigerata	1	3.123,53	3.123,53	0,00	3.123,53	0,00
E 01 204	elem.base armadio	1	1.756,99	1.756,99	0,00	1.756,99	0,00
E 01 205	lavamani a muro	1	322,89	322,89	0,00	322,89	0,00
E 01 206	lavatoio 1 vasca con E.	1	627,81	627,81	0,00	627,81	0,00
E 01 207	miscelatore bifuro a leva	1	140,06	140,06	0,00	140,06	0,00
E 01 208	lavolo armadio por.scor	1	640,82	640,82	0,00	640,82	0,00
E 01 209	carrello di servizio	1	254,10	254,10	0,00	254,10	0,00
E 01 210	carrello di servizio	1	254,10	254,10	0,00	254,10	0,00
E 01 211	spogliatoio in lamiera v.	1	107,84	107,84	0,00	107,84	0,00
E 01 212	spogliatoio in lamiera v.	1	107,84	107,84	0,00	107,84	0,00
E 01 213	armadio portascapre	1	176,01	176,01	0,00	176,01	0,00
E 01 214	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E 01 215	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E 01 216	carrello per spazzatura	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E 01 217	zanzariera	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E 01 218	diamb.inox x ponate pa	1	169,19	169,19	0,00	169,19	0,00
E 01 219	angolare acciaio	1	1.288,46	1.288,46	0,00	1.288,46	0,00
E 01 220	pedana sagomata	1	1.146,53	1.146,53	0,00	1.146,53	0,00
E 01 221	vassoi plastica self-serv	1	2.708,30	2.708,30	0,00	2.708,30	0,00
E 01 222	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 223	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 224	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 225	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 226	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 227	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 228	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 229	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 230	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 231	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 232	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 233	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 234	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 235	vassoi plastica self serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 236	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 237	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E 01 238	vassoi plastica self-serv	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Stefano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat. Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	01	239	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	240	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	241	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	242	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	243	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	244	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	245	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	246	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	247	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	248	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	249	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	250	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	251	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	252	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	253	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	254	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	255	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	256	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	257	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	258	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	259	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	260	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	261	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	262	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	263	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	264	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	265	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	266	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	267	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	268	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	269	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	270	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	271	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	272	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	273	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	274	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	275	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	276	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	277	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	278	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	279	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	280	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	281	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	282	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	283	vassoi plastica self-serv	1	5,58	0,00	5,58	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarella*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat. Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	01	284	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	285	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	286	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	287	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	288	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	289	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	290	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	291	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	292	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	293	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	294	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	295	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	296	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	297	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	298	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	299	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	300	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	301	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	302	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	303	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	304	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	305	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	306	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	307	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	308	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	309	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	310	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	311	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	312	1	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00
E	01	313	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	314	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	315	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	316	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	317	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	318	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	319	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	320	1	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
E	01	346	1	584,42	584,42	0,00	584,42	0,00
E	01	347	1	584,42	584,42	0,00	584,42	0,00
E	01	348	1	458,61	458,61	0,00	458,61	0,00
E	01	349	1	484,64	484,64	0,00	484,64	0,00
E	01	350	1	471,93	471,93	0,00	471,93	0,00
E	01	351	1	471,93	471,93	0,00	471,93	0,00
E	01	352	1	371,13	371,13	0,00	371,13	0,00
E	01	353	1	3.202,68	3.202,68	0,00	3.202,68	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Giuliano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	01	354	cella frigorifera -2° +5°	1	3.202,68	3.202,68	0,00	3.202,68	0,00
E	01	355	cella frigorifera -18° +20°	1	3.615,04	3.615,04	0,00	3.615,04	0,00
E	01	356	ceppo battente	1	206,18	206,18	0,00	206,18	0,00
E	01	357	sterilizzatore coltelli	1	847,63	847,63	0,00	847,63	0,00
E	01	358	pentola a gas diretto	1	2.547,48	2.547,48	0,00	2.547,48	0,00
E	01	359	cucinipasta a gas	1	2.176,35	2.176,35	0,00	2.176,35	0,00
E	01	360	cucina a gas monoblocco	1	2.519,99	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00
E	01	361	frigorifero a gas	1	2.790,32	2.790,32	0,00	2.790,32	0,00
E	01	362	elemento neutro	1	572,72	572,72	0,00	572,72	0,00
E	01	363	basiera monoblocco ribaltabile	1	2.446,68	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00
E	01	364	try-top	1	2.519,99	2.519,99	0,00	2.519,99	0,00
E	01	365	cappia di aspirazione in acciaio inox	1	4.247,33	4.247,33	0,00	4.247,33	0,00
E	01	366	lavatoio a 2 vasche	1	843,05	843,05	0,00	843,05	0,00
E	01	367	tavolo completo di piano in acciaio 150x70x90	1	623,12	623,12	0,00	623,12	0,00
E	01	368	tavolo armadio caldo 160x70x90	1	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00
E	01	369	tavolo armadio caldo 120x70x90	1	650,62	650,62	0,00	650,62	0,00
E	01	370	tavolo armadio in struttura di acci. 200x70x90	1	728,51	728,51	0,00	728,51	0,00
E	01	371	tavolo armadio in struttura di acci. 140x70x90	1	586,47	586,47	0,00	586,47	0,00
E	01	372	tavolo armadio in struttura di acci. 160x70x90	1	765,16	765,16	0,00	765,16	0,00
E	01	400	casaforte	1	710,18	710,18	0,00	710,18	0,00
E	01	401	elemento portavassoi-posate portapane	1	1.062,98	1.062,98	0,00	1.062,98	0,00
E	01	402	elem. mod. per distribuzione dei pasti 210x80	1	6.139,61	6.139,61	0,00	6.139,61	0,00
E	01	403	elem. mod. per distribuzione dei pasti 140x80	1	4.728,42	4.728,42	0,00	4.728,42	0,00
E	01	404	elemento modulare bagnoarmaria	1	3.692,93	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00
E	01	405	elemento modulare bagnoarmaria	1	3.692,93	3.692,93	0,00	3.692,93	0,00
E	01	406	elemento modulare d'angolo per distr. Pasti	1	714,76	714,76	0,00	714,76	0,00
E	01	407	elemento modulare neutro per distr. Pasti	1	1.319,56	1.319,56	0,00	1.319,56	0,00
E	01	408	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	409	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	410	scaffale in metallo verniciato a polveri eposs.	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
E	01	411	tavolo appoggio vassoio 170x0,70	1	640,82	640,82	0,00	640,82	0,00
E	01	412	tavolo appoggio vassoio 150x0,70	1	565,83	565,83	0,00	565,83	0,00
E	01	413	cappa aspirante lavastoviglie	1	473,49	473,49	0,00	473,49	0,00
E	01	414	ventilatore Niconra con accessori	1	4.713,19	4.713,19	0,00	4.713,19	0,00
E	01	416	lavatoio pentole	1	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00
E	01	417	lavastoviglie a traino	1	1.113,38	1.113,38	0,00	1.113,38	0,00
E	01	418	tavolo prelavaggio	1	8.439,67	8.439,67	0,00	8.439,67	0,00
E	01	419	tavolo completo di piano in acciaio 120x70x90	1	980,50	980,50	0,00	980,50	0,00
E	01	420	quadro elettrico	1	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00
E	01	421	tavolo completo di piano in acciaio 120x70x90	1	786,81	786,81	0,00	786,81	0,00
E	01	449	scaffale metallico	1	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00
E	01	450	scaffale metallico	1	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
E	01	451	scaffale metallico	1	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
E	01	452	scaffale metallico	1	170,77	170,77	0,00	170,77	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	01	455	scaffale metallico	1	126,05	126,05	0,00	126,05	0,00
E	01	456	scaffale metallico	1	126,05	126,05	0,00	126,05	0,00
E	01	592	stufetta elettrica a 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	593	stufetta elettrica a 2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	594	stufetta elettrica a 3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	01	595	estintore ad anidride carbonica	1	118,84	118,84	0,00	118,84	0,00
E	01	596	estintore ad anidride carbonica	1	118,83	118,83	0,00	118,83	0,00
E	01	597	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	598	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	599	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	600	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	601	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	602	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	603	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	604	portastintori	1	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00
E	01	605	SCAFFALE FRIGO	1	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00
E	01	606	SCAFFALE FRIGO	1	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00
E	01	607	DISTRIBUTORE ACQUA CON MINIFRIGO	1	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
E	01	608	portaspone	1	18,02	18,02	1,82	18,02	0,00
E	01	609	portaspone	1	18,02	18,02	1,82	18,02	0,00
E	01	610	portaspone	1	18,01	18,01	1,81	18,01	0,00
E	01	611	estintore kg 6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	612	estintore kg 6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	613	estintore kg 6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	614	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	615	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	616	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	617	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	618	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	619	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	620	estintore kg5 co2	1	78,00	58,50	11,70	70,20	7,80
E	01	629	estintore kg 6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	630	estintore kg 6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	708	estintore kg6	1	36,00	27,00	5,40	32,40	3,60
E	01	709	LA VASTOVIGLIE BAR	1	1.439,48	863,68	215,92	1.079,60	359,88
E	01	710	FABBRICATORE DI GHIACCIO	1	892,50	535,52	133,88	669,40	223,10
E	01	711	FORNETTO TOAST A DUE PIANI	1	300,30	180,20	45,05	225,25	75,05
E	01	712	PIASTRA COOTTURA GHISA RIGATA DOPPIA	1	511,34	306,80	76,70	383,50	127,84
E	01	713	FRULLATORE STAR 2	1	250,94	150,56	37,64	188,20	62,74
E	01	714	SPREMIAGRUMI A LEVA CROMATO	1	532,31	331,40	82,85	414,25	138,06
E	01	715	VETRINA CALDA LIBERTY 2 PIANI OTTONATA	1	522,90	313,76	78,44	392,20	130,70
E	01	716	FORNO 43 DX ELETRICO	1	606,91	364,16	91,04	455,20	151,71
E	01	717	PIASTRE ELETRICHE	1	500,00	300,00	75,00	375,00	125,00
E	01	718	FRY TOP	1	700,00	420,00	105,00	525,00	175,00
E	01	719	CUOCPASTA	1	800,00	480,00	120,00	600,00	200,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

Fabrizio Cantarelli

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat. Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore.residuo
E	01	720	TAVOLO ARMADIO	1	500,00	300,00	75,00	375,00
E	01	721	CAPPA ASPIRANTE CON MOTORE E TUBATURA	1	900,00	540,00	135,00	675,00
E	01	722	FORNO ELETTRICO	1	1.500,00	900,00	225,00	1.125,00
E	01	723	LAVABO CON 1 POZZETTO E RUBINETTERIA A PEDALE	1	400,00	240,00	60,00	300,00
E	01	724	PENSILE	1	200,00	120,00	30,00	150,00
E	01	725	FRIGO A COLONNA DUE ANTE	1	1.100,00	660,00	165,00	825,00
E	01	726	APPETTATRICE DA BANCO	1	800,00	480,00	120,00	600,00
E	01	727	TAVOLO ARMADIO SU RUOTE	1	500,00	300,00	75,00	375,00
E	01	728	MOBILE PORTA.PANE, VASSOI E POSATE	1	700,00	420,00	105,00	525,00
E	01	729	BANCO SOMMINISTRAZIONE	1	4.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00
E	01	730	CARRELLO PORTAVASSOI DA 30 POSTI	2	200,00	120,00	30,00	150,00
E	01	731	BIDONE BLU IN PLASTICA PER SPAZZATURA	2	100,00	60,00	15,00	75,00
E	01	732	TAVOLO IN PVC	1	50,00	30,00	7,50	37,50
E	01	733	TAVOLO IN PVC	1	50,00	30,00	7,50	37,50
E	01	734	BIDONE IN ACCIAIO PER SPAZZATURA	1	50,00	30,00	7,50	37,50
E	01	735	LAVABO CON POZZETTO E RUBINETTI A PEDALE	1	400,00	240,00	60,00	300,00
E	01	736	CARRELLO DI SERVIZIO A DUE PIANI	1	100,00	60,00	15,00	75,00
E	01	737	SCAFFALATURA DI 5 PIANI	2	400,00	240,00	60,00	300,00
E	01	738	CONGELATORE A POZZETTO	1	300,00	180,00	45,00	225,00
E	01	739	TAVOLO IN PVC	1	50,00	30,00	7,50	37,50
E	01	740	CARRELLO PORTAVASSOI DA 20 POSTI	2	300,00	180,00	45,00	225,00
E	01	741	TAVOLO IN PVC 195X90	1	100,00	60,00	15,00	75,00
E	01	742	VASSOIO DA SERVIZIO	60	300,00	180,00	45,00	225,00
Totale categoria 01				308	127.184,15	118.957,60	3.131,27	122.088,87
								5.095,28

IL DIRIGENTE
(Dott. Saverio Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	143	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	144	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	145	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	146	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	147	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	148	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	149	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	150	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	151	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	152	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	153	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	154	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	155	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	156	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	157	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	158	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	159	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	160	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	161	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	162	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	163	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	164	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	165	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	166	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	167	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	168	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	169	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	170	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	171	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	172	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	173	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	174	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	175	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	176	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	177	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	178	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	179	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	180	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	181	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	182	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	183	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	184	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	185	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	186	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92
E	02	187	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	188	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	189	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	190	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	191	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	192	Sedia fissa plastica	1	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00
E	02	329	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	330	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	331	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	332	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	333	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	334	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	335	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	336	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	337	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	338	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	339	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	340	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	341	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	342	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	343	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	344	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	345	box per cassa	1	641,45	641,45	0,00	641,45	0,00
E	02	373	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	374	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	375	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	376	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	377	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	378	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	379	specchio lavabi	1	139,44	139,44	0,00	139,44	0,00
E	02	380	asciugamano elettronico	1	263,39	263,39	0,00	263,39	0,00
E	02	381	asciugamano elettronico	1	263,39	263,39	0,00	263,39	0,00
E	02	382	asciugamano elettronico	1	263,39	263,39	0,00	263,39	0,00
E	02	383	asciugamano elettronico	1	263,39	263,39	0,00	263,39	0,00
E	02	384	asciugamano elettronico	1	263,39	263,39	0,00	263,39	0,00
E	02	385	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	386	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	387	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	388	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	389	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	390	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	391	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	392	dosatore di sapone inox	1	78,71	78,71	0,00	78,71	0,00
E	02	393	portaserviette in plastica	1	32,85	32,85	0,00	32,85	0,00
E	02	394	portaserviette in plastica	1	32,85	32,85	0,00	32,85	0,00
E	02	395	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	396	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	397	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	398	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	399	portascopino inox	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
E	02	422	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	423	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	424	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	425	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	426	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	427	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	428	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	429	blocco mensa 4 posti	1	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00
E	02	438	cestino inox	1	130,15	130,15	0,00	130,15	0,00
E	02	439	cestino inox	1	130,15	130,15	0,00	130,15	0,00
E	02	440	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	441	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	442	armadietto 2 posti spogliatoio	1	160,08	160,08	0,00	160,08	0,00
E	02	587	colonnina per bagno	1	107,94	107,94	0,00	107,94	0,00
E	02	588	colonnina per bagno	1	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
E	02	589	BACHECA PER MENSA	1	155,88	155,88	0,00	155,88	0,00
E	02	590	BACHECA PER MENSA	1	155,88	155,88	0,00	155,88	0,00
E	02	591	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	592	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	593	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	594	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	595	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	596	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	597	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	598	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	599	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	600	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	601	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	602	TAVOLO MENSA MONOBLOCCO 4 POSTI	1	703,20	703,20	0,00	703,20	0,00
E	02	603	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	604	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	605	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	606	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	607	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	608	panchina doghe in legno pino russo	1	354,00	265,50	53,10	318,60	35,40
E	02	609	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	610	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	611	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	612	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	613	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	614	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16

IL DIRIGENTE
(Dott. ~~Silvano~~ Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	615	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	616	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	617	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	618	cestini portarifiuti da esterno	1	261,60	196,20	39,24	235,44	26,16
E	02	619	appendiabiti a parete cm. 160x22h noce n. 10 posti	1	88,20	66,15	13,23	79,38	8,82
E	02	620	appendiabiti a parete cm. 160x22h noce n. 8 posti	1	70,56	52,90	10,58	63,48	7,08
E	02	621	appendiabiti a parete cm. 80x22h n. 4 posti	1	52,92	39,70	7,94	47,64	5,28
E	02	622	appendiabiti a parete cm. 140x22h n. 4 posti	1	35,28	26,45	5,29	31,74	3,54
E	02	623	appendiabiti a parete cm. 80x22h n. 4 posti	1	35,28	26,45	5,29	31,74	3,54
E	02	624	panca spogliatoio cm 100x35x45h	1	131,88	98,90	19,78	118,68	13,20
E	02	625	panca spogliatoio cm 100x35x45h	1	131,88	98,90	19,78	118,68	13,20
E	02	626	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	151,20	30,24	181,44	20,16
E	02	627	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	151,20	30,24	181,44	20,16
E	02	628	armadio spogliatoio 2 p. cm 72x35x180h grigio met.	1	201,60	151,20	30,24	181,44	20,16
E	02	631	libreria con serrat. h64 parte anteriore 5 ante	1	529,80	397,35	79,47	476,82	52,98
E	02	632	libreria con serrat. h192 MAR 3 ante	1	604,20	453,15	90,63	543,78	60,42
E	02	633	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	634	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	635	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	636	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	637	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	638	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	639	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	640	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	641	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	642	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	643	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	644	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	645	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	646	cestino inox lt 5	1	37,50	28,15	5,63	33,78	3,72
E	02	647	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	648	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	649	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	650	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	651	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	652	cestino bascula lt60	1	27,00	20,25	4,05	24,30	2,70
E	02	653	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	654	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	655	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	656	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	657	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	658	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	659	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	660	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96
E	02	661	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40	0,96

IL DIRIGENTE
(Dott. Savang Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	662	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	663	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	664	sedile universale m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	665	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	666	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	667	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	668	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	669	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	670	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	671	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	672	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	673	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	674	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	676	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	677	porta rotolo colomella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	678	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	679	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	680	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	681	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	682	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	683	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	684	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	685	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	686	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	687	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	688	porta scoppino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	689	specchio Alba 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	690	specchio Alba 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	691	specchio Alba 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	692	specchio Alba 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	693	specchio Alba 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	694	asciugamani automatico b.co	1	136,80	102,60	20,52	123,12
E	02	695	asciugamani automatico b.co	1	136,80	102,60	20,52	123,12
E	02	696	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	697	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	698	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	699	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	700	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	701	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	702	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	703	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	704	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	705	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	706	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	707	dosatore sapone liquido mar 515	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	709	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	66,15	13,23	79,38
E	02	710	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	66,15	13,23	79,38
E	02	711	appendiabiti a parete cm 200x22h noce n. 10 posti	1	88,20	66,15	13,23	79,38
E	02	712	sedile universale	1	67,68	50,75	10,15	60,90
E	02	713	portascopino b.co	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	714	barra sostegno cm 60	1	136,80	102,60	20,52	123,12
E	02	715	maniglia cm 60	1	33,12	24,85	4,97	29,82
E	02	716	specchio 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	717	porta rotolo colorella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	718	asciugamano automatico	1	136,80	102,60	20,52	123,12
E	02	719	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	720	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	721	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	722	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	723	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	724	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	725	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	726	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	727	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	728	distributore carta	1	23,04	17,30	3,46	20,76
E	02	729	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	730	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	731	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	732	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	733	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	734	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	735	SPERCHIO BIANCO 40X60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	736	portarotoli colorella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	737	portarotoli colorella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	738	portarotoli colorella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	739	specchio Alta bianco 40x60	1	37,44	28,10	5,62	33,72
E	02	740	coperchi bianchi m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	741	coperchi bianchi m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	742	coperchi bianchi m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	743	coperchi bianchi m94	1	9,36	7,00	1,40	8,40
E	02	744	portascopino bianco	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	745	portascopino bianco	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	746	portascopino bianco	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	747	portascopino bianco	1	15,84	11,90	2,38	14,28
E	02	748	portarotoli colorella	1	28,80	21,60	4,32	25,92
E	02	749	MENSOLA 177.5X35	1	262,41	157,44	39,36	196,80
E	02	750	MENSOLA 177.5X35	1	262,41	157,44	39,36	196,80
E	02	751	MENSOLA 200X35	1	325,83	195,48	48,87	244,35
E	02	752	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	753	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	754	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	755	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	756	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	757	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	758	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	759	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	760	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	761	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	762	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	763	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	764	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	765	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	766	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	767	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	768	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	769	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	770	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	771	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	772	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	773	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	774	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	775	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	776	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	777	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	778	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	779	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	780	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,32	23,00	5,75	28,75	9,57
E	02	781	SEDIA LUCIA CROMATA SCOCCA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	782	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	783	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	784	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	785	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	786	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	787	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	788	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	789	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	790	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	791	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	792	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	793	SEDIA STEFANIA CROMATA	1	38,85	23,32	5,83	29,15	9,70
E	02	794	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	51,68	12,92	64,60	21,50
E	02	795	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	51,68	12,92	64,60	21,50
E	02	796	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	51,68	12,92	64,60	21,50
E	02	797	SGABELLO BLU CROMATO	1	86,10	51,68	12,92	64,60	21,50

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	02	798	TAVOLINO ALLUMINIO BLU	1	141,75	85,04	21,26	106,30
E	02	799	TAVOLINO ALLUMINIO BLU	2	283,50	170,08	42,52	212,60
E	02	800	BANCONE BAR	1	27.278,00	16.366,80	4.091,70	20.458,50
E	02	801	Giuzzo in abete	1	4.056,00	1.825,20	608,40	2.433,60
E	02	802	Giuzzo in abete	1	4.056,00	1.825,20	608,40	2.433,60
Totale categoria 02				321	77.002,03	57.695,19	7.378,83	65.074,02
								11.928,01


IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

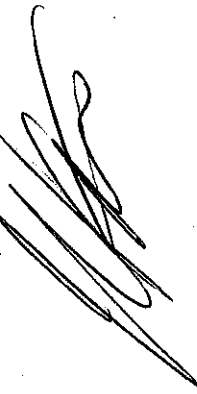
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	03	142	Autovettura alla 146	1	16.268,39	16.268,39	0,00	16.268,39	0,00
E	03	143	TRENO GOMME AUTO	1	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
Totale categoria 03				2	16.497,39	16.497,39	0,00	16.497,39	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silyang Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	1	Bancheca in legno	1	41,28	41,28	0,00	41,28	0,00
E	04	7	Banccone infirmazio.	1	139,02	139,02	0,00	139,02	0,00
E	04	8	Scrivania noce 120	1	125,38	125,38	0,00	125,38	0,00
E	04	9	Scrivania noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
E	04	10	Scrivania noce 120	1	125,38	125,38	0,00	125,38	0,00
E	04	11	Scrivania noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
E	04	12	Scrivania noce 120	1	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00
E	04	13	Scrivania noce 140	1	130,91	130,91	0,00	130,91	0,00
E	04	14	Scrivania noce 140	1	94,26	94,26	0,00	94,26	0,00
E	04	15	Scrivania noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
E	04	16	Scrivania noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
E	04	17	Scrivania noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
E	04	18	Scrivania noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
E	04	19	Scrivania noce 180	1	142,34	142,34	0,00	142,34	0,00
E	04	20	Scrivania noce 160	1	136,07	136,07	0,00	136,07	0,00
E	04	21	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	22	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	23	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	24	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	25	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	26	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	27	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	28	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	29	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	30	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	31	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	32	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	33	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	34	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	35	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	36	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	37	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	38	Libreria me. gio h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	39	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	40	Libreria bas gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	41	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	42	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	43	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	44	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	45	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	46	Cassettiera ruot 4 cas	1	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00
E	04	47	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	48	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	49	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	50	Cassettiera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	51	Cassettiera ruot. 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	52	Cassettiera ruot. 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	53	Tavolo dattilo noce	1	95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
E	04	54	Tavolo dattilo noce	1	95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
E	04	55	Tavolo dattilo noce	1	95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
E	04	56	Tavolo dattilo noce c	1	95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
E	04	57	Libreria me gto h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	58	Libreria me gto h139	1	129,06	129,06	0,00	129,06	0,00
E	04	59	Porta video stampau.	1	168,89	168,89	0,00	168,89	0,00
E	04	60	Porta video stampau.	1	168,89	168,89	0,00	168,89	0,00
E	04	61	Porta video stampau.	1	168,89	168,89	0,00	168,89	0,00
E	04	62	Porta video stampau.	1	168,89	168,89	0,00	168,89	0,00
E	04	63	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	64	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	65	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	66	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	67	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	68	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	69	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	70	Appendiabiti 8 posti	1	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
E	04	71	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	72	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	73	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	74	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	75	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	76	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	77	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	78	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	79	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	80	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	81	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	82	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	83	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	84	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	85	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	86	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	87	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	88	Poltroncina fissa	1	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00
E	04	89	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	90	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	91	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	92	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	93	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	94	Poltroncina regolabile	1	102,51	102,51	0,00	102,51	0,00
E	04	95	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	96	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00
E	04	97	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00
E	04	98	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00
E	04	99	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00
E	04	100	Poltroncina regolabile	1	102,47	102,47	0,00	102,47	0,00
E	04	101	Poltroncina dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00
E	04	102	Poltroncina dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00
E	04	103	Poltroncina dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00
E	04	104	Poltroncina dattilo	1	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00
E	04	105	Poltroncina reg. alta	1	102,02	102,02	0,00	102,02	0,00
E	04	106	Poltroncina reg. alta	1	102,02	102,02	0,00	102,02	0,00
E	04	107	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
E	04	108	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
E	04	109	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
E	04	110	Lampada da scrivania	1	92,19	92,19	0,00	92,19	0,00
E	04	118	Tavolo riunioni oda	1	257,82	257,82	0,00	257,82	0,00
E	04	135	Libreria base gio h47	1	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00
E	04	136	Libreria me.gio h139	1	129,08	129,08	0,00	129,08	0,00
E	04	137	Cassettera dati 5 ca	1	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
E	04	138	Cassettera ruot 4 cas	1	134,59	134,59	0,00	134,59	0,00
E	04	139	Plastificatrice tessere	1	141,35	141,35	0,00	141,35	0,00
E	04	140	Bacileca alluminio	1	247,28	247,28	0,00	247,28	0,00
E	04	141	Bacileca alluminio	1	247,28	247,28	0,00	247,28	0,00
E	04	470	taglietina	1	701,12	701,12	0,00	701,12	0,00
E	04	502	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00
E	04	503	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00
E	04	504	scrivania + cassett. direzionale	1	1.048,80	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00
E	04	505	allungo scrivania direzionale	1	659,40	659,40	0,00	659,40	0,00
E	04	506	allungo scrivania direzionale	1	659,40	659,40	0,00	659,40	0,00
E	04	507	allungo scrivania direzionale	1	659,40	659,40	0,00	659,40	0,00
E	04	508	nomade sound	1	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00
E	04	509	nomade sound	1	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00
E	04	510	nomade sound	1	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00
E	04	511	libreria 6 ante 270x128	1	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00
E	04	512	libreria 6 ante 270x128	1	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	0,00
E	04	513	libreria 3 ante 135x64	1	1.528,01	1.528,01	0,00	1.528,01	0,00
E	04	514	libreria 2 ante 90x128	1	683,81	683,81	0,00	683,81	0,00
E	04	515	libreria 4 ante 180x192	1	719,21	719,21	0,00	719,21	0,00
E	04	516	mensola 3 metri con colonnine	1	1.454,20	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00
E	04	517	mensola 3 metri con colonnine	1	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00
E	04	518	scrivania serie mirò 180x200	1	103,32	103,32	0,00	103,32	0,00
E	04	519	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	520	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	521	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	522	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvio Birchi)

RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	523	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	524	scrivania serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	525	libreria mirò 180x72	1	476,21	476,21	0,00	476,21	0,00
E	04	526	libreria mirò 225x136 con serr.	1	751,61	751,61	0,00	751,61	0,00
E	04	527	libreria mirò 225x136	1	514,01	514,01	0,00	514,01	0,00
E	04	528	libreria mirò 270x136	1	778,61	778,61	0,00	778,61	0,00
E	04	529	libreria mirò 270x136	1	778,61	778,61	0,00	778,61	0,00
E	04	530	libreria mirò 270x200	1	885,41	885,41	0,00	885,41	0,00
E	04	531	libreria mirò 270x200	1	880,61	880,61	0,00	880,61	0,00
E	04	532	libreria mirò 270x136	1	599,81	599,81	0,00	599,81	0,00
E	04	533	libreria mirò 180x96	1	274,21	274,21	0,00	274,21	0,00
E	04	534	postazione operativa	1	831,67	831,67	0,00	831,67	0,00
E	04	535	nomade mirò	1	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
E	04	536	nomade mirò	1	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
E	04	537	nomade mirò	1	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00
E	04	538	armadio cassaforte	1	1.053,88	1.053,88	0,00	1.053,88	0,00
E	04	539	servantia serie mirò 180x200	1	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
E	04	540	tavolo riunione 300x100	1	1.384,52	1.384,52	0,00	1.384,52	0,00
E	04	541	tavolo dirig. 200x90	1	971,28	971,28	0,00	971,28	0,00
E	04	542	tavolo dirig. 200x90	1	971,28	971,28	0,00	971,28	0,00
E	04	543	tavolo rotondo dm90	1	547,20	547,20	0,00	547,20	0,00
E	04	544	tavolo cristallo 110x90	1	599,64	599,64	0,00	599,64	0,00
E	04	545	libreria 282x45x100h	1	1.627,64	1.627,64	0,00	1.627,64	0,00
E	04	546	libreria 282x45x200h	1	1.928,03	1.928,03	0,00	1.928,03	0,00
E	04	547	seduta dirigenziale gialla	1	734,46	734,46	0,00	734,46	0,00
E	04	548	seduta dirigenziale blu	1	734,46	734,46	0,00	734,46	0,00
E	04	549	seduta ospite gialla	1	350,95	350,95	0,00	350,95	0,00
E	04	550	seduta ospite gialla	1	350,95	350,95	0,00	350,95	0,00
E	04	551	seduta ospite blu	1	350,95	350,95	0,00	350,95	0,00
E	04	552	seduta ospite blu	1	350,95	350,95	0,00	350,95	0,00
E	04	553	seduta ospite verde	1	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00
E	04	554	seduta ospite verde	1	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00
E	04	555	seduta ospite verde	1	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00
E	04	556	seduta ospite verde	1	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00
E	04	557	seduta semidirezionale rossa	1	327,52	327,52	0,00	327,52	0,00
E	04	558	seduta semidirezionale blu	1	416,32	407,00	9,32	327,52	0,00
E	04	559	poltrona attesa due posti	1	327,52	327,52	0,00	327,52	0,00
E	04	560	poltrona attesa due posti	1	455,95	455,95	0,00	455,95	0,00
E	04	561	poltrona attesa due posti	1	455,95	455,95	0,00	455,95	0,00
E	04	562	poltrona attesa due posti	1	455,95	455,95	0,00	455,95	0,00
E	04	563	poltrona attesa due posti	1	455,95	455,95	0,00	455,95	0,00
E	04	564	poltrona attesa due posti	1	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00
E	04	565	frigo bar	1	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00
E	04	566	mensola in vetro	1	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00
E	04	567	mensola in vetro	2	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to in iz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	568	libreria 282x45x100h	1	1.627,64	1.627,64	0,00	1.627,64	0,00
E	04	569	tavolo 130x65	1	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00
E	04	570	seduta ospite blu	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	571	seduta ospite blu	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	572	seduta ospite blu	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	573	seduta ospite blu	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	574	seduta ospite rossa	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	575	seduta ospite blu	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
E	04	576	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	577	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	578	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	579	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	580	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	581	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	582	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	583	seduta ospite blu	1	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
E	04	584	causettiera con ruote	1	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00
E	04	585	causettiera con ruote	1	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00
E	04	589	mobile contatore	1	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00
E	04	590	espositore portamanifesti a 5 pg.	1	1.700,69	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00
E	04	591	2 infoboard bac. + 10 bloc. Magn.	1	1.232,18	1.232,18	0,00	1.232,18	0,00
E	04	592	messagger int* totem	1	1.459,49	1.459,49	0,00	1.459,49	0,00
E	04	593	messagger int* piastra murale	152	5.388,30	5.388,30	0,00	5.388,30	0,00
E	04	594	annate	1	109,16	109,16	0,00	109,16	0,00
E	04	595	poltrona attesa due posti con tavolo	1	970,32	970,32	0,00	970,32	0,00
E	04	596	COPRITAPPETO	1	79,19	79,19	0,00	79,19	0,00
E	04	597	COPRITAPPETO	1	71,99	71,99	0,00	71,99	0,00
E	04	598	COPRITAPPETO	1	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00
E	04	599	COPRITAPPETO	1	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00
E	04	600	COPRITAPPETO	1	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00
E	04	601	COPRITAPPETO	1	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00
E	04	602	COPRITAPPETO	1	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00
E	04	603	COPRITAPPETO	1	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00
E	04	604	COPRITAPPETO	1	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00
E	04	605	COPRITAPPETO	1	38,88	38,88	0,00	38,88	0,00
E	04	606	COPRITAPPETO	1	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
E	04	607	COPRITAPPETO	1	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
E	04	608	COPRITAPPETO	1	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
E	04	609	COPRITAPPETO	1	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
E	04	610	COPRITAPPETO	1	44,54	44,54	0,00	44,54	0,00
E	04	611	COPRITAPPETO	1	54,58	54,58	0,00	54,58	0,00
E	04	612	COPRITAPPETO	1	54,58	54,58	0,00	54,58	0,00
E	04	613	COPRITAPPETO	1	54,58	54,58	0,00	54,58	0,00
E	04	614	CESTINO BLU	1	7,93	7,93	0,00	7,93	0,00
E	04	615	CESTINO BLU	1	7,93	7,93	0,00	7,93	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to Iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	616	CESTINO BLU	1	7,93	7,93	0,00	7,93	0,00
E	04	617	CESTINO BLU	1	7,93	7,93	0,00	7,93	0,00
E	04	618	CESTINO BLU	1	7,93	7,93	0,00	7,93	0,00
E	04	619	SET SCRIVANIA NERO N.4 PEZZI	1	43,78	43,78	0,00	43,78	0,00
E	04	620	SET SCRIVANIA NERO N.4 PEZZI	1	43,78	43,78	0,00	43,78	0,00
E	04	621	PORTABIGLIETTI DA VISITA	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
E	04	622	GETTACARTE BLU	1	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00
E	04	623	GETTACARTE BLU	1	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00
E	04	624	GETTACARTE AZZURRO	1	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00
E	04	625	GETTACARTE AZZURRO	1	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00
E	04	626	CASSETTA PORTACHIAVI	1	36,93	36,93	0,00	36,93	0,00
E	04	627	MOBILE ESPOSITORE CATALOGHI	1	172,78	172,78	0,00	172,78	0,00
E	04	628	MOBILE ESPOSITORE CATALOGHI	1	175,80	175,80	0,00	175,80	0,00
E	04	629	PORTASTAMPATI DA PARETE A4	1	37,56	37,56	0,00	37,56	0,00
E	04	630	CUCITRICE RAPID HDI10	1	68,80	68,80	0,00	68,80	0,00
E	04	631	CUCITRICE RAPID 31	1	61,84	61,84	0,00	61,84	0,00
E	04	632	GETTACARTA TRAFORATO GRIGIO	1	24,73	24,73	0,00	24,73	0,00
E	04	633	GETTACARTA TRAFORATO GRIGIO	1	24,73	24,73	0,00	24,73	0,00
E	04	634	APPENDIABITI FESTIVAL	1	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00
E	04	635	APPENDIABITI GRIGIO SATINATO	1	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00
E	04	636	PORTAOMBRELLO TRAFORATO GRIGIO	1	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00
E	04	637	MOBILE PER ESPOSIZIONE CATALOGHI	1	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00
E	04	638	REGGILIBRI IN METALLO	1	7,19	7,19	0,00	7,19	0,00
E	04	639	REGGILIBRI IN METALLO	1	7,19	7,19	0,00	7,19	0,00
E	04	640	NOMADE 70 X 88	1	268,80	268,80	10,72	268,80	0,00
E	04	641	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,48	400,80	16,68	417,48	0,00
E	04	642	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	643	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	644	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	645	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	646	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	647	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	648	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	649	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	650	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	651	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	652	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	653	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	654	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	655	TENDA PER UFFICIO 200 X 380	1	417,44	400,72	16,72	417,44	0,00
E	04	656	SCAFFALE METALLICO PER UFFICIO N. 30 RPIANI	1	572,03	549,12	22,91	572,03	0,00
E	04	657	CASSAFORTE A MURO	1	300,00	252,00	36,00	288,00	12,00
E	04	658	TAVOLO CONFERENZA 4660 X 990	1	4.818,76	2.313,00	578,25	2.891,25	1.927,51
E	04	659	SCRIVANIA 800 X 2000 PER POSTAZIONE INTERNET	4	2.559,98	1.228,80	307,20	1.536,00	1.023,98
E	04	660	POLTRONCINE TESTA DI MORO	6	2.872,51	1.378,80	344,70	1.723,50	1.149,01

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Castarelli)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	04	661	SEDIA DA SCRIVANIA IN CILIEGIO	8	2.329,63	1.118,12	279,59	1.397,65	931,98
E	04	662	LEGGIO	1	814,39	390,92	97,73	488,65	325,74
E	04	663	PEDANA	8	10.364,73	4.975,04	1.243,76	6.218,80	4.145,93
Totale categoria 04				447	103.393,60	90.696,57	3.180,88	93.877,45	9.516,15

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)




STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	05	111	Computer Houss	1	2.482,92	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00
E	05	112	Computer Houss	1	2.482,92	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00
E	05	113	Video Samsung	1	998,70	998,70	0,00	998,70	0,00
E	05	114	Video Samsung	1	998,70	998,70	0,00	998,70	0,00
E	05	115	Stampante laser	1	967,97	967,97	0,00	967,97	0,00
E	05	116	Stampante laser	1	967,97	967,97	0,00	967,97	0,00
E	05	117	Fotocopiatrice selex	1	4.904,38	4.904,38	0,00	4.904,38	0,00
E	05	119	Calcolatrice olivet 182	1	110,63	110,63	0,00	110,63	0,00
E	05	120	Calcolatrice olivet 182	1	110,63	110,63	0,00	110,63	0,00
E	05	121	Calcolatrice olivet 357	1	110,63	110,63	0,00	110,63	0,00
E	05	122	Centralino bravo tel	1	4.477,68	4.477,68	0,00	4.477,68	0,00
E	05	123	Fax canon Tc 340	1	850,60	850,60	0,00	850,60	0,00
E	05	124	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	125	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	126	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	127	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	128	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	129	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	130	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	131	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	132	Apparecchio Sirio	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	193	Calcolatrice olivetti	1	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00
E	05	194	PC pentium II	1	1.866,68	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00
E	05	195	PC pentium II	1	1.866,68	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00
E	05	196	PC pentium II	1	1.866,68	1.866,68	0,00	1.866,68	0,00
E	05	197	stampante laser 2100	1	830,46	830,46	0,00	830,46	0,00
E	05	198	stampante laser 2100	1	830,46	830,46	0,00	830,46	0,00
E	05	199	stampante laser 2180	1	712,71	712,71	0,00	712,71	0,00
E	05	200	rilevatore falso banc.	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E	05	201	rilevatore falso banc.	1	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00
E	05	431	pre fibra e tastiera	1	852,15	852,15	0,00	852,15	0,00
E	05	432	stampante laser HP 1200	1	444,15	444,15	0,00	444,15	0,00
E	05	433	monitor IBM E74	1	253,06	253,06	0,00	253,06	0,00
E	05	436	p.c. fibra monitor e tastiera	1	2.814,69	2.814,69	0,00	2.814,69	0,00
E	05	437	HUB 8P dual speed	1	108,45	108,45	0,00	108,45	0,00
E	05	453	modem isdn esterno	1	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
E	05	454	modem isdn esterno	1	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00
E	05	457	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	458	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	459	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	460	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	461	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	462	calcolatrice logos 582	1	210,08	210,08	0,00	210,08	0,00
E	05	463	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	464	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE
(Dott. Swapo Binchi)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	05	465	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	466	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	467	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	468	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	469	calcolatrice texas instrument	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
E	05	471	pc IBM x-series netvistaar	1	3.679,41	3.679,41	0,00	3.679,41	0,00
E	05	472	pc IBM x-series netvistaar	1	3.703,41	3.703,41	0,00	3.703,41	0,00
E	05	473	pc IBM x-series netvistaar	1	3.825,81	3.825,81	0,00	3.825,81	0,00
E	05	474	pc IBM x-series netvistaar	1	3.781,41	3.781,41	0,00	3.781,41	0,00
E	05	475	pc IBM x-series netvistaar	1	3.781,41	3.781,41	0,00	3.781,41	0,00
E	05	476	pc IBM x-series netvistaar	1	3.679,41	3.679,41	0,00	3.679,41	0,00
E	05	477	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	846,80	846,80	0,00	846,80	0,00
E	05	478	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	508,08	508,08	0,00	508,08	0,00
E	05	479	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	846,80	846,80	0,00	846,80	0,00
E	05	480	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	846,80	846,80	0,00	846,80	0,00
E	05	481	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	846,80	846,80	0,00	846,80	0,00
E	05	482	stampante A4 hp laserjet 1200n	1	508,08	508,08	0,00	508,08	0,00
E	05	483	stampante A4 desigjet 960c	1	256,86	256,86	0,00	256,86	0,00
E	05	484	scanner hp scanjet 5490	1	319,05	319,05	0,00	319,05	0,00
E	05	485	masterizzatore hp dvd-writer	1	777,07	777,07	0,00	777,07	0,00
E	05	486	gruppo continuità ups ape	1	68,85	68,85	0,00	68,85	0,00
E	05	487	pc IBM x-series netvistaar mod.	1	3.058,57	3.058,57	0,00	3.058,57	0,00
E	05	488	pc IBM x-series netvistaar mod.	1	2.932,57	2.932,57	0,00	2.932,57	0,00
E	05	489	pc IBM x-series netvistaar mod.	1	2.888,17	2.888,17	0,00	2.888,17	0,00
E	05	490	pc IBM x-series netvistaar mod.	1	2.888,17	2.888,17	0,00	2.888,17	0,00
E	05	491	portatili floppy disk	1	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00
E	05	492	portatili floppy disk	1	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00
E	05	493	pc IBM x-series netvistaar	1	2.656,22	2.656,22	0,00	2.656,22	0,00
E	05	494	pc IBM x-series netvistaar	1	2.656,22	2.656,22	0,00	2.656,22	0,00
E	05	495	pc IBM x-series netvistaar	1	2.758,22	2.758,22	0,00	2.758,22	0,00
E	05	496	stampante inkjet hp3820	1	194,30	194,30	0,00	194,30	0,00
E	05	497	stampante inkjet hp3820	1	194,30	194,30	0,00	194,30	0,00
E	05	498	stampante inkjet hp3820	1	116,58	116,58	0,00	116,58	0,00
E	05	499	switch cisco cis cat 2950	1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E	05	500	router cisco adsl 1720	1	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
E	05	501	pc portatile toshiba	1	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
E	05	586	fax olifax 5680 4f ita	1	743,08	743,08	0,00	743,08	0,00
E	05	587	calcolatrice Olivetti 182	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	588	Calcolatrice Olivetti 357	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	589	Calcolatrice Olivetti 357	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	590	calcolatrice	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	591	calcolatrice canon	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	592	SWITCH CISCO CATALYST 2950	1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E	05	593	MODULO GBIC 1000BASE SX1	1	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
E	05	594	MODULO GBIC 1000BASE SX1	1	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	05	595	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	596	STAMPANTE HP LASERJET 1300	1	554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
E	05	597	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	598	COMPUTER IBM S50	1	1.561,80	1.561,80	0,00	1.561,80	0,00
E	05	599	COMPUTER IBM S50	1	1.561,18	1.561,18	0,00	1.561,18	0,00
E	05	600	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	601	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	602	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	598,80	598,80	0,00	598,80	0,00
E	05	603	MONITOR LCD IBM THINKVISION	1	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
E	05	604	CELLULARE "TRE"	1	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
E	05	605	CELLULARE "TRE"	1	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00
E	05	606	UNITA FLOPPY DISK PORTATILE IBM	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	607	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	608	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
E	05	609	COMPUTER IBM THINKCENTRE S 50	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	610	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	611	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	562,80	562,80	0,00	562,80	0,00
E	05	612	MONITOR LCD 17 IBM THINKVISION	1	76,32	76,32	0,00	76,32	0,00
E	05	613	SCANNER HP SCANJET 3970	1	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00
E	05	614	MOUSE E TASTIERA LOGITECH	1	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00
E	05	615	MOUSE E TASTIERA LOGITECH	1	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
E	05	616	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	1	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
E	05	617	TASTIERA LOGITECH MEDIA KEYBOARD NERA	1	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
E	05	618	cellulare tre LG U8330	1	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00
E	05	619	cellulare tre LG U8330	1	179,15	179,15	0,00	179,15	0,00
E	05	620	Box batterie per sistema telefonico	1	182,65	182,65	0,00	182,65	0,00
E	05	621	Box batterie per sistema telefonico	1	395,64	395,64	0,00	395,64	0,00
E	05	622	Box espansione per sistema telefonico	1	4.911,90	4.911,90	0,00	4.911,90	0,00
E	05	623	Box centralino con scheda, permutatore, sez. can	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	624	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	625	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	626	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	627	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	628	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	629	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	630	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	631	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	632	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	633	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	634	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	635	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	636	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	637	Telefono Samsung OfficeServ DS5014S	1	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00
E	05	638	Stampante Samsung ML3051N	1	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
E	05	639	Stampante Samsung CLP510	1	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Caporali)

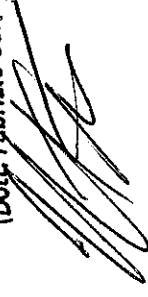
STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qta	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	05	640	PC Cooler Master	1	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
E	05	641	STAMPANTE HP LASERJET P205SDN	1	384,00	307,20	76,80	384,00	0,00
E	05	642	COMPUTER NXT	5	5.408,64	4.284,48	947,68	5.232,16	176,48
E	05	643	ups 20 batterie astrid mod. halley	1	3.480,00	2.088,00	696,00	2.784,00	696,00
E	05	644	Server po nat ultra	1	918,80	531,92	183,76	715,68	203,12
E	05	645	monitor lcd asus	1	132,00	79,20	26,40	105,60	26,40
E	05	646	Tastiera KRAJIN	1	30,00	18,00	6,00	24,00	6,00
E	05	647	PC SERVER	1	3.554,40	1.421,76	710,88	2.132,64	1.421,76
E	05	648	ASUS PC CASSA	1	471,90	94,38	94,38	188,76	283,14
E	05	649	ASUS PC CASSA	1	471,90	94,38	94,38	188,76	283,14
E	05	650	ASUS PC CASSA	1	471,90	94,38	94,38	188,76	283,14
E	05	651	ASUS PC CASSA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	652	ASUS PC CASSA	1	471,90	94,38	94,38	188,76	283,14
E	05	653	LEITTORE SMART CARD	1	96,80	19,36	19,36	38,72	58,08
E	05	654	LEITTORE SMART CARD	1	96,80	19,36	19,36	38,72	58,08
E	05	655	LEITTORE SMART CARD	1	96,80	19,36	19,36	38,72	58,08
E	05	656	LEITTORE SMART CARD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	05	657	LEITTORE SMART CARD	1	96,80	19,36	19,36	38,72	58,08
E	05	658	LEITTORE SMART CARD	1	96,70	19,34	19,34	38,68	58,02
E	05	659	LEITTORE SMART CARD	1	96,70	19,34	19,34	38,68	58,02
E	05	660	LEITTORE SMART CARD	1	96,70	19,34	19,34	38,68	58,02
E	05	661	LEITTORE SMART CARD	1	96,70	19,34	19,34	38,68	58,02
E	05	662	LEITTORE SMART CARD	1	508,20	101,64	101,64	203,28	304,92
E	05	663	ASUS PC CASSA	1	508,20	101,64	101,64	203,28	304,92
E	05	664	ASUS PC CASSA	1	508,20	101,64	101,64	203,28	304,92
E	05	665	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SEDE 2 TELECAM. E REG.	1	2.420,00	484,00	484,00	968,00	1.452,00
E	05	666	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA MENSA 4 TELECAM. E REG.	1	3.872,00	774,40	774,40	1.548,80	2.323,20
Totale categoria 05				166	146.060,81	132.830,17	4.660,86	137.491,03	8.569,78

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	F.do Amm.to finale	Ammortamento F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	06	321	Libro appalti pubblici forn.	1	41,31	41,31	0,00	41,31	0,00
E	06	322	Libro appalti pubblici forn.	1	44,42	44,42	0,00	44,42	0,00
E	06	323	Vocabolario d'italiano zin.	1	70,24	70,24	0,00	70,24	0,00
E	06	324	libro guida pratica fiscale	1	19,63	19,63	0,00	19,63	0,00
E	06	325	libro guida pratica fiscale	1	18,59	18,59	0,00	18,59	0,00
E	06	326	libro guida pratica fiscale	1	48,81	48,81	0,00	48,81	0,00
E	06	327	libro appalti servizi pubblici	1	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
E	06	328	libro coll.coordinata conti	1	43,90	43,90	0,00	43,90	0,00
E	06	430	Agenda repertorio 2001	1	18,59	18,59	0,00	18,59	0,00
E	06	434	guida pratica fiscale	1	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
E	06	435	guida pratica fiscale	1	49,06	49,06	0,00	49,06	0,00
E	06	443	libro politecnico zecca	1	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
E	06	444	guida pratica fiscale	1	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
E	06	445	agenda di repertorio	1	29,95	29,95	0,00	29,95	0,00
E	06	446	le indennità negli enti locali	1	19,63	19,63	0,00	19,63	0,00
E	06	447	manuale applicazione contratto e. l.	1	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
E	06	448	istituti contrattuali nuovo cenl	1	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
E	06	449	forniture e servizi pubblici ed	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	450	quadro giudiolo rosso di L. Astolfi	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	451	quadro icona - a. camardella	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	452	QUADRO - ESPLOSIONE DI FIORI - U. CAPPELLETTI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	453	QUADRO - INELUTTABILI INCERTEZZE - F. CICCOLONE	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	454	QUADRO - BALLERINA - F. CICCOLONE	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	455	QUADRO - FORZE PROFULSIVE - M. C. CIRILLI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	456	QUADRO - FANCULLA PASTORA - G. CORRADI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	457	QUADRO - NATURA MORTA CON VIOLINI - G. COSMI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	458	QUADRO - LA BAIJA DI FERRUCCIO - DI DOMENICANTONIO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	459	SCULTURA - DAMA CON ERMELLINO - M. DI STEFANO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	460	QUADRO INCONTRO - S. DI GIAMMARTIN	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	461	QUADRO - LA RINASCITA DEL VECCHIO ALBERO	1	272,73	272,73	0,00	272,73	0,00
E	06	462	SCULTURA - CLOWN	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	463	QUADRO - FIORI NATALIZI - R. DI LIBORIO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	464	QUADRO - RITRATTO AFRICANO - S. DI MARCANTONIO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	465	QUADRO - LA CONTEMPLAZIONE - S. DI MATTIA	1	272,73	272,73	0,00	272,73	0,00
E	06	466	SCULTURA - DAMA CON ERMELLINO - M. DI STEFANO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	467	QUADRO - PAESAGGIO - G. DI VENTURA	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	468	QUADRO - BOSCO - B. FAENZA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	06	469	SCULTURA - EMANAZIONI - M. L. FALANGA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	06	470	QUADRO - AL PASCOLO - A. R. FELICI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	471	QUADRO - VASO DI FIORI - M. G. FERRETTI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	472	QUADRO - DONNA - D. FUMO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	473	QUADRO - WHITE SHOOT HILL	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	474	QUADRO - RIFUGIO DEL DIVINO - D. GIARRATANO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	475	QUADRO - LA CITTA' SORPESA - M. LEILI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	476	QUADRO - SENZA TITOLO - M. LUCIANI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Siliwang Binchi)

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarella)

STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Nam.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	06	477	QUADRO - OLTRE LA QUIETE - A. MARCHESANI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	478	QUADRO - FREDDO CALDO - S. MELARANGELO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	479	QUADRO - L'ATTESA - L. MONACO	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	480	QUADRO - VELE NELLA NOTTE - M. NORI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	481	QUADRO - UNITA' - G. PANELLA	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	482	QUADRO - TARANTELE DESTATE - A. PAOLIZZI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	483	QUADRO - COMPOSIZIONE - M. T. PETRIOLI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	484	QUADRO - GLI ULIVI - T. M. PILOTTI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	485	QUADRO - NINFE - M. PROFETA	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	486	QUADRO - I GIRASOLI - A. RIPA'	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	487	QUADRO - SENZA TITOLO - R. ROSSOLI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	488	QUADRO - I CAPPERI - N. SORGENTE	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	489	QUADRO - NOTTURNO - F. TOMMARELLI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	490	QUADRO - RITRATTO - G. URSANI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	491	QUADRO - NUDO - G. VALENTINI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	492	SCULTURA - SAGOMA - T. ZECHINI	1	281,13	281,13	0,00	281,13	0,00
E	06	493	SCULTURA - EMANAZIONI - M. L. FALAGNA	1	281,13	281,13	0,00	281,13	0,00
E	06	494	QUADRO - AL PASCOLO - A. R. FELICI	1	284,73	284,73	0,00	284,73	0,00
E	06	495	CODICE BREVE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
E	06	496	CODICE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
E	06	497	SINONIMI E CONTRARI	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
E	06	498	CODICE DELLA PRIVACY	1	30,88	30,88	0,00	30,88	0,00
E	06	499	LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRIVACY	1	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
E	06	500	IL CODICE AMMINISTRATIVO	1	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
Totale categoria 06				67	13.383,73	13.383,73	0,00	13.383,73	0,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



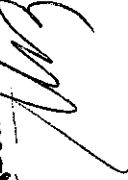
IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



STAMPA AMMORTAMENTO BENI MOBILI - ESERCIZIO 2013

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
E	07	1	Competenze tecniche Di Egidio per mensa Teramo	1	45.193,79	45.193,79	0,00	45.193,79	0,00
E	07	2	competenze tecniche per arredo sede Mariotti	1	2.064,89	2.064,89	0,00	2.064,89	0,00
Totale categoria 07				2	47.258,68	47.258,68	0,00	47.258,68	0,00
Totale modello E				1.316	602.687,51	539.780,63	22.812,46	562.593,09	40.094,42
Totale generale				1.324	652.119,61	588.607,73	23.411,06	612.018,79	40.100,82

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)



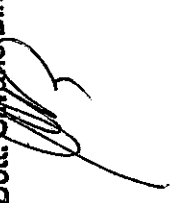
IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



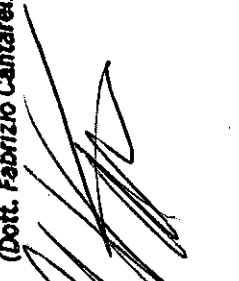
Situazione contabile beni mobili - 2013

Mod. Cal.	Prog. Classe	Tipo	Descrizione	Anno Qib.	Valore Iniziale	Variaz. Pos.	Amm. Prec.	Valore netto Iniziale	Cartelle in uso	Ritenori/Rivalutaz.	Dimissioni	Scritture	Amm. Annuo	Valore finale
	E 06			07	12.886,93	496,80	13.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 06			67	12.886,93	496,80	13.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 06			67	12.886,93	496,80	13.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 07	1	Competenza tecnica DI Egitto per nuova Tronno	1999	20.524,37	24.668,92	45.193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 07	2	competenze tecniche per amodo foto Marfelli	2003	2.064,89	0,00	2.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 07			2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 07			2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E 07			2	22.589,76	24.668,92	47.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E				58.733,28	63.952,23	122.685,51	62.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,46	40.094,42
	E				58.733,28	63.952,23	122.685,51	62.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,46	40.094,42

IL DIRIGENTE
(Dott. Simone Binchii)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

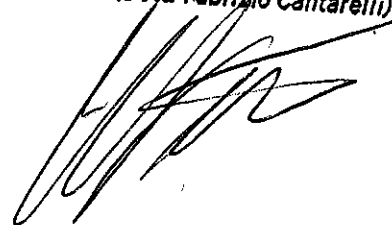


**RELAZIONE AL RENDICONTO
DI GESTIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
ART. 51 L.R. 25 MARZO 2002 N. 3**

**IL DIRIGENTE
(Dot. Silvano Binchi)**



**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dot. Fabrizio Cantarelli)**



BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 20 del 08-11-2012 ed è stato successivamente variato con i seguenti atti:

- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25-03-2013;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 24-04-2013;
- delibera di assestamento del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27-06-2013;
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 14-10-2013
- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 29-11-2013;

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24-04-2013 con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 31/12/2012	1.189.027,15
Residui attivi da conservare	850.061,96
- Residui passivi da conservare	- 1.897.059,69
Avanzo di amministrazione	142.029,42

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione, destinato alle sottoindicate finalità, è il seguente:

quota disponibile da utilizzare su autorizzazione G.R.	32.816,38
Quota vincolata alla spesa per borse di studio a.a. 2012-2013	79.549,60
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 APPLICATO	112.365,98

CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il servizio tesoreria è stato affidato alla Tercas s.p.a., tesoriere della Regione Abruzzo. Complessivamente sono stati emessi n. 129 ordinativi di incasso per un importo complessivo di € 1.456.006,89 e n. 539 mandati di pagamento per un importo complessivo di € 2.199.011,12 e il Conto del Tesoriere, parificato ai dati aziendali, presenta le seguenti risultanze:

CONTO DEL TESORIERE

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa 01/01/2013			1.189.027,15
Riscossioni	289.921,77	1.166.085,12	1.456.006,89
- Pagamenti	- 851.793,39	- 1.347.217,73	- 2.199.011,12
Fondo di cassa 31/12/2013			446.022,92

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO

Il conto dell'economista, unico agente contabile a denaro in Azienda, presenta le seguenti risultanze:

CONTO DELL'ECONOMISTA AZIENDALE

Fondo di cassa al 01/01/2013	522,79
Rimborsi	+ 2.593,48
- Pagamenti e restituzioni	- 2.319,27
Fondi di cassa al 31/12/2013	797,00

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

2

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Centarelli)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Con ordinanza n. 83 del 14-04-2014 si è operato un riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del mantenimento dei debiti e dei crediti sorti e non estinti al 31/12/2013, alla luce delle norme dettate dall'art. 34 della legge regionale n. 3 del 25 marzo 2002, ordinamento contabile della Regione.

Il risultato dell'operazione svolta dal Direttore dell'Azienda in collaborazione con i responsabili di servizio è la seguente:

Residui attivi da conservare	261.857,44
Accertamenti di competenza non incassati da conservare	1.349.696,59
Totale residui attivi da conservare	1.611.554,03
Residui passivi da conservare	623.702,18
Impegni di competenza non pagati da conservare	1.156.002,04
Totale residui passivi da conservare	1.779.704,22

Tenuto conto del fondo finale di cassa, l'avanzo di amministrazione è determinato nel modo seguente:

Fondo di cassa al 31-12-2013	446.022,92
Residui attivi conservati	1.611.554,03
- Residui passivi conservati	- 1.779.704,22
Avanzo di Amministrazione	277.872,73
Di cui:	
Vincolato per concessione borse di studio (tassa dsu, economie di spesa)	198.951,58
Vincolato per TFR dipendenti categoria C	12.522,15
Vincolato per TFR dipendenti categoria D	20.234,77
Avanzo disponibile esercizio 2012	32.816,38
Avanzo disponibile esercizio 2013	13.347,85

Rispetto agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2013 e alle somme conservate a residui in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2012, il conto del bilancio del 2013 presenta le seguenti variazioni determinanti l'avanzo di amministrazione:

Maggiori entrate di competenza (48.060,58 - 41.986,67)	6.073,91
- Minori residui attivi (298.282,80 - 0,05)	- 298.282,75
- Minori entrate totali	- 292.208,84
Minori spese di competenza	118.854,01
Minori residui passivi	421.564,12
Minori spese totali	540.418,13
Avanzo di amministrazione 2012 non applicato	29.663,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (saldo tra minori entrate e minori spese)	277.872,73

L'avanzo di amministrazione 2013 è il risultato delle due distinte gestioni relative ai residui e alla competenza, che presentano le seguenti risultanze:

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

3

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

GESTIONE DEI RESIDUI

Fondo iniziale di cassa	1.189.027,15
Riscossioni a residui	289.921,77
- Pagamenti a residui	- 851.793,39
Residui attivi conservati	261.857,44
- Residui passivi conservati	- 623.702,18
Risultato gestione residui	265.310,79

GESTIONE DELLA COMPETENZA

Riscossioni	1.166.085,12
Residui attivi da conservare	1.349.696,59
Totale accertamenti	2.515.781,71
- Pagamenti	- 1.347.217,73
- Residui passivi da riportare	- 1.156.002,04
- Totale impegni	- 2.503.219,77
Risultato gestione competenza (Accertamenti - Impegni)	12.561,94

Più dettagliatamente l'avanzo di amministrazione scaturisce da:

- 1) maggiori accertamenti taxa d.s.u. rispetto alle previsioni (€ 30.832,06);
- 2) maggiore accertamento per quota vitto borse di studio rispetto alle previsioni (€ 11.728,52);
- 3) altri maggiori accertamenti rispetto alle previsioni (€ 5.500,00);
- 4) differenza tra residui passivi insussistenti e residui attivi insussistenti (€ 123.281,37);
- 5) differenza tra spese correnti e di investimento previste e non impegnate e entrate correnti e di investimento previste e non accertate nella gestione competenza (€ 76.867,34);
- 6) avanzo di amministrazione 2012 non applicato (€ 29.663,44).

ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO**ASSEGNAZIONI**

- ASSEGNAZIONI CORRENTI € 1.857.590,56

Comprendenti la taxa per l'abilitazione professionale e i contributi correnti, entrambi trasferiti dalla Regione Abruzzo, il Fondo integrativo da destinare alle borse di studio ai sensi dell'art. 16 della L. 390/91 concesso dal M.I.U.R., la taxa regionale D.S.U., incassata direttamente dall'Azienda e versata dagli studenti universitari all'atto dell'iscrizione.

- ASSEGNAZIONI PER INVESTIMENTI € 0,00

Nell'esercizio 2013 la Regione Abruzzo non ha assegnato contributi per investimenti alle A.D.S.U. abruzzesi.

ENTRATE PROPRIE

- GESTIONE DEI SERVIZI € 457.475,06

Entrate derivanti dalla gestione del servizio mensa: per ciascun pasto gli studenti universitari versano € 3,30 a meno che non rientrino in fasce agevolate. A ciò si aggiunge il valore della quota vitto delle borse di studio concesse.

- ENTRATE PATRIMONIALI - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI € 8.048,02

Entrate derivanti da interessi attivi sulle giacenze di cassa, rimborsi diversi e dal recupero delle somme erogate a titolo di borse di studio, revocate per la mancata maturazione dei requisiti di merito, altri rimborsi.

ALIENAZIONI € 0,00

Nell'esercizio finanziario 2013 non si è provveduto ad alcuna vendita.

MUTUI E PRESTITI

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

4

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Non è possibile contrarre mutui e prestiti.
PARTITE DI GIRO € 192.668,07.

TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA : € 2.515.781,71

SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Le spese correnti sostenute sono le seguenti:

- ORGANI ISTITUZIONALI € 41.911,88
- PERSONALE - SPESE FISSE E ACCESSORIE € 462.597,75
- SERVIZI GENERALI € 55.470,83
- SERVIZIO ECONOMATO € 2.578,80
- GESTIONE SEDE € 64.573,99
- SERVIZIO RISTORAZIONE € 249.799,94
- BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. € 1.371.254,19
- ALTRE EROGAZIONI IN DENARO € 15.744,32
- ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE € 5.000,00
- COMUNICAZIONE, SALA MULTIMEDIALE, TRASPORTI € 24.200,00
- ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL D.S.U. € 9.820,00
- ORIENTAMENTO AL LAVORO € 0,00
- RIMBORSI E SPESE DIVERSE € 1.600,00
- SPESE PER TESORERIA € 6.000,00

Non sono state impegnate spese di investimento nell'esercizio 2013:
€ 0,00 TOTALE SPESE INVESTIMENTO

Le partite di giro ammontano a € 192.668,07

TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA : € 2.503.219,77

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2012 le principali differenze registrate nei residui attivi sono le seguenti:

- € 4.584,30 riduzione dei residui attivi relativi alla tassa per l'abilitazione professionale, in considerazione dei minori incassi registrati negli ultimi anni;
- € 293.698,50 residui attivi insussistenti inerenti i proventi mensa 2012 introitati direttamente dei soggetti gestori del servizio ristorazione e registrati in bilancio anche se sostanzialmente compensati con la relativa spesa, insussistente, nonché la quota vitto delle borse di studio a.a. 2011-2012, anch'essa contabilmente registrata di pari importo a parte dei residui passivi relativi alla spesa per i benefici concessi;

I residui attivi insussistenti ammontano complessivamente a € 298.282,80.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

I minori residui passivi, rispetto alle somme conservate in sede di approvazione del rendiconto 2012, ammontano complessivamente ad € 421.564,12.

I principali residui passivi che costituiscono debiti insussistenti sono i seguenti:

- € 2.805,98 insussistenza impegni di spesa per spesa per organi istituzionali e per personale dipendente;
- € 997,88 insussistenza residui attinenti le spese per servizi generali, gestione sede, economato;
- € 73.726,15 cancellazione residui spese per fornitura pasti registrate in bilancio in corrispondenza ai proventi del servizio mensilmente incassati dalle ditte appaltatrici;

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binehi)

5

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

- € 343.036,56 cancellazione impegni di spesa per la concessione delle borse di studio A.A. precedenti al 2012-13, in parte corrispondenti ai residui attivi della relativa quota vitto, anch'essi insussistenti;
- € 510,00 residui passivi inerenti altre erogazioni in denaro in favore degli studenti (contributi mobilità internazionale)
- € 445,20 altre insussistenze dei residui passivi relativi alle spese correnti di piccole entità;
- € 42,35 residui passivi insussistenti sulle partite di giro.

INVENTARIO

L'Azienda aggiorna annualmente due inventari: quello di beni di proprietà e quello dei beni concessi in uso dalla Regione Abruzzo.

L'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Azienda presenta al 31 dicembre 2013 un valore netto, tenuto conto degli acquisti e dei discarichi effettuati nel corso dell'anno nonché degli ammortamenti di esercizio, calcolato nel modo seguente:

SITUAZIONE CONTABILE BENI MOBILI

VALORE NETTO INIZIALE	62.906,88
CARICHI	0,00
RINNOVI	605,00
DISMISSIONI/VENDITE	- 0,00
AMMORTAMENTO	- 23.411,06
VALORE FINALE	40.100,82

L'inventario dei beni della Regione Abruzzo al 31/12/2013 presenta articoli per un valore complessivo di € 217.648,96. L'Azienda aggiorna annualmente anche l'elenco del materiale di consumo della Regione Abruzzo che, al 31/12/2013 presenta articoli per un valore complessivo di € 1.145,90.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2013 l'Azienda ha gestito il bilancio di previsione redatto secondo i principi della contabilità finanziaria.

Al fine di predisporre il conto economico e il conto del patrimonio è stato necessario realizzare un prospetto di conciliazione per trasformare le operazioni registrate in contabilità finanziaria in costi, ricavi, debiti, crediti, ratei e risconti.

Il prospetto evidenzia tutte le variazioni apportate ai dati risultanti dal conto del bilancio al fine di ottenere il conto economico e il conto del patrimonio.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio è stato predisposto utilizzando i dati del conto del bilancio, rettificati con il prospetto di conciliazione, l'inventario dei beni mobili e il valore dei beni immobili, tenuto conto degli ammortamenti calcolati in base ai coefficienti riportati nella Tabella 2 "Altre attività" del D.M. 31/12/1988.

Il conto del patrimonio presenta i seguenti valori al 31/12/2013:

ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni	903.566,03	Conferimenti	172.616,60
Attivo circolante	2.059.316,16	Debiti	1.624.740,86
Ratei e risconti	6.414,47	Ratei e risconti	0,00
TOTALE	2.969.296,66	TOTALE	1.797.357,46
		PATRIMONIO NETTO	1.171.939,20
		TOTALE	2.969.296,66

IL DIRIGENTE
(Dott. Silyano Binchi)

6

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta i seguenti valori al 31/12/2013:

Proventi della gestione	2.323.090,43
Costi della gestione	- 2.370.870,83
Risultato della gestione operativa	-47.780,40
Proventi ed oneri finanziari	23,21
Proventi ed oneri straordinari	123.281,37
Risultato economico di esercizio	75.524,18

SPESE PER IL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non vi sono state assunzioni o cessazioni.

La spesa complessiva ammonta a € 462.597,75, comprendente stipendi, fondi produttività, oneri riflessi per 9 unità: un Direttore – dirigente, due responsabili di servizio cat. D, quattro unità di cat. C, uno di cat. B.

Rapporto spese personale/ spese correnti:

€ 462.597,75 spese per il personale;

€ 2.825.268,49 totale spese correnti impegnate nel 2013:

16,38 % incidenza percentuale delle spese di personale su quelle correnti.

ATTIVITA' ED INTERVENTI REALIZZATI NEL 2013

Il quadro sintetico degli interventi attuati è il seguente:

1. Borse di studio a.a. 2013/2014

E' stata prevista la concessione delle borse di studio sia agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Teramo che a quelli iscritti all'Istituto musicale parificato "Braga".

Per quanto riguarda i primi sono state assegnate n. 221 borse su 620 idonei, spendendo complessivamente € 689.369,35.

Per quanto riguarda gli studenti dell'Istituto musicale, sono state assegnate 5 borse di studio su 7 idonei per una spesa complessiva di € 12.959,34.

Sono in corso i procedimenti per gli scorrimenti delle graduatorie, da finanziare con l'avanzo di amministrazione vincolato e eventuali altre entrate che si renderanno disponibili.

2. Integrazione borsa di studio per laureati nei termini

In riferimento al 2013 è ancora in corso di definizione la procedura per l'assegnazione di tali contributi, dal momento che le sessioni di laurea che si riferiscono all'a.a. 2012/2013 si svolgeranno fino ad aprile 2014. Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono stati erogati i contributi relativi all'a.a. 2011-2012 a 70 studenti, per un importo complessivo di € 66.689,17.

3. Contributi premio per tesi di laurea di particolare valore scientifico

Non sono stati concessi contributi nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

4. Servizio trasporti – Rimborso spese

Nel corso del 2013 non sono stati erogati i contributi trasporti, in attesa dell'ultimo scorrimento della graduatoria per la concessione delle borse di studio a.a. 2012-2013, avvenuto nel febbraio 2014.

Successivamente, è stato possibile definire tutte le istanze, escludendo chi, in virtù dell'ultimo scorrimento, era diventato beneficiario di borsa di studio.

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

7

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Sono stati erogati, con provvedimento dirigenziale n. 73 in data 31-03-2014 n. 22 rimborsi sulle spese di trasporto per studenti fuori sede e pendolari, secondo i criteri fissati nel relativo regolamento, per una spesa complessiva di € 2.934,32.

5. Iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreativo tramite convenzioni

Nel corso del 2013 è stata erogata la somma complessiva di € 4.053,50 per la convenzione con il CUS Teramo 80, 104 e 145 del 2013)

6. Interventi in favore di studenti portatori di handicap

E' stata spesa la somma di € 500,00 per la concessione, secondo quanto previsto nel relativo regolamento, di due contributi (Ordinanza n. 110 del 22-05-2013).

7. Esonero tassa regionale DSU

Nel corso del 2013, a norma di legge, è stata impegnata la somma di € 28.000,00 per la restituzione della tassa d.s.u. a.a. 2013-2014 di € 140,00 versata al momento dell'iscrizione dagli studenti universitari poi risultati beneficiari di borsa di studio o idonei in graduatoria. E' stata rimborsata la tassa d.s.u. relativa all'a.a. 2012-2013 a 172 studenti, per una spesa complessiva di € 24.080,00.

8. Mobilità internazionale degli studenti

Nel corso del 2013 non è stato possibile procedere alla erogazione del contributo per l'a.a. 2012-2013 in quanto l'Università ha fornito i dati relativi ai programmi internazionali realizzati dagli studenti solo nei primi mesi del 2014.

Successivamente, con Ordinanza n. 25 del 28-01-2014 è stata pagata la somma di € 12.310,00 per il pagamento di contributi a n. 7 studenti italiani impegnati in programmi di mobilità internazionale presso università estere.

9. Servizio ristorazione

La spesa complessivamente impegnata nel corso del 2013 per il servizio di ristorazione è pari ad € 249.799,94 così ripartita:

1) € 205.377,30 per l'erogazione dei pasti agli studenti che è stata assicurata nelle seguenti località:

TERAMO: mensa gestita dalla ditta PAP s.r.l. presso la struttura in loc. Coste Sant'Agostino; mensa per studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria gestita dalla ditta PAP s.r.l. presso la sede in località Piano D'Accio e in convenzione con ristoratori privati in prossimità della sede in Teramo Stazione;

MOSCIANO S. ANGELO: mensa gestita dalla ditta PAP s.r.l. presso la Facoltà di Agraria;

ATRI: convenzione con ristoratore privato per garantire il servizio agli studenti frequentanti i corsi di laurea attivati presso la sede periferica;

GIULIANOVA: mensa gestita dalla ditta P.A.P. s.r.l. per gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea organizzati all'interno dell'Istituto Gualandi;

AVEZZANO: convenzione con ristoratore privato per gli studenti universitari iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza presso la sede periferica;

2) € 6.632,50 servizio controllo qualità mense;

3) € 37.790,14 spese di gestione della struttura in località Coste Sant'Agostino, vigilanza, pulizia, piccola manutenzione, tassa rifiuti.

10. Interventi per miglioramento ed ottimizzazione trasporto urbano studenti

Nel corso del 2013 è stata rinnovata la convenzione con la ditta S.T.A.U.R. s.r.l., che gestisce il servizio di trasporto urbano nella città di Teramo, prevedendo un abbonamento "universitario" che consente di utilizzare l'intera rete ad un prezzo scontato. Nell'esercizio 2013 è stata impegnata la somma di € 24.200,00.

IL DIRIGENTE
(Dott. Silvano Binchi)

8

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

11. Attività promosse ed organizzate dall'Azienda in campo culturale, sportivo e ricreativo rivolte alla generalità degli studenti

Nel corso del 2013 l'Azienda non ha impegnato in tale servizio alcuna somma.

12. Prestiti d'onore

I prestiti d'onore possono essere concessi solo previa stipula di convenzione con istituto di credito, sulla base delle disposizioni di cui all'art 16 della legge 390/1991.

Nel corso del 2005 è stata approvata la legge regionale n. 20 del 03-03-2005 per l'attivazione dei prestiti d'onore, tuttavia la Regione non ha mai fissato i criteri per le garanzie che devono essere prestate dagli studenti universitari beneficiari e, quindi, tutta la normativa di settore risulta al momento inapplicabile.

13. Comunicazione – Sportello ricerca alloggi – sala lettura e informatica

Nel corso del 2013 non sono stati assunti impegni di spesa.

14. Lavoro part time

Nel corso del 2013 non sono stati affidati incarichi ex art 13 della legge 390/91.

15. Investimenti

Si rinvia a quanto già esposto nella presente relazione nella parte relativa alle "spese di competenza dell'esercizio".

16. Riepilogo con indicazione della destinazione delle risorse regionali.

Borse di studio, integrazioni e rimborso tasse dsu

SPESA PER BORSE DI STUDIO	
Borse di studio A.A. 2013-2014 a studenti iscritti all'Università degli Studi di Teramo	701.000,00
Borse di studio A.A. 2013-2014 a studenti iscritti all'Istituto Musicale "G. Braga"	15.000,00
Integrazione borsa di studio per laureati nei termini	66.000,00
Integrazione borsa di studio per mobilità int.le	12.310,00
Rimborso tassa dsu idonei in graduatoria	28.000,00
Scorrimenti borse di studio A.A. precedenti	561.254,19
SPESA COMPLESSIVA	1.383.564,19
RISORSE IMPIEGATE	
Fondo integrativo l. 390/91	293.263,14
Tassa D.S.U. A.A. 2013-2014	840.000,00
Tassa D.S.U. A.A. precedenti	109.841,33
Tassa abilitazione professionale	4.000,00
Fondi propri	136.459,72
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	1.383.564,19

IL DIRIGENTE
(Dott. Silyano Binchi)

9

IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Altre spese correnti e spese di investimento

SPESE	
SPESE CORRENTI (al netto degli stanziamenti per borse di studio e rimborso tassa dsu A.A. 2013-2014)	926.987,51
SPESE DI INVESTIMENTO	0,00
TOTALE SPESE	926.987,51
RISORSE	
Assegnazioni regionali correnti	579.654,03
Fondi propri	347.333,48
TOTALE RISORSE IMPIEGATE	926.987,51

IL DIRIGENTE
(Dott. *Silvano Binchi*)



IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI FINANZIARI
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

