

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 18 maggio 2016

Delibera n. 19

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di maggio 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:

Rendiconto della Gestione Finanziaria Esercizio 2015 – Integrazione atto n. 13/2016.

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, Legge Regionale 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 alle stesse, con destinazione ad attività relative al diritto allo studio universitario;

VISTA la Legge Regionale n.3 del 25/03/2002 avente ad oggetto: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" per quanto compatibile con i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

ESAMINATA la delibera del Consiglio Regionale n.73/8 del 24/07/2007 di approvazione del Piano Triennale Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari (art. 31 della L. R. n.91/94) e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda:

la propria deliberazione n. 39 del 27/10/2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 approvato con Legge Regionale n. 21 del 20/08/2015;

la propria deliberazione n. 6 dell'11/09/2015 di ratifica del Decreto del Presidente dell'Azienda per il Diritto agli studi universitari di Chieti n. 4 del 04/08/2015 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2015 – Variazioni di stanziamento capitoli di cui a fondi regionali e Fondi Miur con destinazione vincolata per il diritto agli studi universitari";

la propria deliberazione n. 7 dell'11/09/2015 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 che riporta il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2014 di €. 65.230,00,

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. 13 del 17/09/2015 di variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015;

la propria deliberazione di Assestamento n. 17 del 13/10/2015 al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015;

la propria deliberazione n. 18 del 13/10/2015 di Variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015;

la propria deliberazione n. 33 del 30/11/2015 di Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;

DATO atto di quanto evidenziato e richiesto con nota di questa Azienda Prot. N. 458 del 23/02/2016 alla Giunta Regionale circa l'utilizzo delle risorse economiche derivanti dagli avanzi di amministrazione anni 2012 e 2013, per le motivazioni ivi espresse;

DATO ATTO che, per quanto disposto con i precedenti provvedimenti, le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2015 sono pari a €. 17.725.540,30 in conto competenza ed €. 22.514.263,02 in conto cassa;

ACCERTATO che l'Azienda D.S.U. per le esigenze connesse alla propria gestione si avvale del Servizio di Tesoreria che è stato regolarmente svolto dalla Banca Popolare Emilia Romagna;

ACCERTATO che per mero errore meccanografico il prospetto riguardante le uscite e precisamente la voce delle partite di giro delle contabilità speciali riporta tra i residui 2015 anziché tra i residui degli anni precedenti la somma di €. 2.311,94;

RISCONTRATO che l'allegato Conto Consuntivo 2015 è stato redatto nel rispetto delle LL. RR. n. 91/94 e n. 3/2002 e secondo i principi e disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. e che lo stesso sostituisce il precedente approvato con Delibera n. 13 del 30/03/2016;

ACCERTATO che il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2015 è determinato nel modo che segue:

<u>ENTRATE ACCERTATE</u>		
	Entrate per assegnazioni regionali	13.718.085,63
	Entrate dalla gestione dei servizi	201.361,80
	Entrate patrimoniali	67.962,58
	Entrate revoca benefici	155.934,91
	Contabilità speciali	353.998,27
	Totale delle entrate accertate	14.497.343,19
	Delle quali riscosse e versate	10.118.539,01
	E rimaste da riscuotere e versare	4.378.804,18
<u>SPESE IMPEGNATE</u>		
	Spese correnti	14.698.106,63
	Spese in conto capitale	1.430.018,04
	Contabilità speciali	353.998,27
	Totale delle spese impegnate	16.482.122,94
	Delle quali pagate	6.445.832,47
	e rimaste da pagare	10.036.290,47
<u>RIEPILOGO DELLA COMPETENZA</u>		
	Avanzo di amministrazione 2014	65.230,00
	Entrate accertate	14.497.343,19
	Spese impegnate formalmente	16.482.122,94
	REISCRIZIONI	2.840.237,54
	Avanzo di competenza	920.687,79

ACCERTATO che il risultato complessivo della gestione residui è determinato nel modo che segue:

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO	
AVANZO DI COMPETENZA 2015	920687,79
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	420,00
MINORI RESIDUI ATTIVI	43.681,58
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	0,00
MINORI RESIDUI PASSIVI	0,00
AVANZO COMPLESS. GEST. FINANZIARIA	877.426,21

L'avanzo complessivo della gestione finanziaria non coincide con l'avanzo di competenza per €. 420,00, dovute alle maggiori entrate in conto residui oltre che per €. 43.681,58, derivante da stralcio crediti inesigibili riferiti alle revoche delle Borse di studio.

ACCERTATO che il fondo di cassa al 31 dicembre 2015 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 1 gennaio 2015 è determinato in €. 6.369.831,62 come da prospetto:

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Consistenza 01/01/2014	4.303.082,71			
Riscossioni in c/competenza		10.118.539,01		
Riscossioni in c/residui		3.177.877,82		
Pagamenti in c/competenza			6.445.832,47	
Pagamenti in c/residui			4.783.835,45	
Totali		13.296.416,83	11.229.667,92	
Variazione nella consistenza			2.066.748,91	
Consistenza fondo cassa	4.303.082,71		2.066.748,91	6.369.831,62

RISULTATI GENERALI

Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2015 è determinato in €. 877.426,21 come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto riepilogativo nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1 gennaio 2015	€ 4.303.082,71
Riscossioni 2015	€ 13.296.416,83
Pagamenti 2015	€ 11.229.667,92
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015	€ 6.369.831,62
Residui attivi	€ 4.548.772,33
Residui passivi	€ 10.041.177,74
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2015	€ 877.426,21

ESAMINATI i prospetti riepilogativi degli inventari che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) Inventario dei beni mobili dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2015, per un importo complessivo, valore finale netto, di €.86.777,16
- 2) Situazione dei beni immobili dell'Azienda, aggiornato al 31/12/2015, per un importo complessivo, valore residuo, pari a €. 3.411.526,26;

CONDIVISA l'allegata relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2015, con le integrazioni ivi riportate, secondo la normativa vigente;

RITENUTO pertanto all'unanimità dei componenti di approvare:

. il Conto Consuntivo 2015 con i relativi allegati secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

. il rendiconto della Gestione Finanziaria relativa all'Esercizio 2015 nelle risultanze finali di cui sopra;

. l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda aggiornati al 31 dicembre 2015 che allegati al Presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

con separata deliberazione, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione complessivo pari a €. 877.426,21

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Azienda circa la regolarità contabile del presente provvedimento con firma apposta sul presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell'Azienda, Avv. Teresa Mazzarulli circa la legittimità del presente provvedimento con firma apposta sul presente atto;

Ad unanimità di voti espressi

D E L I B E R A

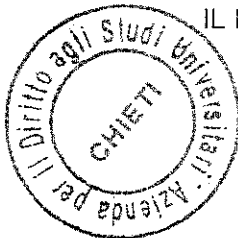
- 1) di approvare, ad integrazione del precedente atto n. 13/2016 per i motivi esposti in narrativa, il Conto Consuntivo 2015 con i relativi allegati secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di approvare il rendiconto della Gestione Finanziaria relativa all'Esercizio 2015 nelle risultanze finali di cui sopra;
- 3) di approvare l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Azienda aggiornati al 31 dicembre 2015 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
- 4) di provvedere, con separata deliberazione, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione complessivo pari a € 877.426,21;
- 5) di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 47 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa
del presente atto.

Si attesta la regolarità contabile
della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

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

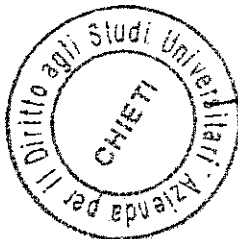


[Handwritten signature]

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

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)



[Handwritten signature]

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, _____

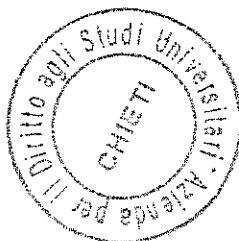
IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)

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 20 MAG. 2016 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, 20 MAG. 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Teresa Mazzarulli)



L'Ufficio proponente

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	E.	6.369.831,62
(-)	E.	
(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MO , LI 31/12/2015

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2015

ENTRATA		
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	4.303.082,71	
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	13.296.416,83	
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	13.296.416,83
TOTALE DELL'ENTRATA		17.599.499,54
SPESA		
DEFICIT DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014		0,00
- MANDATI PAGATI	11.229.667,92	
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	11.229.667,92
TOTALE DELLA SPESA		11.229.667,92
FONDO CASSA		6.369.831,62

Banco di Chiasso
Società cooperativa

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI I ALLO SVOL.	PAGAMENTI
	I N T E R V E N T O						
	FUNZIONE IX -						
		100.000,00					70.162,56
		100.000,00					70.162,56
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.746.264,73					4.783.447,49
		17.725.540,30					6.446.220,43
		24.471.805,03					11.229.667,92
	FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO						
	TOTALE GENERALE	6.746.264,73					2.066.748,91
		17.725.540,30					4.783.447,49
		24.471.805,03					8.512.969,34
							13.296.416,83

LI 31/12/2015

MO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Cassa	Residui Presunti	Variazioni		Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	In +	In -
					Variazioni +	Variazioni -								
				Residui effettivi	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti					
	1.1.2.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.													
1.1.2.2.210.221.1	ASSEGN. REG. PER RESIDENZE UNIV. E FINANZIAMENTI MINISTERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.415.000,00	0,00	1.117.745,08	287.254,92	1.117.745,08	120.255,05	997.490,03	1.117.745,08	1.117.745,08	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.210.222.1	ASSEGN. REGIONALI FINANZIAMENTO 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	
		2.760.000,00	0,00	1.117.745,08	2.760.000,00	1.117.745,08	120.255,05	997.490,03	1.117.745,08	1.117.745,08	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.2.2.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.175.000,00	0,00	1.117.745,08	3.057.254,92	1.117.745,08	120.255,05	997.490,03	1.117.745,08	1.117.745,08	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.2.2 Titolo 2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.175.000,00	0,00	1.117.745,08	3.057.254,92	1.117.745,08	120.255,05	997.490,03	1.117.745,08	1.117.745,08	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.175.000,00	0,00	1.117.745,08	3.057.254,92	1.117.745,08	120.255,05	997.490,03	1.117.745,08	1.117.745,08	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.													
	1.1.3.1 Titolo 1.1.1.2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI													
	1.1.3.1.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.													
1.1.3.1.210.230.0	ASSEGNAZIONI REGIONALI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.041.319,56	3.441.319,56	3.441.319,56	2.541.227,33	900.002,23	3.441.229,56	3.441.229,56	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.452.319,56	3.452.319,56	3.452.319,56	2.952.227,33	900.002,23	3.852.229,56	3.852.229,56	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.3.1.210 U.P.B. 210 ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.041.319,56	3.441.319,56	3.441.319,56	2.541.227,33	900.002,23	3.441.229,56	3.441.229,56	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.452.319,56	3.452.319,56	3.452.319,56	2.952.227,33	900.002,23	3.852.229,56	3.852.229,56	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.3.1 Titolo 1.1.1.2 TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.041.319,56	3.441.319,56	3.441.319,56	2.541.227,33	900.002,23	3.441.229,56	3.441.229,56	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.041.319,56	3.441.319,56	3.441.319,56	2.541.227,33	900.002,23	3.441.229,56	3.441.229,56	0,00	0,00	0,00	
		400.000,00	0,00	3.452.319,56	3.452.319,56	3.452.319,56	2.952.227,33	900.002,23	3.852.229,56	3.852.229,56	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.1 Macroarea 1 MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	1.867.000,00	1.169.338,87	3.038.338,87	3.445.093,51	13.899.656,69	9.473.260,30	4.244.825,33	13.718.086,63	16.754.848,87	420,00	0,00	0,00	
		12.680.000,00	4.664.760,20	16.936.995,56	387.838,59	12.510.019,17	4.244.825,33	4.244.825,33	16.754.848,87	16.754.848,87	0,00	0,00	0,00	
		8.505.000,00	8.818.834,15	16.936.995,56	387.838,59	12.510.019,17	4.244.825,33	4.244.825,33	16.754.848,87	16.754.848,87	0,00	0,00	0,00	



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Variazioni		Riscossioni		Rimasti da riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni					
		Comp.	Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	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 -			
																Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Totale riscossioni	Totale da riscuotere
		Previsioni																
	1.2 Macroarea 2 MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE																	
	1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI																	
	1.2.1.3 Titolo 3 TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI																	
	1.2.1.3.310 U.P.B. 310 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI																	
1.2.1.3.310.300.0	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.310.0	PROVENTI DERIVANTI QUOTA SERVIZI B.S.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.311.0	PROVENTI DERIVANTI GESTIONE MENSE	20.000,00		20.000,00	0,00	1.682,20	18.317,80	18.317,80	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.312.0	PROVENTI DERIVATI GESTIONE BAR	6.548,40		6.548,40	0,00	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00	0,00	0,00	6.548,40	6.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.313.0	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
1.2.1.3.310.315.0	PROVENTI DAL SERVIZIO INTERNET POINT	0,00		0,00	0,00	0,00	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 1.2.1.3.310 U.P.B. 310 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI	33.148,40		33.148,40	0,00	1.682,20	31.466,20	18.317,80	13.148,40	13.148,40	31.466,20	31.466,20	31.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.3 Titolo 3 TITOLO III:ENTRATE GESTIONE SERVIZI	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	161.860,50	39.501,30	39.501,30	201.361,80	201.361,80	201.361,80	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	213.148,40		213.148,40	25.612,40	0,00	238.760,80	180.178,30	52.649,70	52.649,70	232.828,00	232.828,00	232.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,50
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:ENTRATE SERVIZI	33.148,40		33.148,40	0,00	1.682,20	31.466,20	18.317,80	13.148,40	13.148,40	31.466,20	31.466,20	31.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	161.860,50	39.501,30	39.501,30	201.361,80	201.361,80	201.361,80	1.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	213.148,40		213.148,40	25.612,40	0,00	238.760,80	180.178,30	52.649,70	52.649,70	232.828,00	232.828,00	232.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,50

RESP AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARICONE)



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Variazioni			Riscossioni			Rimasti da riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni								
		Comp.	Casa	Iniziali di comp.	Residui Prestanti	Variazioni		Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	Da residui	Da competenza	Totale	in +	in -	in +	in -					
						Variazioni +	Variazioni -														Definitive di comp.	Definitive di cassa	Totale da riscuotere	Da competenza	Da competenza
	1.2.2.3 Titolo 3 TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND																								
	1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI																								
1.2.2.3.310.500	ENTRATE DA CONTENZIOSI			109.310,00	0,17	0,00	109.310,17	80.000,00	29.310,17	45.705,70	75.015,87	109.310,17	45.705,70	155.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.3.310.510	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	75.015,87						
1.2.2.3.310.530	RIMBORSI BORSE DI STUDIO			3.000,00	2.800,00	0,00	5.800,00	10.789,01	10.789,01	0,00	0,00	10.789,01	0,00	10.789,01	4.989,01	4.989,01	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.3.310.540	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA			2.000,00	0,00	998,17	1.001,83	1.001,83	1.001,83	0,00	0,00	1.001,83	612,47	1.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,53						
1.2.2.3.310.560	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
1.2.2.3.310.570	ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DELL'IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.2.3.310.580	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI O RIMBORSI			1.668,00	0,42	0,00	1.668,42	0,00	1.668,42	0,00	0,00	1.668,42	324,00	2.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	392,60						
	TOTALE 1.2.2.3.310 U.P.B. 310 ENTRATE PATRIMONIALI			112.978,00	0,59	998,17	111.980,42	81.001,83	30.975,59	46.505,70	51.176,12	111.980,42	46.505,70	169.695,00	4.989,01	4.989,01	0,00	0,00	1.780,13						
	1.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI																								
1.2.2.3.311.550	ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			5.861,00	0,11	0,00	5.861,11	0,00	5.861,11	0,00	0,00	5.861,11	0,00	5.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,11						
	TOTALE 1.2.2.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA LOCAZIONI			5.861,00	0,11	0,00	5.861,11	0,00	5.861,11	0,00	0,00	5.861,11	0,00	5.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,11						
	TOTALE 1.2.2.3 Titolo 3 TITOLO III:PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND			118.839,00	0,70	998,17	117.841,53	81.001,83	36.839,70	48.505,70	56.785,23	117.841,53	46.642,17	185.804,11	4.989,01	4.989,01	0,00	0,00	1.780,13						
				125.810,00		0,00	182.595,23	102.322,24	83.481,87			185.804,11							85.282,00						

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni															
		Residui Presunti Comp.	Residui di comp. Iniziali di comp.	Cassa Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -												
																				Residui effettivi		Da residui		Da residui		Da competenza		Da competenza		Da competenza	
																				Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -
1.2.2.4	TITOLO 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB																														
1.2.2.4.440	U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI																														
1.2.2.4.440.96.0	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI																														
	TOTALE 1.2.2.4.440 U.P.B. 440 RIMBORSO DI CREDITI																														
	TOTALE 1.2.2.4 Titolo 4 TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB																														
	TOTALE 1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI																														
	1.2.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI																														
	1.2.3.3 Titolo 3 TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.																														
	1.2.3.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI																														
1.2.3.3.311.600	RIMBORSI BORSE DI STUDIO																														
1.2.3.3.311.61.0	SANZIONI PECUNIARIE - ARTT. 22-23 L. 390/91																														
1.2.3.3.311.62.0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI																														
	TOTALE 1.2.3.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI																														
	TOTALE 1.2.3.3 Titolo 3 TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.																														
	TOTALE 1.2.3.3.311 U.P.B. 311 ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI																														



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa		Residui Presunf. Iniziali di comp. Iniziali di cassa		Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni									
		Residui Comp.	Cassa	Residui Presunf. Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -					
2.9.1.1.010.403.0	RITENUTE 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	10.305,65	10.305,65		
2.9.1.1.010.404.0	RITENUTE SINDACALI			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,84	0,00	0,00	471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,16	1.528,16	
2.9.1.1.010.405.0	DPCM N.3281 DEL 18/04/2003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.1.010.600.0	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.1.010.601.0	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.1.010.602.0	RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.1.1.010.603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI			60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,86	40.540,86
2.9.1.1.010.604.0	TRATTENUTA IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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 2.9.1.1.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	2.980.237,54	140.000,00	0,00	3.343.237,54	0,00	351.563,92	358.858,52	2.434,35	363.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.239,27	149.002,73
	TOTALE 2.9.1.1 Titolo 1 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	2.980.237,54	140.000,00	0,00	3.343.237,54	0,00	351.563,92	358.858,52	2.434,35	363.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.239,27	149.002,73
	TOTALE 2.9 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,60	0,00	0,00	7.294,60	0,00	0,00	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 2.9 Macroarea 9 MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	2.980.237,54	140.000,00	0,00	3.343.237,54	0,00	351.563,92	358.858,52	2.434,35	363.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.239,27	149.002,73
				363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	2.980.237,54	140.000,00	0,00	3.343.237,54	0,00	351.563,92	358.858,52	2.434,35	363.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.239,27	149.002,73

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui Comp.	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui	Da competenza	Totale riscossioni	Da residui	Da competenza	Totale da Riscuotere	Da residui	Da competenza	Totale accertamenti	in +	in -	in +	in -				
				Variazioni +	Variazioni -															Da competenza	Da competenza	Da competenza	Da competenza
				iniziali di comp.	iniziali di cassa															Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti
	Riepilogo delle entrate per Parte																						
	Parte 1 : PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU																						
		2.160.693,40	2.160.693,40	1.225.799,92	2.680,37	3.383.812,95	3.170.583,22	169.968,15	3.340.551,37	420,00	43.681,58												
		12.976.500,00	12.976.500,00	4.785.918,27	3.445.345,51	14.317.072,76	9.766.975,09	4.376.369,83	14.143.344,92	9.623,35	183.351,19												
		8.923.958,40	8.923.958,40	9.172.060,50	387.838,59	17.708.180,31	12.937.558,31	4.546.337,98	17.483.896,29	4.989,08	4.775.611,08												
	Parte 2 : PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.																						
		0,00	0,00	7.294,60	0,00	7.294,60	7.294,60	0,00	7.294,60	0,00	0,00												
		363.000,00	363.000,00	2.980.237,54	0,00	3.343.237,54	351.563,92	2.434,35	353.998,27	0,00	2.989.239,27												
		363.000,00	363.000,00	140.000,00	0,00	503.000,00	358.858,52	2.434,35	361.292,87	4.861,25	149.002,73												
	TOTALE	2.160.693,40	2.160.693,40	1.233.094,52	2.680,37	3.391.107,55	3.177.877,82	169.968,15	3.347.845,97	420,00	43.681,58												
		13.339.500,00	13.339.500,00	7.766.155,81	3.445.345,51	17.660.310,30	10.118.539,01	4.378.804,18	14.497.343,19	9.623,35	3.172.590,46												
		9.286.958,40	9.286.958,40	9.312.060,50	387.838,59	18.211.180,31	13.296.416,83	4.548.772,33	17.845.189,16	9.850,33	4.924.613,81												
	Avanzo di amministrazione utilizzato			62.230,00	0,00	65.230,00																	
	Fondo Iniziale di Cassa																						
		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	296.917,29	4.303.082,71																	
	TOTALE GENERALE	2.160.693,40	2.160.693,40	1.233.094,52	2.680,37	3.391.107,55	3.177.877,82	169.968,15	3.347.845,97	420,00	43.681,58												
		13.342.500,00	13.342.500,00	7.828.385,81	3.445.345,51	17.725.540,30	10.118.539,01	4.378.804,18	14.497.343,19	9.823,35	3.172.590,46												
		13.886.958,40	13.886.958,40	9.312.060,50	684.755,88	22.514.263,02	17.599.499,54	4.548.772,33	22.148.271,87	9.850,33	4.924.613,81												



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni)		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale impegni	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 -													
	1.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI																		
	1.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI																		
	1.1.1.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI																		
	1.1.1.1.110 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.																		
1.1.1.1.110.120	INDENNITA' DI CARICA		5.963,00	0,00	169,85	5.793,15	5.793,15	0,00	5.793,15	0,00	5.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
			32.500,00	0,00	8.800,00	23.700,00	18.257,29	4.320,82	4.320,82	0,00	22.578,11	0,00	1.121,89	0,00	1.121,89				
			38.463,00	0,00	8.969,85	29.493,15	24.050,44	4.320,82	4.320,82	0,00	28.371,26	0,00	5.442,71	0,00	5.442,71				
1.1.1.1.110.130	INDENNITA' DI PRESENZA		3.978,00	0,00	2.546,36	1.431,64	1.431,64	0,00	1.431,64	0,00	1.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
			9.500,00	0,00	5.900,00	3.600,00	1.533,91	1.686,71	1.686,71	0,00	3.220,62	0,00	379,38	0,00	379,38				
			13.478,00	0,00	8.446,36	5.031,64	2.965,55	1.686,71	1.686,71	0,00	4.652,26	0,00	2.066,09	0,00	2.066,09				
1.1.1.1.110.150	ONERI PREV.,ASSISTE		884,00	0,00	87,56	796,44	796,44	0,00	796,44	0,00	796,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.500,00	0,00	2.179,95	1.320,05	1.106,09	172,65	172,65	0,00	1.278,74	0,00	41,31	0,00	41,31				
			4.384,00	0,00	2.267,51	2.116,49	1.902,53	172,65	172,65	0,00	2.075,18	0,00	213,96	0,00	213,96				
1.1.1.1.110.160	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		1.014,00	0,00	402,39	611,61	611,61	0,00	611,61	0,00	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	585,05	497,54	497,54	0,00	1.082,59	0,00	1.917,41	0,00	1.917,41				
			4.014,00	0,00	402,39	3.611,61	1.196,66	497,54	497,54	0,00	1.694,20	0,00	2.414,95	0,00	2.414,95				
	TOTALE 1.1.1.1.110 U.P.B. 110 ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.		11.839,00	0,00	3.206,16	8.632,84	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48.500,00	0,00	16.879,95	31.620,05	21.482,34	6.677,72	6.677,72	0,00	28.160,06	0,00	3.469,99	0,00	3.469,99				
			60.339,00	0,00	20.086,11	40.252,89	30.115,18	6.677,72	6.677,72	0,00	36.792,90	0,00	10.137,71	0,00	10.137,71				
	TOTALE 1.1.1.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI		11.839,00	0,00	3.206,16	8.632,84	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48.500,00	0,00	16.879,95	31.620,05	21.482,34	6.677,72	6.677,72	0,00	28.160,06	0,00	3.469,99	0,00	3.469,99				
			60.339,00	0,00	20.086,11	40.252,89	30.115,18	6.677,72	6.677,72	0,00	36.792,90	0,00	10.137,71	0,00	10.137,71				
	TOTALE 1.1.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		11.839,00	0,00	3.206,16	8.632,84	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48.500,00	0,00	16.879,95	31.620,05	21.482,34	6.677,72	6.677,72	0,00	28.160,06	0,00	3.469,99	0,00	3.469,99				
			60.339,00	0,00	20.086,11	40.252,89	30.115,18	6.677,72	6.677,72	0,00	36.792,90	0,00	10.137,71	0,00	10.137,71				
	1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA		11.839,00	0,00	3.206,16	8.632,84	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	8.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			48.500,00	0,00	16.879,95	31.620,05	21.482,34	6.677,72	6.677,72	0,00	28.160,06	0,00	3.469,99	0,00	3.469,99				
			60.339,00	0,00	20.086,11	40.252,89	30.115,18	6.677,72	6.677,72	0,00	36.792,90	0,00	10.137,71	0,00	10.137,71				
	1.1.2.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI																		



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui Comp.	Residui Casa	Residui Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive 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 -				
				Iniziali di comp.			Definitive di comp.	Definitive di cassa																	
				Iniziali di comp.			Definitive di comp.	Definitive di cassa																	
1.1.2.1.110.10.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,53	548,53	
1.1.2.1.110.15.1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE	31.740,00	31.150,00	71.000,00	31.150,00	0,00	102.150,00	102.150,00	39.259,87	39.259,87	62.022,57	62.022,57	101.282,44	101.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,56	62.890,13	
1.1.2.1.110.20.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	337.030,00	337.030,00	0,00	0,00	0,00	282.043,29	282.043,29	268.824,41	268.824,41	0,00	0,00	268.824,41	268.824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,88	13.218,88	
1.1.2.1.110.25.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	44.075,00	164.000,00	208.075,00	15.756,63	0,00	165.845,56	197.693,02	31.847,46	122.790,36	154.637,82	154.637,82	159.840,49	191.687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,07	43.055,20	
1.1.2.1.110.26.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.500,00	54.500,00	65.000,00	11.390,19	0,00	60.388,10	72.252,92	11.864,82	39.432,41	51.297,23	51.297,23	12.159,93	12.159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,76	20.955,69	
1.1.2.1.110.35.0	FONDO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESSORIO	88.703,00	160.300,00	249.003,00	24.137,87	0,00	182.748,77	248.539,97	65.791,20	100.875,10	166.466,30	166.466,30	70.567,66	70.567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.506,01	82.073,67	
1.1.2.1.110.36.0	CONTRIBUTO AZIENDA	1.770,00	1.400,00	3.170,00	1.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	2.100,00	
1.1.2.1.110.48.0	TRASFERTE ED INDENNITA' DI MISSIONE	1.032,00	2.000,00	3.032,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	296,70	1.306,20	1.602,90	1.602,90	1.306,20	1.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,80	693,80	
1.1.2.1.110.71.0	SPESA PER ASSICURAZIONI	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.572,59	10.572,59	0,00	0,00	10.572,59	10.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,41	1.427,41	
1.1.2.1.110.72.0	SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA	0,00	7.500,00	7.500,00	1.352,00	0,00	8.852,00	8.852,00	8.402,68	8.402,68	0,00	0,00	8.402,68	8.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,32	449,32	
1.1.2.1.110.73.0	SPESA PER LA FORMAZIONE	5.850,00	5.850,00	11.700,00	3.244,52	0,00	9.094,52	9.094,52	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00	2.114,52	2.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	4.246,52	
1.1.2.1.110.75.0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	10.500,00	3.500,00	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	
	TOTALE 1.1.2.1.110 U.P.B. 110 PERSONALE IN SERVIZIO	204.170,00	864.780,00	1.028.210,00	95.431,21	0,00	880.522,24	990.422,42	109.800,18	641.963,09	751.763,27	189.309,81	189.309,81	109.800,18	831.272,90	941.073,00	109.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.349,34	238.659,15

RESIDUI AREA FINANZIARI



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitiva di comp. Definitiva di cassa	Variazioni +	Variazioni -	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 -	
														Variazioni +
	TOTALE 1.1.2.1 Titolo 1 SPESE CORRENTI		204.170,00 864.780,00 1.028.210,00	0,00 95.431,21 42.280,99	94.369,82 79.688,97 80.068,57	109.800,18 641.963,09 751.763,27	0,00 189.309,81 189.309,81	109.800,18 831.272,90 941.073,08	0,00 0,00 0,00	0,00 49.349,34 238.659,15	0,00 0,00 0,00			
	TOTALE 1.1.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCIENZA		204.170,00 864.780,00 1.028.210,00	0,00 95.431,21 42.280,99	94.369,82 79.688,97 80.068,57	109.800,18 641.963,09 751.763,27	0,00 189.309,81 189.309,81	109.800,18 831.272,90 941.073,08	0,00 0,00 0,00	0,00 49.349,34 238.659,15	0,00 0,00 0,00			
	1.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI													
	1.1.3.1 Titolo 1 TITOLO 1: SPESE CORRENTI													
	1.1.3.1.115 U.P.B. 115 SPESE PER SERVIZI GENERALI													
1.1.3.1.115.82.0	SPESE PER CONTENZIOSI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.83.0	SPESE LEGALI		37.748,00 10.000,00 47.748,00	0,00 25.187,60 0,00	37.672,00 9.100,00 21.584,40	76,00 26.087,60 26.163,60	0,00 21.680,56 21.680,56	76,00 25.964,81 26.040,81	0,00 0,00 0,00	0,00 122,79 21.803,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.077,54 4.077,54	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.84.0	SPESE PER AFFISSIONI		2.527,00 5.000,00 7.527,00	0,00 3.500,00 973,00	2.527,00 3.500,00 3.500,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 922,46 922,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.85.0	SPESE PER CONSULENZE/COLLABORAZIONI		0,00 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.86.0	SPESE PER ACQUISTO/ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI		45,00 2.000,00 2.045,00	172,70 0,00 172,70	0,00 0,00 0,00	217,70 2.000,00 2.217,70	0,00 1.829,56 2.047,26	217,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.87.0	SPESE per comitati/commissioni/convegni/manifestazioni		9.913,00 2.000,00 11.913,00	0,00 5.185,00 0,00	9.913,00 0,00 4.728,00	0,00 7.185,00 7.185,00	0,00 3.685,00 3.685,00	0,00 4.646,00 4.646,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.88.0	IMPOSTE E TASSE		724,00 10.000,00 10.724,00	0,00 0,00 0,00	363,96 0,00 363,96	360,04 10.000,00 10.360,04	0,00 346,74 346,74	360,04 8.600,91 8.960,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.89.0	SPESE per rimborsi a soggetti esterni di cui al cap.85		500,00 500,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 500,00 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.115.90.0	SPESE PER LA FORNITURA DI STAMPATI		2.775,00 5.000,00 7.775,00	0,00 0,00 0,00	1.682,63 1.500,00 3.182,63	1.092,37 3.500,00 4.592,37	0,00 0,00 0,00	1.092,37 3.349,27 4.441,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui				Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Residui Presunti		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 I.1.3.1.115 U.P.B. 115 SPESE PER SERVIZI GENERALI			54.232,00	95.032,00	172,70	52.668,59	1.746,11	56.018,71	1.746,11	21.346,82	0,00	1.746,11	47.059,12	0,00	0,00	0,00	8.969,69	34.671,89
	TOTALE I.1.3.1 Titolo 1 SPESE CORRENTI			40.800,00	95.032,00	33.872,60	20.400,00	1.746,11	56.018,71	1.746,11	21.346,82	0,00	1.746,11	47.059,12	0,00	0,00	0,00	8.969,69	34.671,89
	TOTALE I.1.3 Area Omogenea 3 AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI			40.800,00	95.032,00	33.872,60	20.400,00	1.746,11	56.018,71	1.746,11	21.346,82	0,00	1.746,11	47.059,12	0,00	0,00	0,00	8.969,69	34.671,89
	I.1.4 Area Omogenea 4 AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO			17.470,00	9.177,00	0,00	599,18	1.147,82	3.000,00	1.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.4.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			17.470,00	9.177,00	0,00	599,18	1.147,82	3.000,00	1.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO			1.747,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.110.150.0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI			5.000,00	6.747,00	0,00	2.000,00	0,00	2.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,45	551,45
1.1.4.1.110.152.0	ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE			9.177,00	29.177,00	299,50	0,00	9.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.110.154.0	UTENZE			16.161,00	46.000,00	16.418,06	0,00	4.427,72	62.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,02	16.934,12
1.1.4.1.110.156.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			62.161,00	9.177,00	9.000,00	4.315,22	66.845,78	9.000,00	4.315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.110.157.0	SPESE PER GLOBAL SERVICE			86.675,00	170.000,00	16.203,24	16.186,00	41.519,76	170.017,24	67.317,58	95.567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,40	102.699,66
1.1.4.1.110.158.0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI			110.641,00	110.641,00	0,00	110.640,96	0,00	110.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE I.1.4.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO			224.401,00	467.101,00	299,50	188.128,70	56.671,80	388.776,26	18.186,00	52.062,44	0,00	56.671,80	420.729,52	0,00	0,00	0,00	24.618,54	268.405,61
	TOTALE I.1.4.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI			224.401,00	467.101,00	299,50	188.128,70	56.671,80	388.776,26	18.186,00	52.062,44	0,00	56.671,80	420.729,52	0,00	0,00	0,00	24.618,54	268.405,61

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni							
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivo di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivo di cassa	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare				
					Variazioni +	Variazioni -															Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale da Pagare
1.1.5.1.110.400.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.600.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	11.070,00	36.704,49	47.774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		11.070,00	36.704,49	47.774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.700.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.800.0	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.243.005,40	0,00	1.243.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		1.243.005,40	0,00	1.243.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.900.0	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.1000.0	FONDO RESIDUI PERENTI SPESE C/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	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.1.110.1100.0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	52.164,46	52.164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	52.164,46	52.164,46	0,00	0,00	0,00	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 1.1.5.1.110 U.P.B. 110 ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA	5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65					
		5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00					
	TOTALE 1.1.5.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00					
		5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00					
	TOTALE 1.1.5 Area Omogenea 5 AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00					
		5.106,00	26.320,00	110.433,98	0,00	4.126,00	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00	980,00	20.608,65	21.588,65	980,00					
	TOTALE 1.1 Funzione Obiettivo 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.879.683,00	472,20	1.240.176,75	339.978,45	337.403,12	339.978,45	339.978,45	337.403,12	1.380.854,44	1.954.319,76	2.675,33	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45					
		1.879.683,00	472,20	1.240.176,75	339.978,45	337.403,12	339.978,45	339.978,45	337.403,12	1.380.854,44	1.954.319,76	2.675,33	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45	339.978,45					
	1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.398.100,00	1.429.497,07	3.240.084,33	3.587.512,74	3.927.491,19	3.587.512,74	3.587.512,74	3.927.491,19	1.951.744,43	1.954.319,76	1.951.744,43	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87					
		5.398.100,00	1.429.497,07	3.240.084,33	3.587.512,74	3.927.491,19	3.587.512,74	3.587.512,74	3.927.491,19	1.951.744,43	1.954.319,76	1.951.744,43	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87	3.332.898,87					
	1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI	4.005.048,40	1.457.779,51	1.535.336,72	3.927.491,19	1.718.257,66	3.927.491,19	3.927.491,19	1.718.257,66	1.954.319,76	1.954.319,76	1.954.319,76	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32					
		4.005.048,40	1.457.779,51	1.535.336,72	3.927.491,19	1.718.257,66	3.927.491,19	3.927.491,19	1.718.257,66	1.954.319,76	1.954.319,76	1.954.319,76	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32	3.672.577,32					
	1.2.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																							



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi 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 -	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -	in + in - in -
				Variazioni +	Variazioni -														
	1.2.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO																		
12.1.1.110.1020.0	CONVENZIONI PER IL 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	
	TOTALE 1.2.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL 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	
	TOTALE 1.2.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE																		
	1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																		
	1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE																		
12.2.1.110.2050.0	SPESE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	93.181,00	0,00	11.199,66	81.981,34	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	200.000,00	35.000,00	1.465.000,00	1.196.445,91	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981,96	
		1.300.000,00	281.981,34	35.000,00	1.546.981,34	1.278.427,25	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.554,09	
12.2.1.110.2065.0	SPESE PER LOCAZIONE 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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.2.1.110 U.P.B. 110 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE	93.181,00	0,00	11.199,66	81.981,34	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	200.000,00	35.000,00	1.465.000,00	1.196.445,91	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981,96	
		1.300.000,00	281.981,34	35.000,00	1.546.981,34	1.278.427,25	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.554,09	
	TOTALE 1.2.2.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	93.181,00	0,00	11.199,66	81.981,34	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300.000,00	200.000,00	35.000,00	1.465.000,00	1.196.445,91	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981,96	
		1.300.000,00	281.981,34	35.000,00	1.546.981,34	1.278.427,25	233.572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.554,09	
	1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE																		
	1.2.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA																		

RESP. AREA FINANZIARIA
(rag. GRAZIA TARRICONE)

b. k



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp.	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale da Pagare	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -	In +	In -
			Variazioni +	Variazioni -													
12.2.2.210.2551.0	STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2.210.2552.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - ARREDI ATTREZZATURE SERVIZI MENSÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE 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 1.2.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	93.181,00	0,00	11.199,66	81.981,34	81.981,34	0,00	81.981,34	0,00	81.981,34	0,00	0,00	81.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 Funzione Obiettivo 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300.000,00	200.000,00	1.465.000,00	1.196.445,91	1.196.445,91	233.572,13	233.572,13	1.430.018,04	1.430.018,04	0,00	0,00	1.430.018,04	0,00	0,00	34.981,96	0,00
	1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	1.300.000,00	0,00	11.199,66	81.981,34	81.981,34	0,00	81.981,34	0,00	81.981,34	0,00	0,00	81.981,34	0,00	0,00	268.564,09	0,00
	1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	1.300.000,00	200.000,00	1.465.000,00	1.196.445,91	1.196.445,91	233.572,13	233.572,13	1.430.018,04	1.430.018,04	0,00	0,00	1.430.018,04	0,00	0,00	34.981,96	0,00
	1.3.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																
	1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO																
13.1.1.110.3000.0	BORSE DI STUDIO	4.457.543,00	0,00	508.886,60	3.948.656,40	3.948.656,40	0,00	3.948.656,40	0,00	3.948.656,40	0,00	0,00	3.948.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.838.000,00	5.659.654,82	0,00	11.497.854,82	3.496.353,85	7.271.066,17	7.271.066,17	10.767.420,02	10.767.420,02	0,00	0,00	10.767.420,02	0,00	0,00	730.234,80	0,00
		7.600.000,00	7.846.311,22	0,00	15.446.311,22	7.445.010,25	7.271.066,17	7.271.066,17	14.716.076,42	14.716.076,42	0,00	0,00	14.716.076,42	0,00	0,00	8.001.300,97	0,00
13.1.1.110.3001.0	BORSE DI STUDIO - QUOTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.110.3010.0	SUSSIDI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.110.3011.0	RIMBORSO TASSA D.S.U.	566.200,00	0,00	177.700,00	388.500,00	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.000,00	202.780,00	0,00	622.780,00	0,00	554.960,00	554.960,00	554.960,00	554.960,00	0,00	0,00	554.960,00	0,00	0,00	67.820,00	0,00
		566.200,00	445.080,00	0,00	1.011.280,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00	554.960,00	943.460,00	0,00	0,00	943.460,00	0,00	0,00	622.780,00	0,00



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Comp. Cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	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 -	In + In - In -	In + In - In -	
			Variazioni +	Variazioni -												
13.1.1.110.3012.0	CONTR.STUDENTI ONERE LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.110.3013.0	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.110.3014.0	RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI	0,00	28.947,74	28.947,74	0,00	28.947,74	10.000,00	18.947,74	18.947,74	28.947,74	28.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.110.3030.0	CONTR. MOBILITA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.110.3040.0	COMPENSI PER COLLABORAZIONI	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1.1.110.3041.0	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	
	TOTALE 1.3.1.1.110 U.P.B. 110 EROGAZIONI IN DENARO	5.031.493,00	6.897.582,56	11.929.075,56	0,00	11.929.075,56	3.508.753,85	7.850.973,91	7.850.973,91	11.359.727,76	11.359.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.031.493,00	6.897.582,56	11.929.075,56	0,00	11.929.075,56	3.508.753,85	7.850.973,91	7.850.973,91	11.359.727,76	11.359.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	5.031.493,00	6.897.582,56	11.929.075,56	0,00	11.929.075,56	3.508.753,85	7.850.973,91	7.850.973,91	11.359.727,76	11.359.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 Funzione Obiettivo 3 FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	5.031.493,00	6.897.582,56	11.929.075,56	0,00	11.929.075,56	3.508.753,85	7.850.973,91	7.850.973,91	11.359.727,76	11.359.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI															
	1.4.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI															
	1.4.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI															
	1.4.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI															



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni			Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi 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 -	In + In -	
			Variazioni +	Variazioni -												
			Variazioni +	Variazioni -												
14.1.1.110.3400.0	SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1.1.110.3500.0	SERVIZIO INFORMAZIONE E COUNSELING D'ORIENTAMENTO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
14.1.1.110.3600.0	ALTRE INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1.1.110.3800.0	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.1.1.110.4000.0	RIMBORSO ISCRIZIONE S.S.N.	300,00	0,00	15,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00		
14.1.1.110.4100.0	INIZIATIVE A SOSTEGNO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	45,00	1.045,00	1.045,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	265,00		
	TOTALE 1.4.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	1.300,00	30,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	265,00		
	TOTALE 1.4.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	10.300,00	0,00	5.015,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.4.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA I: INTERVENTI INTEGRATIVI	11.000,00	5.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	265,00		
	TOTALE 1.4.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: SPAZIO POLIFUNZIONALE	21.300,00	5.030,00	11.330,00	11.330,00	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00	0,00	0,00	265,00		
	TOTALE 1.4.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	10.300,00	0,00	5.015,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 1.4.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	11.000,00	5.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	265,00		
	TOTALE 1.4.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	21.300,00	5.030,00	11.330,00	11.330,00	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00	0,00	11.065,00	0,00	0,00	265,00		
14.2.2.210.5100.0	STRADORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO FUNZIONALE	0,00	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 1.4.2.2.210 U.P.B. 210 ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presuntivi			Variazioni		Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni										
		Residui Comp. Cassa	Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	in +	in -	in +	in -	in +	in -									
															Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate		
															Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
	1.4.2.2.211 U.P.B. 211 ACQUISTO DI BENI MOBILI																						
1.4.2.2.1.5200.0	ACQUISTO 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	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE 1.4.2.2.211 U.P.B. 211 ACQUISTO 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	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE 1.4.2.2 Titolo 2 TITOLO II: SPESE 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 1.4.2 Area Omogenea 2 AREA OMOGENEA 2: SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Funzione Obiettivo 4 FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	10.300,00	11.000,00	21.300,00	5.045,00	5.030,00	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	265,00	265,00	0,00						
	1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO																						
	1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: C.E.D.																						
	1.5.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI																						
	1.5.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI																						
1.5.1.1.110.6051.0	SPESE PER SERV.ELABORAZIONE DATI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.5.1.1.110 U.P.B. 110 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.5.1.1 Titolo 1 TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.5.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni						Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -														
		Iniziali di cassa	Iniziali di cassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale Impegni	Totale da Pagare	Totale Impegni	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -
	TOTALE 1.5 Funzione Obiettivo 5 FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.714.667,00	472,20	1.949.953,01	4.765.176,19	4.762.600,86	2.575,33	4.765.176,19	4.765.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.979.600,00	7.532.124,63	3.289.084,33	17.222.640,30	6.091.834,20	10.036.290,47	16.128.124,67	16.128.124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.415,63	
		13.512.698,40	10.065.129,81	1.590.111,72	21.987.716,49	10.854.435,06	10.038.865,80	20.893.300,86	20.893.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133.281,43	
	2.9 Funzione Obiettivo 9 FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI																		
	2.9.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI																		
	2.9.1.4 Titolo 4 TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI																		
	2.9.1.4.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI																		
2.9.1.4.010.9300.0	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	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9400.0	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9401.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9402.0	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9403.0	RITENUTE 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	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9404.0	RITENUTE SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.1.4.010.9405.0	DPCM N.3281 DEL 18/04/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui			Previsioni		Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni		Da residui	Da competenza	Totale pagamenti	Da residui	Da competenza	Totale impegni	In +	In -	In +	In -	
						Residui Presuntivi	Residui effettivi											Definitive di comp.
29.1.4.010.9600.0	ANTICIPAZIONI C/O 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	
29.1.4.010.9601.0	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.1.4.010.9603.0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.1.4.010.9603.0	PARTITE IN CONTO SOSPESI			10.260,00	0,00	6.888,50	3.371,50	1.059,56	2.311,94	3.371,50	59.459,14	3.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.1.4.010.9604.0	VERSAMENTO IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.9.1.4.010 U.P.B. 010 CONTABILITA' SPECIALI			11.260,00	20.175,03	7.888,50	23.546,53	21.234,69	2.311,94	23.546,53	353.998,27	353.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.9.1.4 Titolo 4 TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI			363.000,00	140.000,00	0,00	503.000,00	353.998,27	2.311,94	353.998,27	375.544,80	375.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.9.1 Area Omogenea 1 AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI			374.260,00	160.175,03	7.888,50	526.546,53	375.232,86	2.311,94	375.232,86	377.544,80	377.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.9 Funzione Obiettivo 9 FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI			11.260,00	20.175,03	7.888,50	23.546,53	21.234,69	2.311,94	23.546,53	353.998,27	353.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363.000,00	140.000,00	0,00	503.000,00	353.998,27	2.311,94	353.998,27	375.544,80	375.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				374.260,00	160.175,03	7.888,50	526.546,53	375.232,86	2.311,94	375.232,86	377.544,80	377.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11.260,00	20.175,03	7.888,50	23.546,53	21.234,69	2.311,94	23.546,53	353.998,27	353.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363.000,00	140.000,00	0,00	503.000,00	353.998,27	2.311,94	353.998,27	375.544,80	375.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				374.260,00	160.175,03	7.888,50	526.546,53	375.232,86	2.311,94	375.232,86	377.544,80	377.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Presunti			Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni									
		Residui Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Totale da Pagare	Da residui	Da competenza	Totale Impegni	in +	in -								
																	Variazioni		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate	
																	Variazioni +	Variazioni -	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -
	Riepilogo delle spese per Parte																							
	Parte 1 : PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	6.714.657,00		12.979.500,00	472,20	1.949.953,01	4.765.176,19	4.765.176,19	4.762.600,86	2.575,33	4.765.176,19	4.765.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00								
		13.512.698,40		7.532.124,63	10.065.129,81	3.289.084,33	17.222.540,30	17.222.540,30	6.091.834,20	10.036.290,47	16.128.124,67	16.128.124,67	0,00	1.094.415,63	0,00	1.094.415,63								
						1.590.111,72	21.987.716,49	21.987.716,49	10.954.435,06	10.038.865,80	20.893.300,86	20.893.300,86	0,00	11.133.281,43	0,00	11.133.281,43								
	Parte 2 : PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	11.260,00		363.000,00	20.175,03	7.888,50	23.546,53	23.546,53	2.1234,59	2.311,94	23.546,53	23.546,53	0,00	0,00	0,00	0,00								
		374.260,00		140.000,00	160.175,03	0,00	503.000,00	503.000,00	353.998,27	0,00	353.998,27	353.998,27	0,00	149.001,73	0,00	149.001,73								
						7.888,50	526.546,53	526.546,53	375.232,86	2.311,94	377.544,80	377.544,80	0,00	151.313,67	0,00	151.313,67								
	TOTALE	6.725.917,00		13.342.500,00	20.647,23	1.957.841,51	4.788.722,72	4.788.722,72	4.783.835,45	4.887,27	4.788.722,72	4.788.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00								
		13.886.958,40		10.225.304,84	7.672.124,63	3.289.084,33	17.725.540,30	17.725.540,30	6.445.832,47	10.041.177,74	16.482.122,94	16.482.122,94	0,00	1.243.417,36	0,00	1.243.417,36								
						1.598.000,22	22.514.263,02	22.514.263,02	11.229.667,92	10.041.177,74	21.270.845,66	21.270.845,66	0,00	11.284.595,10	0,00	11.284.595,10								
	Disavanzo di amministrazione utilizzato						0,00	0,00																
	TOTALE GENERALE	6.725.917,00		13.342.500,00	20.647,23	1.957.841,51	4.788.722,72	4.788.722,72	4.783.835,45	4.887,27	4.788.722,72	4.788.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00								
		13.886.958,40		10.225.304,84	7.672.124,63	3.289.084,33	17.725.540,30	17.725.540,30	6.445.832,47	10.041.177,74	16.482.122,94	16.482.122,94	0,00	1.243.417,36	0,00	1.243.417,36								
						1.598.000,22	22.514.263,02	22.514.263,02	11.229.667,92	10.041.177,74	21.270.845,66	21.270.845,66	0,00	11.284.595,10	0,00	11.284.595,10								



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 – ART. 15 LEGGE 91/94

Il rendiconto della gestione finanziaria 2015 è stato redatto in conformità ai criteri di cui alla Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002 – Ordinamento contabile della Regione Abruzzo e ss.mm. e ii., nonché ai principi e disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011.

I principali atti amministrativi adottati dal Consiglio di Amministrazione che hanno regolato la gestione dell'esercizio finanziario 2015 sono:

- la deliberazione n. 39 del 27/10/2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 approvato con Legge Regionale n. 21 del 20/08/2015;
- la deliberazione n. 6 dell'11/09/2015 di ratifica del Decreto del Presidente dell'Azienda per il Diritto agli studi universitari di Chieti n. 4 del 04/08/2015 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2015 – Variazioni di stanziamento capitoli di cui a fondi regionali e Fondi Miur con destinazione vincolata per il diritto agli studi universitari”;
- la deliberazione n. 7 dell'11/09/2015 di approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 che riporta il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2014 di €. 65.230,00,
- la deliberazione n. 8 dell'11/09/2015 di riaccertamento straordinario dei residui 2014;
- la deliberazione n. 9 dell'11/09/2015 di applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Esercizio Finanziario 2014;
- la deliberazione n. 13 del 17/09/2015 di variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015;
- la deliberazione di Assestamento n. 17 del 13/10/2015 al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015;
- la deliberazione n. 18 del 13/10/2015 di Variazione al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2015;
- la propria deliberazione n. 33 del 30/11/2015 di Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;

Nel registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano riportate n. 39 delibere, l'ultima con n. 39 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Attività Amministrativa dell'ADSU-Anno 2015 Determinazioni". Nel registro delle ordinanze adottate dal Direttore risultano riportate n. 340 ordinanze, l'ultima con n. 340 del 30/12/2015 avente ad oggetto "Tinn srl Teramo- Servizio di Assistenza Bonus Ore Anno 2015- Impegno di Spesa CIG ZC213A72C5".-

In tema di tutela e protezione dei dati personali l'Azienda è provvista del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) già redatto in base al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al D.Lgs. n. 196/2003.

Dal primo gennaio 2015 al trentuno dicembre 2015 risultano emesse n. 622 reversali per un totale di Euro 13.296.416,83 di cui Euro 3.177.877,82 riscossioni in "Conto Residui" ed Euro 10.118.539,01 di riscossioni in "Conto Competenza"; l'ultima reversale di incasso (n. 622) è stata emessa in data 31/12/2015 per Euro 7,41 in conto competenza con causale "Destratis Priscilla interessi per rateizzazione revoca Borsa di studio A.A. 2013/2014 Rif. Provvisorio n. 1241";

Dal primo gennaio 2015 al trentuno dicembre 2015 risultano emessi n. 541 mandati per un totale di Euro 11.229.667,92 di pagamenti in "Conto Residui" per Euro 4.783.835,45 ed Euro 6.445.832,47 di pagamenti in "Conto Competenza"; l'ultimo mandato (n. 541) è stato emesso in data 31/12/2015 per Euro 168,85 in conto competenza con causale "Codice Ente 8321140 Liquidazione spese al 29/12/2015"

I titoli contabili sopraindicati sono stati regolarmente estinti dal Servizio di Tesoreria svolto dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il Tesoriere ha reso il conto come da allegato prospetto riassuntivo.

Il conto è stato elaborato e revisionato dall'Area Finanziaria che ha predisposto gli elaborati tecnici per la proposta di approvazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Nella successiva tabella vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2015 riguardanti il fondo cassa che alla data del 31/12/2015 è pari a € 6.369.831,62.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

FONDO CASSA	Consistenza 01/01/2015	al	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza 31/12/2015	al
Consistenza 01/01/2014	4.303.082,71					
Riscossioni c/competenza	in		10.118.539,01			
Riscossioni c/residui	in		3.177.877,82			
Pagamenti c/competenza	in			6.445.832,47		
Pagamenti c/residui	in			4.783.835,45		
Totali			13.296.416,83	11.229.667,92		
Variazione nella consistenza				2.066.748,91		
Consistenza fondo cassa	4.303.082,71			2.066.748,91	6.369.831,62	

La presente relazione è corredata da prospetti che danno chiara e semplificata rappresentazione delle movimentazioni contabili intervenute nell'anno 2015 in aggiunta a tutti gli allegati di rito.

In merito agli scostamenti del bilancio di previsione tra le dotazioni iniziali e quelle finali dell'esercizio, si evidenzia che non sono state riscontrate eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni di bilancio.

Le poste di bilancio relative alle contabilità speciali in entrata trovano il loro esatto riscontro nella parte uscite.

GESTIONE RESIDUI

I residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 3.391.107,55 sono stati riscossi per € 3.177.877,82. Viene operata l'eliminazione di alcuni residui attivi insussistenti. Pertanto sono stati accertati minori residui attivi pari a € 43.681,58 per stralcio crediti inesigibili e maggiori per €. 420,00. Restano da riscuotere € 169.968,15 costituiti prevalentemente dalla restituzione delle borse di studio da parte degli studenti che a seguito di accertamenti hanno visto revocato il beneficio con apposito provvedimento dell'Ente in quanto privi dei requisiti prescritti.

I residui attivi di maggior consistenza formati sulla competenza, per complessivi €. 4.378.804,18 come di seguito meglio evidenziato, sono costituiti da :

- Fondo integrativo art. 16 L. 390/91 anno 2014 €. 2.083.025,00 presunti;
- Tassa Regionale DSU riscossa dall'Università G. D'Annunzio al 31/12/2015 per €. 264.308,04;
- Assegnazioni Ministeriali per finanziamenti residenze universitarie per €. 997.490,03;
- Proventi del servizio mensa al 31/12/2015 per €. 39.501,30;
- Entrate da contenziosi per €. 45.705,70;
- Rimborsi borse di studio indebitamente percepite dagli studenti universitari per €. 45.401,03.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

ENTRATE 2015	RESIDUI 2014	RISCOSSI	INSUS.	+	RIPORTO	RESIDUI 2015	TOTALE
FONDO INTEGRATIVO - ART. 16 L. 390/91	2.383.699,98	2.383.699,98				2.083.025,00	2.083.025,00
TASSA REGIONALE D.S.U. - L.R. 42/96	241.638,89	242.058,89		420		264.308,07	264.308,07
PROVENTI TASSA DI ABILITAZIONE PROF. LE	0,00	0,00			0	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00				0,00	0,00
ASS. REGIONALI Xresidenze Universitarie	0,00	0,00				997.490,03	997.490,03
ASSEGNAZIONI REG.LI PER INTERVENTI DSU	411.000,00	411.000,00			0	900.002,23	900.002,23
PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	6.600,00				6.600,00		6.600,00
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE SERVIZI MENSA	18.317,80	18.317,80		0	0	39.501,30	39.501,30
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE BAR	6.548,40				6.548,40	0	6.548,40
ENTRATE DA CONTENZIOSI	109.310,17	80.000,00		0	29.310,17	45.705,70	75.015,87
INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	1.001,83	1.001,83			-	612,47	612,47
ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI E RIMBORSI	1.668,42		-		1.668,42	324	1.992,42
ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.861,11		0		5861,11	0,00	5.861,11
RIMBORSI BORSE DI STUDIO	198.166,35	34.504,72	43.681,58	-	119.980,05	45.401,03	165.381,08
ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	7.294,60	7.294,60			0	2433,35	2433,35
TRATTENUTA IVA	0,00	0,00	0		0		1
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.391.107,55	3.177.877,82	43.681,58	420,00	169.968,15	4.378.804,18	4.548.772,33

I residui passivi relativi agli esercizi precedenti ammontanti a complessivi € 4.788.722,72 sono stati estinti per € 4.783.835,45 -. Pertanto restano € . 4.887,27 per straordinaria manutenzione e per partite di giro.

I residui passivi di maggior consistenza formati sulla competenza, come meglio evidenziato nella tabella successiva, sono costituiti prevalentemente da: spese da liquidare per il servizio di ristorazione al 31/12/2015 per €. 233.572,13; spese da liquidare per la realizzazione del diritto allo studio quali: borse di studio e rimborsi tassa d.s.u – per €. 7.850.973,91; spese per servizi del patrimonio da liquidare di parte corrente e di parte capitale riferiti a servizi e interventi programmati in via di definizione €. 1.730.044,60 e dalle spese per il personale in attività, per €. 189.309,81, derivante dal Piano delle Performance anno 2015, inserita nel Fondo dello Sviluppo delle Risorse Umanane.

Sia i residui passivi relativi agli esercizi precedenti nonché quelli relativi alla gestione di competenza sono evidenziati per unità previsionale di base nel prospetto di seguito indicato.

USCITE 2015	RESIDUI 2014	ESTINTI	INSUS	DA RIPORTARE	RESIDUI 2015	TOTALE
U.P.B.						
ORGANI ISTITUZIONALI	8.632,84	8.632,84	0,00	0	6.677,72	6.677,72
PERSONALE IN ATTIVITA'	109.800,18	109.800,18	0,00	0,00	189.309,81	189.309,81
SERVIZI GENERALI	1.746,11	1.746,11	0,00	0,00	25.712,30	25.712,30
SERVIZI PATRIMONIO	56.571,80	56.571,80	0,00	0,00	233.786,97	233.786,97
STRAORDINARIA MAN. BENI MOBILI E IMMOBILI	162.247,52	159.672,19	0,00	2.575,33	1.496.257,63	1.498.832,96
ONERI DIVERSI	980,00	980,00	0	0	0,00	0,00
SERVIZIO RISTORAZIONE	81.981,34	81.981,34	0,00	0	233.572,13	233.572,13
REALIZZAZIONE D.S.U.	4.337.931,40	4.337.931,40	0,00	0,00	7.850.973,91	7.850.973,91
INTERVENTI INTEGRATIVI	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0	0,00
PARTITE DI GIRO	23.546,53	21.234,59	0	2311,94	0,00	2.311,94
TOTALE	4.788.722,72	4.783.835,45	0,00	4.887,27	10.036.290,47	10.041.177,74

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

RESIDUI ATTIVI	Consistenza 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Consistenza 01/01/2015	2.160.693,40	1.233.094,52	2.680,37	3.391.107,55
Residui riscossi			3.177.877,82	
Residui eliminati		420	43.681,58	
Residui formati		4.378.804,18		
Totali	2.160.693,40	5.612.318,70	3.224.239,77	4.548.772,33
Variazione nella consistenza		2.388.078,93		
Totali residui attivi	2.160.693,40			4.548.772,33
RESIDUI PASSIVI	Consistenza 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Consistenza 01/01/2015	6.725.917,00	20.647,23	1.957.841,51	4.788.722,72
Residui pagati			4.783.835,45	
Residui eliminati			0,00	
Residui formati		10.036.290,47		
Totali	6.725.917,00	10.056.937,70	6.741.676,96	10.041.177,74
Variazione nella consistenza		3.315.260,74		
Totali residui passivi	6.725.917,00			10.041.177,74

Risultato complessivo della Gestione Residui	
MINORI RESIDUI ATTIVI	43.681,58
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	420,00
MINORI RESIDUI PASSIVI	0,00
MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	43.261,58

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE 2015	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014	65.230,00			0	0
AREA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	9.340.592,05	9.159.110,99		181.481,06	-181.481,06
AREA 3 : ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.	3.441.319,56	3.441.229,56	0,00	90,00	-90,00
AREA 1: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	200.000,00	201.361,80	1361,8		1.361,80
AREA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	1.182.498,78	1.185.707,66	4.989,01	1.780,13	3.208,88
AREA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	152.662,37	155.934,91	3.272,54	0,00	3.272,54
PARTITE DI GIRO	3.343.237,54	353.998,27		2.989.239,27	-2.989.239,27
TOTALE	17.725.540,30	14.497.343,19	9.623,35	3.172.590,46	-3.162.967,11

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

USCITE - GESTIONE DI COMPETENZA

USCITE 2015	PREVISIONE	IMPEGNI	MAGGIORI USCITE	MINORI USCITE
FUNZIONE / OBIETTIVO 1				
AREA OMOGENEA 1:ORGANI ISTITUZIONALI	31.620,05	28.160,06		3.459,99
AREA OMOGENEA 2:PERSONALE IN ATTIVITA'	880.622,24	831.272,90		49.349,34
AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI	54.272,60	45.313,01		8.959,59
AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO	2.532.018,36	2.407.244,25		124.774,11
AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI	88.979,49	20.608,65		68.370,84
FUNZIONE / OBIETTIVO 2				
AREA OMOGENEA 1:SERVIZI ABITATIVI				
AREA OMOGENEA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.465.000,00	1.430.018,04		34.981,96
FUNZIONE / OBIETTIVO 3				
AREA OMOGENEA 1:REALIZZAZIONE D.S.U.	12.163.982,56	11.359.727,76		804.254,80
FUNZIONE / OBIETTIVO 4				
AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	6.045,00	5.780,00		265,00
AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE				0,00
FUNZIONE / OBIETTIVO 5				
AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00		0,00
PARTITE DI GIRO	503.000,00	353.998,27		149.001,73
TOTALE	17.725.540,30	16.482.122,94		1.243.417,36

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 N. 19 del 18 MAG. 2016

Si prenderà ora in esame il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per verificare il risultato di amministrazione prodotto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014	65.230,00
RISCOSSIONI	10.118.539,01
PAGAMENTI	6.445.832,47
DIFFERENZA	3.737.936,54
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA	4.378.804,18
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA	10.036.290,47
REISCRIZIONI PASSIVI RESIDUI	2.840.237,54
DIFFERENZA (AVANZO GESTIONE COMPETENZA)	920.687,79

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO	
AVANZO DI COMPETENZA 2015	920687,79
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	420,00
MINORI RESIDUI ATTIVI	43.681,58
MAGGIORI RESIUI PASSIVI	0,00
MINORI RESIDUI PASSIVI	0,00
AVANZO COMPLESS. GEST. FINANZIARIA	877.426,21

L'avanzo complessivo della gestione finanziaria non coincide con l'avanzo di competenza per €420,00, dovute alle maggiori entrate in conto residui e per € 43.681,58, per le minori entrate in conto residui riferite alle revoche delle borse di studio.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI IN DENARO

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha approvato con deliberazione n. 41 del 18/09/2006 il Regolamento per il servizio economato. L'art. 27 del suddetto regolamento ha fissato in €. 10.000,00 l'anticipazione di cassa. Il conto dell'Economo, unico agente contabile a denaro presente in Azienda, presenta le seguenti risultanze:

Agente contabile	Consistenza al 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Anticipazione di cassa	€ 10.000,00			
Reintegri fondi economato				
Spese economato			€. 7.566,65	
Totali	€ 10.000,00		€. 7.566,65	€. 2.433,35

Di seguito viene esaminato il riepilogo del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2015 in modo da meglio distinguere quante e quali risorse di bilancio siano state destinate rispettivamente:

- al finanziamento dell'Ente (bilancio di parte corrente);
- all'attivazione di interventi in C/capitale (bilancio investimenti);
- al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio universitario;
- ad operazioni da cui derivano situazioni di credito/debito di servizi per conto di terzi (partite di giro):

Al fine di dare evidenza alla gestione strategica svolta nell'anno 2015 si specifica, nell'ultima colonna della presente tabella, la percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione dell'Azienda successivamente raggruppate per tipologia di interventi istituzionali negli allegati grafici.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

BILANCIO 2015	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISULTATO +/-	% DI UTILIZZO
AVANZO 2014	€ 65.230,00			
CORRENTE	€ 2.607.823,59			
ORGANI ISTITUZIONALI		€ 28.160,06		0,17%
PERSONALE IN ATTIVITA'		€ 831.272,90		5,04%
SERVIZI GENERALI		€ 45.313,01		0,27%
PATRIMONIO		€ 364.157,72		2,21%
ONERI DIVERSI		€ 168,65		0,00%
RISTORAZIONE		€ 1.430.018,04		8,68%
INTERVENTI INTEGRATIVI		€ 5.780,00		0,04%
				16,41%
		€ 2.704.870,38		
CORRENTE VINCOLATO	€ 10.417.776,25			
BORSE DI STUDIO		€ 10.804.767,76		65,55%
RIMBORSO TASSA DSU		€ 554.960,00		3,37%
RESTITUZIONI TASSE		€ 20.440,00		0,12%
		€ 11.380.167,76		69,05%
INVESTIMENTI	€ 1.117.745,08	€ 2.043.086,53	€ 925.341,45	12,40%
CONTO DI TERZI	€ 353.998,27	€ 353.998,27		2,15%
AVANZO DI COMPETENZA	€ 14.562.573,19	€ 16.482.122,94	-€ 1.919.549,75	100,00%
GESTIONE RESIDUI			-€ 43.261,58	
REISCRIZIONI			€ 2.840.237,54	
AVANZO COMPLESSIVO			€ 877.426,21	

La L. R. n° 3/2002 dispone che il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione e, al pari della Regione l'ADSU ha predisposto il rendiconto generale costituito da una relazione illustrativa preliminare, dal conto finanziario e dal conto del patrimonio, quest'ultimo indica specificatamente le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività nonché le poste rettificative.

Ai sensi della normativa vigente tutti i documenti redatti per l'esercizio finanziario 2015 sono stati rispettosi dei previsti canoni di chiarezza e trasparenza evidenziando i punti di concordanza tra il conto finanziario e quello del patrimonio, come di seguito indicato:

1) I valori delle attività e alle passività finanziarie al 31/12/2015 sono coincidenti con i dati indicati nel conto finanziario:

- ✓ i residui attivi sono pari a €. 4.548.772,33
- ✓ residui passivi sono pari a €. 10.041.177,74
- ✓ il fondo cassa è pari a €. 6.369.831,62

Il conto delle attività e delle passività finanziarie evidenzia una variazione negativa della consistenza finale della gestione 2015 pari a €. 2.028.041,33;

2) Con riferimento alle "attività e passività" si rileva che:

- ✓ non sono stati rilevati **crediti** oltre quelli già ricompresi tra i residui attivi ;
- ✓ i **debiti** indicati al 31/12/2015 riguardano il valore residuo delle posizioni debitorie dell'amministrazione.

3) La consistenza dei beni mobili e immobili ha prodotto, al termine dell'esercizio, un incremento patrimoniale pari a 1.089.733,39 per un valore finale pari a €. 3.606.685,42, derivante sia dalla rivalutazione dei beni immobili di proprietà dell'ADSU, sia dagli acquisti effettuati, e tenuto conto sia del calcolo delle quote di ammortamento, sia della dismissione di beni mobili.

La consistenza dei **beni mobili** al 31/12/2015 è pari a €. 86.777,16 ;

La consistenza dei **beni immobili** al 31/12/2015 è pari a €. 3.411.526,26 ;

La consistenza dei **beni mobili di proprietà della Regione** al 31/12/2015 è pari a €. 48.738,10.

Tale ultimo valore non tiene conto delle quote di ammortamento.

Il "Conto generale riassuntivo del patrimonio" (allegato A) evidenzia una variazione patrimoniale negativa rispetto all'esercizio precedente determinata, come segue:

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 19 del 18 MAR 2016

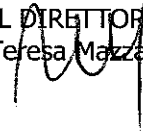
- Variazione "Attività e passività finanziarie"	€. - 2.028.041,33
- Variazione "Beni mobili e immobili"	€. - <u>108.382,00</u>
Variazione patrimoniale dell'esercizio	€. - 2.136.423,33
FCDE A CONSUNTIVO	€. 61.601,18

Considerato tutto quanto sopra illustrato, nonché il valore del Saldo patrimoniale dell'esercizio finanziario 2014 pari a €. 3.671.915,42 il Saldo patrimoniale attivo al termine dell'esercizio finanziario 2015 risulta pari a €. 4.314.128,45.-

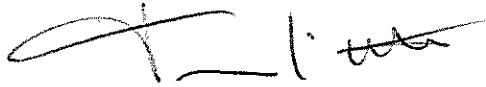
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Grazia Tarricone)




IL DIRETTORE
(Aw. Teresa Mazzarulli)



IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE-CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

allegato A

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2015	l'esercizio 2015		31.12.2015
		In +	In -	
Residui attivi	3.391.107,55	4.379.224,18	3.221.559,40	4.548.772,33
Fondo di cassa	4.303.082,71	13.296.416,83	11.229.667,92	6.369.831,62
TOTALE ATTIVITA'	7.694.190,26	17.675.641,01	14.451.227,32	10.918.603,95
Variazione consistenza attività finanziarie		3.224.413,69		
Totale conto	7.694.190,26			10.918.603,95

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2015	l'esercizio 2015		31.12.2015
		In +	In -	
Residui passivi	4.788.722,72	10.036.290,47	4.783.835,45	10.041.177,74
TOTALE PASSIVITA'	4.788.722,72	10.036.290,47	4.783.835,45	10.041.177,74
Variazione consistenza passività finanziarie		5.252.455,02		
Totale conto	4.788.722,72			10.041.177,74

Variazioni consistenza Attività	3.224.413,69
Variazioni consistenza Passività	-5.252.455,02
Variazioni della consistenza del Conto delle attività e passività finanziarie	-2.028.041,33

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2015	l'esercizio 2015		31.12.2015
		In +	In -	
Attività finanziaria	7.694.190,26	17.675.641,01	14.451.227,32	10.918.603,95
Beni mobili ed immobili	5.554.841,67	0,00	0,00	5.554.841,67
TOTALE ATTIVITA'	13.249.031,93	17.675.641,01	14.451.227,32	16.473.445,62
Variazione consistenza attività				
TOTALE	13.249.031,93	3.224.413,69		16.473.445,62

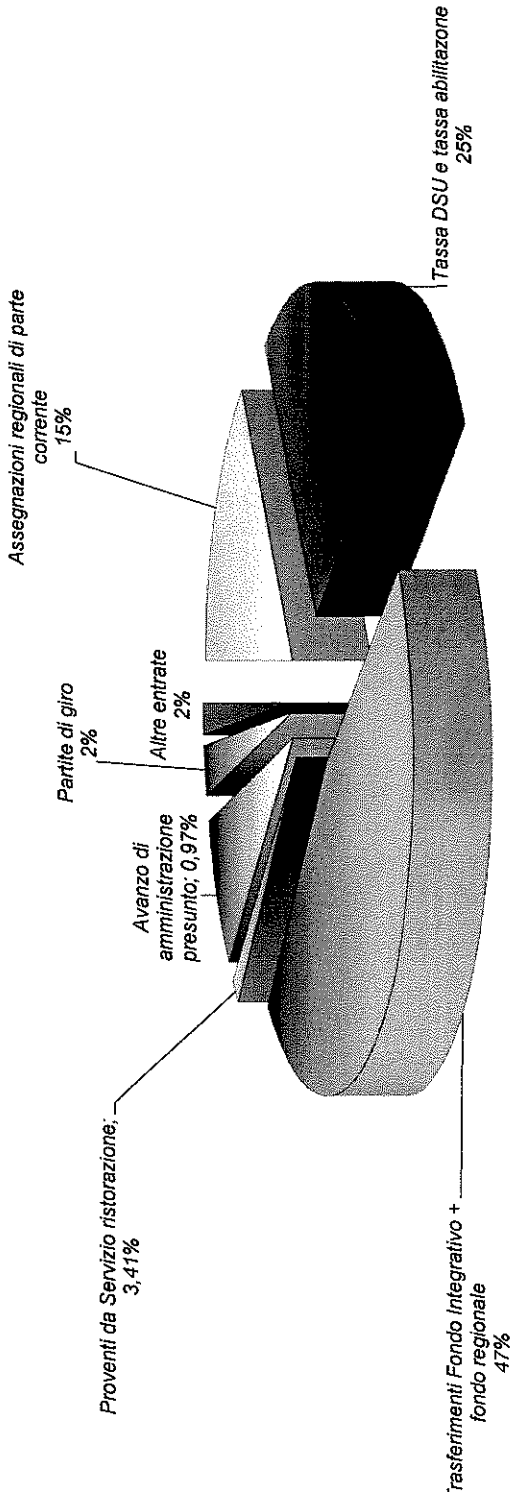
Immobilizzazioni regionali 48.738,10

Descrizione	Consistenza al	Variazioni avvenute durante		Consistenza al
	01/01/2015	l'esercizio 2015		31.12.2015
		In +	In -	
Debiti	4.788.722,72	10.036.290,47	4.783.835,45	10.041.177,74
Fondi amm.to	1.948.156,25	108.382,00		2.056.538,25
fcde	52.164,46	53.118,30	43.681,58	61.601,18
TOTALE PASSIVITA'	6.789.043,43	10.197.790,77	4.827.517,03	12.159.317,17
Variazione consistenza passività		5.370.273,74		
TOTALE	6.789.043,43			12.159.317,17

Variazione patrimoniale			
Variazioni consistenza Attività	3.224.413,69	Patrimoniale attività	16.473.445,62
Variazioni consistenza Passività	-5.252.455,02	Patrimoniale passività	12.159.317,17
Variazioni patrimoniale dell'esercizio	-2.028.041,33	Saldo patrimoniale	4.314.128,45

ALLEGATO ALLA DELIBERA
 N. 19 del 18 MAG. 2016

Classificazione delle entrate - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

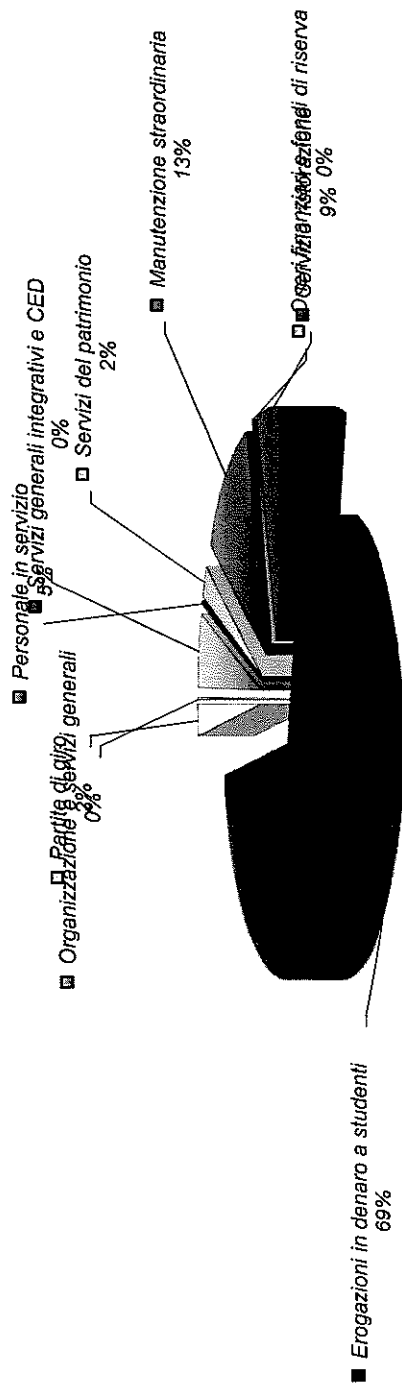


Trasferimenti Fondo Integrativo +
fondo regionale
47%

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2015

Classificazione delle entrate	Importi in Euro
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.182.564,30
Tassa DSU e tassa abilitazione	3.653.116,05
Trasferimenti Fondo Integrativo + fondo regionale	6.764.660,20
Proventi da Servizio ristorazione	201.361,80
Assegnazioni regionali per residenze universitarie	1.117.745,08
Partite di giro	353.998,27
Altre entrate	223.897,49
Totale	14.497.343,19

Classificazione delle uscite - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



ALLEGATO ALLA DELIBERA
 N. 19 del 18 MAG. 2015

Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Organizzazione e servizi generali	28.160,06
Personale in servizio	831.272,90
Servizi generali integrativi e CED	45.313,01
Servizi del patrimonio	364.157,72
Manutenzione straordinaria	2.043.086,53
Oneri finanziari e fondi di riserva	20.608,55
Servizio ristorazione	1.430.018,04
Erogazioni in denaro a studenti	11.365.507,76
Partite di giro	353.998,27
Totale	16.482.122,84

REDDI AREA FINANZIARIA
 (PER SPAZIA TARRICONE)



Situazione Amministrativa

Esercizio 2015

23/03/2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			4.303.082,71
Riscossioni	in c/competenza	10.118.539,01	
	in c/residui	3.177.877,82	13.296.416,83
Pagamenti	in c/competenza	6.445.832,47	
	in c/residui	4.783.835,45	11.229.667,92
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			6.369.831,62
Residui attivi	in c/competenza	4.378.804,18	
	in c/residui	169.968,15	4.548.772,33
Residui passivi	in c/competenza	10.036.290,47	
	in c/residui	4.887,27	10.041.177,74
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			877.426,21

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016



INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
(ALLEGATI A – B)

L' Azienda DSU di Chieti e Pescara provvede ad aggiornare annualmente gli inventari dei beni di proprietà e di quelli concessi in uso gratuito dalla Regione Abruzzo.

La consistenza iniziale dei beni mobili ed immobili dell'Azienda è pari a €. 3.606.685,42.

Nel corso dell'anno 2015 non sono stati acquisiti beni mobili né provveduto ad uno scarico dal registro di inventario. L'aggiornamento dei valori calcolato in applicazione al D.P.R. n. 254/02 e alla relativa circolare applicativa n. 42 del 30/12/2004 è pari ad €. 20.382,00.

A seguito di Legge Regionale n.1/2014 è stato avviato un procedimento di ricognizione e valutazione dei beni immobili in proprietà e in uso gratuito. Per quanto riguarda i beni immobili di proprietà l'aggiornamento dei valori è pari ad €. 88.000,00. Pertanto, alla data del 31/12/2015, la consistenza dei beni aziendali è pari a €. 3.498.303,42.

Le quote di ammortamento dei beni mobili in conto terzi saranno calcolate e rilevate sulla base delle indicazioni che la Regione Abruzzo disporrà per la propria contabilità. In ordine alla rilevazione dei beni mobili di proprietà della Regione Abruzzo si relaziona che, nel corso dell'anno 2015, non sono state evidenziate diminuzioni del valore dei beni né si segnala la vendita e/o la cessione di alcun bene.

Pertanto, alla data del 31/12/2015, la consistenza dei beni di proprietà della Regione Abruzzo è pari da €. 48.738,10.

Beni mobili e immobili	Consistenza 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Beni mobili/ allegato A	€ 107.159,16		€ 20.382,00	€ 86.777,16
Beni immobili/ allegato B	€ 3.499.526,26		€ 88.000,00	€ 3.411.526,26
Totali				
Variazione nella consistenza			€ 108.382,00	
Totale conto	€ 3.606.685,42			€ 3.498.303,42
Beni mobili c/o terzi	Consistenza 01/01/2015	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2015
Beni mobili/ allegato C	€ 48.738,10			€ 48.738,10
Totali	€ 48.738,10			€ 48.738,10
Variazione nella consistenza				
Totale conto	€ 48.738,10			€ 48.738,10

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG 2016

Il Responsabile
dell'Area AA.GG. – Contratti – Patrimonio
(Geom. Patrizia Giannini)

Giannini

AZIENDA DSU - CHIETI
(Esercizio 2015)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

Situazione contabile beni mobili

Mod.Cat.	Prog. Classe	Descrizione	Amn. Qta.	Valore iniziale	Variaz. Pos.	Amn. Pre. valore netto iniziale	Carichi anno Rinnovi/Ribattiaz.	Dismissioni	Vendite	Amn. Plus.	Amn. Anno	Valore finale
		Totale	1	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D 06	SPED BPOOK	1	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D 06	MANAGGIOME DAREFO	50	39.168,32	-60,00	29.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	130,60
	D 08		1	40,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
	U 08		1	40,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
	D 08		1	40,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,00
	D	Totale Modelli	2382	1.641.610,53	-486.768,86	1.047.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,00	86.777,16

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 19 del 18 MAG. 2016

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	01	1832	tenere adiacenti FAzienda D.S.U.	300.549,00	96.175,70	6.011,00	102.186,70	198.362,30
C	01	1833	edificio adibito ad impianti sportivi	985.000,00	196.091,96	19.700,00	215.791,96	769.208,04
Totale categoria 01				1.285.549,00	292.267,66	25.711,00	317.978,66	967.570,34

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cal.	Num.	Descrizione	Costo_deducibile	F.do_Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do_Amm.to finale	Valore residuo
C	02	1831	Immobili: sede centrale uffici	3.114.451,00	608.206,08	62.289,00	670.495,08	2.443.955,92
			Totale categoria 02	3.114.451,00	608.206,08	62.289,00	670.495,08	2.443.955,92
			Totale modello C	4.400.000,00	900.473,74	88.000,00	988.473,74	3.411.526,26
			Totale generale	4.400.000,00	900.473,74	88.000,00	988.473,74	3.411.526,26