

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 14 aprile 2016

Delibera n. 16

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15,00 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) Prof.ssa Patrizia BALLERINI (Componente)	X		5) Dott. Gianpaolo LUFRANO (Componente)	X	
2) Dott.ssa Antonella DE FELICE (Componente)	X		6) Sig. Dario LORE' (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:

Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016

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. 8 dell'11/09/2015 di riaccertamento straordinario dei residui 2014;

la propria deliberazione n. 9 dell'11/09/2015 di applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2014;

la propria Deliberazione n. 33 del 30/11/2015 di definizione della variazione finale del Bilancio 2015, provvedendo ad apportare gli incrementi e/o diminuzioni ritenute necessari;

la propria Deliberazione n. 32 del 30/11/2015 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016/2015;

la propria Deliberazione n. 13 del 30/03/2016 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015 che riporta un saldo positivo al 31/12/2015 di €. 877.426,21;

la propria Deliberazione n. 14 del 30/03/2016 di applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2015, secondo le disposizioni di seguito indicate:

€. 700.000,00 risorse vincolate al diritto allo studio;

€. 115.825,03 risorse vincolate al Conto Capitale per residenzialità universitarie;

€. 61.601,18 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.;

TENUTO CONTO che con atto regionale prot. n. RA 70887/DPG 010/P del 05/04/2016 è stato comunicato che il Fondo di intervento integrativo 2015 assegnato alla Regione Abruzzo è di €. 5.904.129,83, a fronte di €. 5.447.019,17 del precedente anno 2014;

PRESO ATTO della conseguente comunicazione regionale prot. N. RA 78364/ DPG010/P del 12/04/2016 con cui viene formalizzato in favore dell'ADSU di Chieti Pescara un incremento fondi MIUR 2015, a valere sull'A.A. 2015/2016, di €. 1.141.567,51 oltre a quanto già erogato a titolo di primo e secondo acconto per complessivi €. 1.879.450,49, determinando un Fondo Miur 2015 definitivamente assegnato pari ad €. 3.021.018,00;

RITENUTO necessario dover incrementare il pertinente Capitolo di entrata afferente i trasferimenti ministeriali per la somma pari alla differenza tra quanto previsto sul Bilancio E.F. 2015, a titolo di Fondo Miur 2015 quantificato in €. 2.083.025,00 ed il Fondo definitivamente assegnato pari ad €. 3.021.018,00 per la differenza di €. 937.993,00;

RITENUTO che, dall'analisi del Bilancio 2016/2018 è possibile effettuare le sottoindicate variazioni allo stato necessarie, in attuazione delle prescrizioni richiamate e dei recenti atti ministeriali e regionali anzidetti:

PARTE ENTRATE:

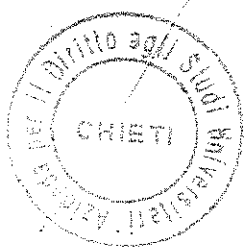
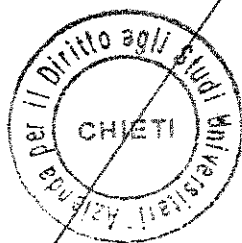
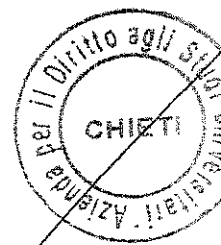
- Incremento dello stanziamento del cap. 1 denominato "Avanzo di Amministrazione da consuntivo" della somma di €. 877.426,21, lo stanziamento passa da €. 0 ad €. 877.426,21;
- incremento dello stanziamento del Cap. 222 denominato "Trasferimenti correnti da Ministeri" del Titolo 2° "Trasferimenti correnti" Tipologia 101, Categoria 01 "Trasferimenti correnti d Amministrazioni Centrali" per €. 937.993,00 : lo stanziamento passa da €. 2.083.025,31 (80% Fondo Miur 2015) ad €. 3.021.018,31;

PARTE USCITE

- incremento del cap. 3000, denominato " Borse di Studio"- Macroaggregato 104 "trasferimenti correnti" Titolo 1°- Spese Correnti- Programma 04 Istruzione Universitaria , per €. 1.637.993,00 lo stanziamento passa da €. 5.948.025,31 ad €. 7.586.018,31;
- Incremento dello stanziamento del cap. 500 " Fabbricati ad uso amm.vo ed istituzionale " Macroaggregato 202 Titolo 2° Spese in conto capitale- Investimenti fissi lordi- per €. 115.825,03, lo stanziamento passa da €. 1.200.000,00 ad €. 1.315.825,03;
- Incremento dello stanziamento del Cap. 1100 "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" Macroaggregato 110 "Altre spese correnti", Titolo 1° Spese Correnti , Programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità, Missione 20 Fondi ed accantonamenti, per €. 61.601,18, lo stanziamento passa da €. 48.300,00 ad €. 109.901,18;

CONSIDERATO pertanto, che a seguito delle suddette variazioni di bilancio che ammontano a €. 1.815.419,21 in conto competenza ed in conto cassa, il totale delle entrate concorda con il totale delle uscite e passa da €. 10.833.455,31 ad €. 12.648.874,52;

ACCERTATO che le maggiori disponibilità assorbono i maggiori oneri e consentono il pareggio di Bilancio di competenza 2016/2018;



RITENUTO di operare le variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio in corso, come dalle risultanze finanziarie suindicate e riportate negli allegati prospetti "A" e "B";

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria 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;

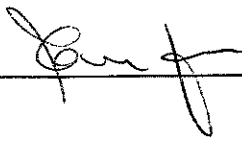
D E L I B E R A

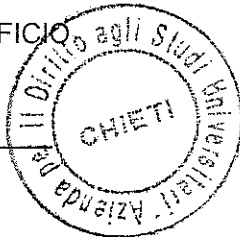
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la variazione al bilancio di previsione 2016/2018 così come indicato negli allegati prospetti "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la suddetta variazione non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio le cui risultanze contabili chiudono a pareggio dopo la registrazione della stessa;
3. di dare atto, pertanto che il totale delle entrate concorda con il totale delle uscite e passa da € 10.833.455,31 ad € 12.648.874,52 in conto competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'attivazione di tutte le procedure amministrative connesse alle variazioni di Bilancio adottate.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa del presente atto.

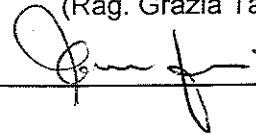
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO





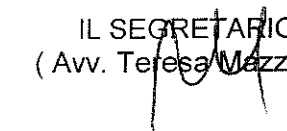
Si attesta la regolarità contabile della presente deliberazione

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



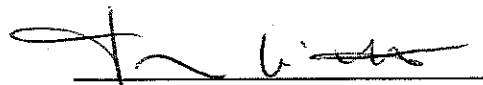
La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)





IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)



Per copia conforme ad uso amministrativo.

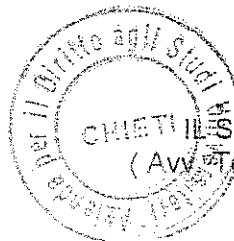
Chieti, _____

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 14 APR. 2018 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 APR. 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)



L'Ufficio proponente

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Prev. Iniziali Comp.	Prev. Iniziali Cassa	variazioni +	variazioni -	stanz. FINALE comp. 0
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	-	-	-	-	-
4	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	-	-	-	-	-
1	AVANZO DI CONSUNTIVO	-	-	877.426,21	-	877.426,21
2	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-	4.100.000,0	-	-	-
223	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITA'	3.900.000,0	8.013.781,3	-	-	3.900.000,00
220	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROF. LE	35.500,0	70.097,1	-	-	35.500,00
57	ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DELL'IVA	-	-	-	-	-
222	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.083.025,31	5.401.451,81	937.993,00	-	3.021.018,31
310	PROVENTI DA MENSE	-	-	-	-	-
221	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
230	TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI	400.000,00	3.841.319,56	-	-	400.000,00
300	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	-	6.600,00	-	-	-
311	PROVENTI DA MENSE	215.000,00	287.891,40	-	-	215.000,00
312	PROVENTI DA MENSE	-	6.548,40	-	-	-
313	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	-	-	-	-	-
318	PROVENTI DAL SERVIZIO INTERNET POINT	-	-	-	-	-
59	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	10.248,00	21.233,11	-	-	10.248,00
53	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME	-	-	-	-	-
54	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
56	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE	-	-	-	-	-
60	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME	80.000,00	297.409,38	-	-	80.000,00
62	INCASSI PER AZIONI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	-	4.662,37	-	-	-
50	ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO	-	29.310,17	-	-	-
51	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3.682,00	4.107,00	-	-	3.682,00
58	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	1.000,00	2.992,42	-	-	1.000,00
61	SANZIONI PECUNARIE - ARTT. 22-23 L. 390/91	-	-	-	-	-
221	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE	-	1.117.745,08	-	-	-
222	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
96	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-
400	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO I	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
401	RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	-	-	-	-	-
401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA I	65.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00
402	RITENUTE ERARIALI	-	-	-	-	-
402	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00
403	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO I	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
404	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO I	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITO DA I	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
402	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO P	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
300	RIMBORSI DI FONDI ECONOMICI	10.000,00	20.000,00	-	-	10.000,00
403	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-
405	DPCM N. 3281 DEL 18/04/2003	-	-	-	-	-
600	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI	-	-	-	-	-
602	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
603	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	150.000,00	150.071,17	-	-	150.000,00
601	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	-	-	-	-	-
604	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	250.000,00	250.000,00	-	-	250.000,00
	TOTALI	10.833.455,31	27.320.220,28	1.815.419,21	-	12.648.874,52

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 16 del 14 APR. 2016

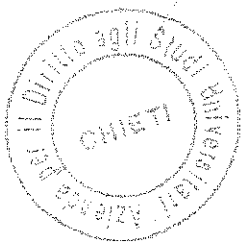
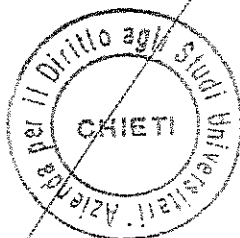
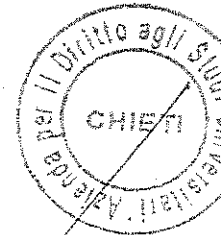
USCITE		Prev. Iniziali Comp.	Prev. Iniziali Cassa	variazioni +	variazioni -	stanz. FINALE comp.
Capitolo	Descrizione					
10	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATI	45.700,00	59.641,29		0	45.700,00
11	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMB. SPESE PER MISSIONE, CC	71.000,00	176.880,09			71.000,00
20	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATI	335.710,00	438.410,32			335.710,00
21	ASSEGNI FAMILIARI	1.320,00	1.320,00			1.320,00
22	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.398,60	1.398,60			1.398,60
25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	167.000,00	262.826,55			167.000,00
35	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMB. SPESE PER MISSIONE, CC	157.212,30	295.219,58			157.212,30
36	CONTRIBUTO PER ASIU NIDO ED ALTRE SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSO	1.400,00	4.200,00			1.400,00
72	BUONI PASTO	7.500,00	10.478,56			7.500,00
76	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (INAIL)	3.000,00	3.000,00			3.000,00
26	IRAP	54.500,00	97.335,87			54.500,00
88	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	4.395,00	4.395,00			4.395,00
91	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO					
92	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.605,00	5.605,00			5.605,00
93	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	500,00	500,00			500,00
12	COMPENSI AGLI ORGANI IST.LI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INC.IS	30.000,00	45.404,43			30.000,00
13	ORGANI ISTITUZIONALI DELL' AMM.NE-INDENNITA'	5.000,00	9.750,00			5.000,00
15	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3.000,00	3.559,26			3.000,00
16	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	3.000,00	5.766,12			3.000,00
49	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	2.000,00	2.335,00			2.000,00
73	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONA	5.850,00	9.341,04			5.850,00
75	COMPENSI AGLI ORGANI IST.LI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INC	1.500,00	15.500,00			1.500,00
82	ALTRE SPESE LEGALI					
83	PATROCINIO LEGALE	10.000,00	42.990,65			10.000,00
84	PUBBLICAZIONI E BANDI DI GARA	5.000,00	12.000,00			5.000,00
85	INCARICHI LIBERO/PROF.LI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	6.300,00	6.300,00			6.300,00
86	PUBBLICAZIONI	2.000,00	3.829,56			2.000,00
87	ESPERTI PER COMMISSIONI, COMITATI E CONSIGLI	2.000,00	12.670,00			2.000,00
89	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	500,00	500,00			500,00
90	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00	4.000,00			4.000,00
150	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	780,00	780,00			780,00
150	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI					
150	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	19.500,00	19.500,00			19.500,00
150	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE					
150	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO	500,00	500,00			500,00
152	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI		10.055,19			
154	UTENZE		33.380,47			
154	TELEFONIA FISSA	9.500,00	9.500,00			9.500,00
154	TELEFONIA MOBILE	2.500,00	2.500,00			2.500,00
154	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE					
154	ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	19.000,00			19.000,00
154	ACQUA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
154	GAS	14.000,00	14.000,00			14.000,00
156	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	108.080,29	222.698,25			108.080,29
156	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	49.703,81	49.703,81			49.703,81
156	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	13.115,00	13.115,00			13.115,00
156	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO					
156	STAMPA E RILEGATURA					
156	SERVIZI AUSILIARI A BENEFICIO DEL PERSONALE	790,00	790,00			790,00
156	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00			1.000,00
157	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.		110.640,96			
158	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	1.700,00	1.700,00			1.700,00
159	LICENZE D'USO PER SOFTWARE					
200	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	250,00	250,00			250,00
2050	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.300.000,00	1.525.818,41			1.300.000,00
3000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	5.948.025,31	9.413.885,17	1.637.993,00		7.586.018,31
3001	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.					
3010	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI					
3012	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.					
3013	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.					
3014	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.		10.000,00			
3030	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.					
3040	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	9.600,00	33.200,00			9.600,00
3041	PRESTITI D'ONORE					
3400	SERVIZIO INTERNET POINT					
3500	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.					

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 N. 16 del 14 MARZO 2016

Allegato "b" 2/2

3600 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	-	-	-	-
3800 INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IN CONVENZIONE	-	-	-	-
4000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	1.000,00	1.045,00	-	1.000,00
4100 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	-	-	-	-
100 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE	15.000,00	17.920,00	-	15.000,00
3011 RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	420.000,00	622.780,00	-	420.000,00
71 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	-	-	-	-
74 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1.720,00	1.720,00	-	1.720,00
77 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	-	-	-	-
78 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	-	-	-	-
79 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
500 FABBRICATI AD USO AMM.VO E IST.LE	1.200.000,00	1.475.270,86	115.825,03	1.315.825,03
500 IMPIANTI SPORTIVI	-	-	-	0
600 BENI MATERIALI, MOBILI ARREDI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, HARDWARE	-	43.397,26	-	0
600 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	-	-	-	0
600 MACCHINARI	-	-	-	0
600 IMPIANTI	-	-	-	0
600 MACCHINE PER UFFICIO	-	-	-	0
650 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	-	382.321,45	-	0
650 HARDWARE	-	-	-	0
400 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	-	-	-	0
600 FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER SPESE IMPREVISTE	-	-	-	0
700 FONDO DI RISERVA N.A.C.	-	-	-	0
800 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	-	-	-	0
1100 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	48.300,00	48.300,00	61.601,18	109.901,18
300 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	-	31.650,06	-	-
900 FONDO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI	-	-	-	-
1000 FONDO RESIDUI PERENTI SPESE C/CAPITALE	-	-	-	-
9300 COSTITUZIONI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
9400 VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	10.579,12	-	10.000,00
9401 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	-	3.437,66	-	-
9401 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIST. SU REDDITI DA LAVORO	65.000,00	65.000,00	-	65.000,00
9401 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASS.LI SU REDDITI DA LAVORO AUTON.	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
9402 RITENUTE ERARIALI	-	6.547,65	-	-
9402 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. DIP. P/C/TERZI	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00
9402 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAV. AUTON.P/C/TERZ	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
9403 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO I	30.000,00	31.682,65	-	30.000,00
9404 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO I	2.000,00	2.039,32	-	2.000,00
9405 DPCM N. 3281 DEL 18/04/2004	-	-	-	-
9600 ALTRE USCITE PER C/TERZI N.A.C.	-	-	-	-
9601 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	-	-	-	-
9602 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
9603 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	150.000,00	154.623,88	-	150.000,00
9604 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMEN	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
TOTALE	10.833.455,31	16.381.489,09	1.815.419,21	0
				12.648.874,52

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 N. 16 del 14 APR. 2016



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 16 dal _____ 2016