

Inviata alla Giunta Regionale in data _____

Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. _____ in data _____



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI

SEDUTA del 6 giugno 2017

Delibera n. 29

L'anno duemiladiciasette il giorno sei del mese di giugno alle ore 15,30 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Prof. Tonio Di Battista e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Avv. Antonella DE FELICE (Vice Presidente)	X		3) Avv. Gianpaolo LUFRANO (Componente)	X	
2) Prof.ssa Patrizia BALLERINI (Componente)	X		4) Sig. Dario VALERII (Componente)	X	

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Bilancio di Previsione 2017 – Assestamento/variazione di cassa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale n. 91/94 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 15 della citata Legge che prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applicano le norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;

VISTO l'art. 6 comma 1 L.R. 04 gennaio 2014, n. 1 con il quale alle Aziende DSU sono stati attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo, già in uso delle stesse, con destinazione all'attività relativa al Diritto allo Studio universitario;

VISTA la Legge Regionale n.3 del 25/03/2002 ss. mm. ii. avente ad oggetto: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", per quanto compatibile con i principi e disposizioni di cui alla vigente normativa contabile;

VISTO il D.lgs. 118/2011 ed il successivo D.Lgs. 126/2014 ad integrazione e modifiche del precedente;

RICHIAMATE:

la propria Deliberazione n. 46 del 02/11/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017/2019;

la propria Deliberazione n. 17 del 26/04/2017 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016 che riporta un saldo positivo al 31/12/2016 di €. 1.854.635,88;

la propria Deliberazione n. 18 del 26/04/2017 di applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2016, e prima variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019- annualità 2017; secondo le disposizioni di seguito indicate:

€. 1.447.558,90 risorse vincolate al diritto allo studio;

€. 153.440,00 risorse vincolate al Conto Capitale per residenzialità universitarie;

€. 109.901,18 risorse complessive accantonate al F.C.D.E. come da principi contabili applicati 4.2 del D.Lgs.118/2011 e ss. mm. e ii.;

€. 127.940,40 risorse vincolate al Fondo Rischi ed Oneri;

€. 15.795,40 parte disponibile;

RITENUTO di operare le variazioni in termini di cassa al bilancio di previsione per l'esercizio in corso, come dalle risultanze indicate nei prospetti tecnico finanziari allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO pertanto, che a seguito della suddetta variazione il totale delle entrate, in termini di competenza e di cassa concorda con il totale della uscite;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell' Area Finanziaria Rag. Tarricone Grazia, in merito alla regolarità contabile, come da firma apposta nel presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore circa la legittimità amministrativa come da firma apposta nel presente provvedimento;

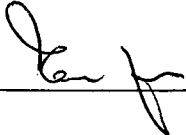
DELIBERA

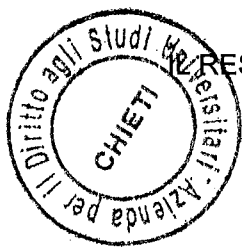
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il presente assestamento di cassa al bilancio di previsione 2017 così come riportato negli elaborati tecnici allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che il suddetto assestamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio le cui risultanze contabili chiudono a pareggio dopo la registrazione dello stesso;
3. di dare atto, pertanto, che il totale degli stanziamenti di cassa in entrata ed in uscita ammontano ad €. 19.089.661,65;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'attivazione di tutte le procedure amministrative connesse alla variazione di bilancio adottata.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa
del presente atto.

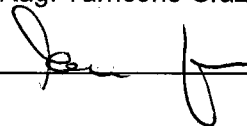
IL RESPONSABILE DELL'AREA






Si attesta la regolarità contabile
della presente deliberazione

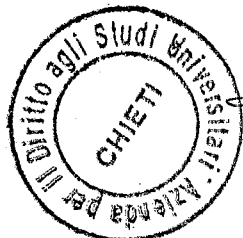
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Tarricone Grazia)



La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)





IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)



Per copia conforme ad uso amministrativo.

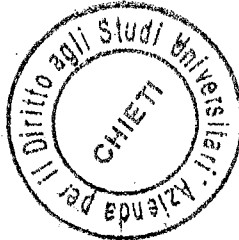
Chieti, _____

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data _____ e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, 14 GIU. 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)



L'Ufficio proponente



06/06/2017

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2017)

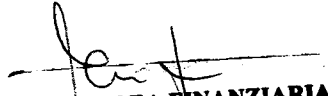
Pagina 1 di 5

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.				Variazioni		Risultante
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione				
Delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione												
Anno 2017												
2017	54	0	330003	3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA	E	FIN	Previsione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
								Cassa	2.000,00	2,87	0,00	2.002,87
2017	62	0	350002	3.05.02.03.005	INCASSI PER AZIONI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	E	FIN	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
								Cassa	0,00	8.035,92	0,00	8.035,92
2017	222	0	210101	2.01.01.01.002	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	E	FIN	Previsione	2.772.796,02	0,00	0,00	2.772.796,02
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	2.772.796,02	0,00	0,00	2.772.796,02
								Cassa	3.914.363,53	421.828,78	0,00	4.336.192,31
2017	230	0	210102	2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI	E	FIN	Previsione	551.158,89	0,00	0,00	551.158,89
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	551.158,89	0,00	0,00	551.158,89
								Cassa	551.158,89	544.221,64	0,00	1.095.380,53
Totale Anno 2017 delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione								Previsione	3.325.954,91	0,00	0,00	3.325.954,91
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	3.325.954,91	0,00	0,00	3.325.954,91
								Cassa	4.467.522,42	974.089,21	0,00	5.441.611,63
Totale delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione								Previsione	3.325.954,91	0,00	0,00	3.325.954,91
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	3.325.954,91	0,00	0,00	3.325.954,91
								Cassa	4.467.522,42	974.089,21	0,00	5.441.611,63

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 29 del 14 GIU 2017


RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARRICONE)



Esecutività: E

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.				Variazioni		Risultante
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione				
Delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione												
Anno 2017												
2017	85	0	0404103	1.03.02.10.001	INCARICHI LIBERO/PROF.LI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	E	PERS	Previsione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
								Cassa	9.762,40	2.770,70	0,00	12.533,10
2017	88	0	0404102	1.02.01.99.999	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	E	AFG	Previsione	2.661,00	0,00	0,00	2.661,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	2.661,00	0,00	0,00	2.661,00
								Cassa	2.661,00	680,28	0,00	3.341,28
2017	156	2	0404103	1.03.02.13.002	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	E	AFG	Previsione	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00
								Cassa	2.661,00	680,28	0,00	3.341,28
2017	156	3	0404103	1.03.02.13.003	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	E	AFG	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
								Cassa	39.354,66	509,33	0,00	39.863,99
2017	300	0	2003110	1.10.99.99.999	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	E	FIN	Previsione	15.795,40	0,00	0,00	15.795,40
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	15.795,40	0,00	0,00	15.795,40
								Cassa	0,00	1.171,20	0,00	1.171,20
2017	700	0	2001110	1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA N.A.C.	E	FIN	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
								Cassa	0,00	15.795,40	0,00	15.795,40
2017	3000	0	0404104	1.04.02.03.001	Borse di studio	E	DSU	Previsione	7.801.990,37	0,00	0,00	7.801.990,37
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	7.801.990,37	0,00	0,00	7.801.990,37
								Cassa	12.124.899,80	0,00	41.932,06	12.082.967,74
2017	3014	0	0404104	1.04.02.05.999	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	E	DSU	Previsione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
								Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
								Stanziamiento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
								Cassa	17.856,74	1.500,00	0,00	19.356,74

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 29 del 14 GIU. 2017

RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARRICONE)



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: E

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.				Variazioni		Risultante	
			PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione					
Delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione													
Anno 2017													
2017	9603	0	9901701	7.02.99.99.999		ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	E	FIN	Previsione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
									Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
									Cassa	152.311,94	42.637,11	0,00	194.949,05
Totale Anno 2017 delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione									Previsione	8.012.676,77	0,00	0,00	8.012.676,77
									Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento	8.012.676,77	0,00	0,00	8.012.676,77
									Cassa	12.346.846,54	106.996,08	41.932,06	12.411.910,56
Totale delibera: 29 del 06/06/2017 Organo deliberante: CDA Consiglio di amministrazione									Previsione	8.012.676,77	0,00	0,00	8.012.676,77
									Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
									Stanziamiento	8.012.676,77	0,00	0,00	8.012.676,77
									Cassa	12.346.846,54	106.996,08	41.932,06	12.411.910,56

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 29 del 14 GIU. 2017

RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARRICONE)



ENTRATA						SPESA					
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante			Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2017		Anno 2017									
Titolo zero per avanzo	Previsione	1.854.635,88	0,00	0,00	1.854.635,88	Titolo zero per disavanzo	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	1.854.635,88	0,00	0,00	1.854.635,88		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	Previsione	11.223.320,43	0,00	0,00	11.223.320,43
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	11.223.320,43	0,00	0,00	11.223.320,43
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	16.445.792,89	64.358,97	41.932,06	16.468.219,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione	9.245.876,55	0,00	0,00	9.245.876,55	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione	1.203.440,00	0,00	0,00	1.203.440,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	9.245.876,55	0,00	0,00	9.245.876,55		Stanziamiento	1.203.440,00	0,00	0,00	1.203.440,00
	Cassa	10.979.313,90	966.050,42	0,00	11.945.364,32		Cassa	1.873.170,90	0,00	0,00	1.873.170,90
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione	276.248,00	0,00	0,00	276.248,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	276.248,00	0,00	0,00	276.248,00		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	511.706,15	8.038,79	0,00	519.744,94		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.291.809,90	0,00	0,00	1.291.809,90		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	705.633,84	42.637,11	0,00	748.270,95
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00		Stanziamiento	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		Cassa	719.083,82	0,00	0,00	719.083,82
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	Totale Entrata 2017	Previsione	13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43
	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00		Stanziamiento	13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43
	Cassa	719.083,82	0,00	0,00	719.083,82		Cassa	19.024.597,63	406.996,08	41.932,06	19.089.661,65
		13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43	Totale Spesa 2017		13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43			13.129.760,43	0,00	0,00	13.129.760,43
		13.501.913,77	974.089,21	0,00	14.476.002,98			19.024.597,63	406.996,08	41.932,06	19.089.661,65

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 29 del 14 GIU. 2017

RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA FARRICONE)



Totali di quadratura

Anno 2017	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.089,21	0,00	974.089,21
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.996,08	41.932,06	65.064,02
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			909.025,19

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 29 del 14 GIU. 2017

RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARRICONE)