

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 8 DEL 12 MAG. 2011

OGGETTO: Approvazione rendiconto generale 2010

AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI
Per copia conforme all'originale
composto da n. 78 fogli e
n. 155 fasciole.

L'Aquila, li



IL DIRETTORE
(Dot. Luca Valente)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n° 771/c del 26 NOV. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)

Walter Gariani



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95;

Visto il D.lvo n. 76 del 28.03.2000;

Vista la L.R. n. 3 del 25.03.02;

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 3 del 02/02/2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010;

Vista la L.R. n. 24 del 14/07/2010 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2010;

Visti i Decreti del Commissario straordinario di variazione del Bilancio di Previsione 2010 adottati nel corso dell'esercizio finanziario 2010: n. 15 del 05/08/2010, n. 22 del 28/10/2010 e n.25 del 30/11/2010.

Vista l'Ordinanza n. 436 del 01/04/2010 avente ad oggetto "Accertamento residui 2010 - dichiarazione di insussistenza e revisione straordinaria";

Vista l'Ordinanza n. 457 del 05/04/2010 avente ad oggetto "Integrazione e rettifica Ordinanza 436 del 01/04/2010 - Accertamento residui 2010 - dichiarazione di insussistenza e revisione straordinaria";

Visto il rendiconto 2010 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed è così composto:

- parte prima - entrata
- parte seconda - spesa
- quadro riassuntivo della gestione di cassa e della situazione amministrativa
- elenco dei residui da riportare
- relazione sul rendiconto 2010
- situazione di cassa al 31/12/2010 rilasciata dal Tesoriere
- situazione patrimoniale
- dichiarazione del Commissario Straordinario e del Direttore relativa all'assenza di gestioni fuori bilancio;

Verificato che dalle risultanze contabili risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 2.139.671,83;

Visto il 1° comma dell'art. 56 della L.R. 1 del 10.01.2011 ai sensi del quale l'Azienda DSU di L'Aquila è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, ad utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione per le proprie finalità istituzionali;

Preso atto che l'avanzo di amministrazione 2010 pari ad € 2.139.671,83 possa essere così distinto:

Fondi vincolati pari ad € 1.455.700,36

- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassettonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 75.644,40 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda;
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;
- € 3.290,50 per somme varie da restituire incassate nel 2010 con reversale n. 695/2010
- € 9.507,44 per somme varie da restituire all'Università incassate nel 2010 con reversale n. 692/2010
- € 560.462,95 da destinare a borse di studio derivanti da maggiori tassa DSU incassate rispetto alle previsioni.
- € 37.619,13 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per destinazione (accertamenti 2010 fondi Ministeriali € 5.160.315,37 - impegni 2010 per borse di studio € 5.122.696,24);
- € 500.000,00 da destinare alla realizzazione della struttura nel nucleo industriale di Pile

Fondi non vincolati

- € 683.971,47

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

€ 0,00

Preso atto che non sono stati dichiarati "vincolati" i fondi derivanti dalle economie connesse al pagamento delle borse di studio 07/08 in quanto derivanti da fondi propri dell'Azienda e non da fondi vincolati.

Acquisito il parere favorevole del Direttore in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione, come da firma apposta in calce al presente provvedimento;

DECRETA

1) di approvare il rendiconto 2010 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed è così composto:

- parte prima - entrata
- parte seconda - spesa

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valentini)



- quadro riassuntivo della gestione di cassa e della situazione amministrativa
 - elenco dei residui da riportare
 - relazione sul rendiconto 2010
 - situazione di cassa al 31/12/2010 rilasciata dal Tesoriere
 - situazione patrimoniale
 - dichiarazione del Presidente e del Direttore relativa all'assenza di gestioni fuori bilancio;
- 2) che la disponibilità di cassa al 31/12/2010 è di € 7.780.017,58;
- 3) che l'avanzo di amministrazione 2010 pari ad € 2.139.671,83 possa essere così distinto:

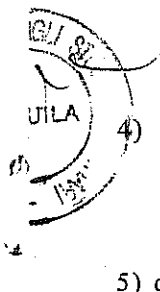
Fondi vincolati pari ad € 1.455.700,36

- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassetonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 75.644,40 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda;
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;
- € 3.290,50 per somme varie da restituire incassate nel 2010 con reversale n. 695/2010
- € 9.507,44 per somme varie da restituire all'Università incassate nel 2010 con reversale n. 692/2010
- € 560.462,95 da destinare a borse di studio derivanti da maggiori tassa DSU incassate rispetto alle previsioni.
- € 37.619,13 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per destinazione (accertamenti 2010 fondi Ministeriali € 5.160.315,37 - impegni 2010 per borse di studio € 5.122.696,24);
- € 500.000,00 da destinare alla realizzazione della struttura nel nucleo industriale di Pile

Fondi non vincolati

- € 683.971,47

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
€ 0,00



- 4) che la situazione patrimoniale è la seguente:
- Beni trasferiti dalla Regione Abruzzo € 38.228,90 – la consistenza è stata aggiornata ai sensi della circolare n. 42 del 30.12.04 del Ministero dell'Economia e delle finanze;
 - Beni acquistati dall'Azienda € 1.307.288,96;
 - Beni di facile consumo acquistati dall'Azienda € 99.017,24;
- 5) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile per consentire l'inoltro del rendiconto al Servizio Diritto allo studio della Giunta Regionale.
- 6) Di inviare il presente decreto alla Giunta Regionale ai sensi del dell'art. 47 della L.R. 3/2002 per gli adempimenti consequenziali;

IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valente)

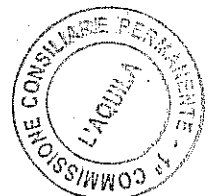
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Francesco D'Ascanio)

12 MAG. 2011

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valente)





Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	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 riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -					In +	In -
										In +	In -
1.1.03.8.1	Entrate derivanti dalla gestione dei bar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.9.1	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi		420.732,87	0,00	0,00	420.732,87	0,00	245.632,87	245.632,87	0,00	175.100,00
			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	263.358,74	0,00	263.358,74	23.358,74	0,00
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	263.358,74	245.632,87	508.991,61	0,00	136.641,26
1.1.03.10.1	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti		54.581,73	9.522,76	0,00	64.104,49	29.955,11	24.578,89	54.534,00	0,00	9.570,49
			70.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00	101.507,45	47.137,08	148.644,53	0,00	1.355,47
			53.000,00	80.000,00	0,00	133.000,00	131.462,56	71.715,97	203.178,53	0,00	1.537,44
1.1.03.11.1	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.12.1	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti		2.879,76	0,00	0,00	2.879,76	0,00	2.879,76	2.879,76	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,76	2.879,76	0,00	0,00
1.1.03.13.1	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA		54.856,79	0,00	0,00	54.856,79	0,00	54.856,79	54.856,79	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.856,79	54.856,79	0,00	0,00
1.1.03.14.1	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.16.1	Interessi attivi su depositi		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	6,68	0,00	6,68	0,00	1.993,32
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6,68	0,00	6,68	0,00	1.993,32
1.1.03.17.1	Entrate eventuali e diverse		192,95	13.818,94	0,00	14.011,89	17,50	175,45	192,95	0,00	13.818,94
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	25.751,50	0,00	25.751,50	5.751,50	0,00
			30.000,00	0,00	9.807,05	20.192,95	25.769,00	175,45	25.944,45	5.576,05	0,00
1.1.03.18.1	Entrate relative alle trattenute per ricongiunzioni previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.19.1	Recuperi monetari danni Residenza Universitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.20.1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria		300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.515,00	0,00	112.515,00	0,00	7.485,00
			120.000,00	300,00	0,00	120.300,00	112.515,00	300,00	112.815,00	0,00	7.785,00
TOTALE 1.1.03 CATEGORIA 03 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI			3.713.084,16	23.641,70	0,00	3.736.725,86	29.972,61	3.070.014,04	3.099.986,65	0,00	836.739,21
			1.692.000,00	80.000,00	400.000,00	1.372.000,00	719.140,83	47.137,08	766.277,71	29.110,24	634.832,53
			3.605.000,00	80.300,00	809.807,05	2.875.492,95	749.113,24	3.117.151,12	3.866.264,36	5.576,05	2.131.955,76
TOTALE 1.1 U.P.B 1 ENTRATE CORRENTI			4.587.074,17	23.641,70	0,00	4.610.715,87	903.962,62	3.070.014,04	3.973.976,66	0,00	636.739,21
			5.572.000,00	4.075.608,26	458.747,38	9.188.860,88	5.860.337,20	1.777.526,19	7.637.863,39	589.573,18	2.140.570,68
			8.035.000,00	1.240.300,00	868.554,43	8.406.745,57	6.764.299,82	4.847.540,23	11.611.840,05	566.039,00	2.208.484,75

COPIA
636.739,21
634.832,53
2.131.955,76
636.739,21
2.140.570,68
2.208.484,75



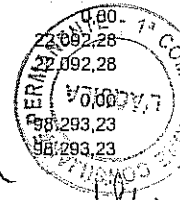
Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni		Rimasti da riscuotere	Somme Accertate	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	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -	Totale riscossioni	Totale da riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -	
TOTALE 1 TITOLO 1 GESTIONE ENTRATE CORRENTI		4.587.074,17	23.641,70	0,00	4.610.715,87	903.962,62	3.070.014,04	3.973.976,66	0,00	636.739,21	
		5.572.000,00	4.075.608,26	458.747,38	9.188.860,88	5.860.337,20	1.777.526,19	7.637.863,39	589.573,19	2.140.570,68	
		8.035.000,00	1.240.300,00	868.554,43	8.406.745,57	6.764.299,82	4.847.540,23	11.611.840,05	566.039,00	2.208.484,75	
TOTALE 2 TITOLO 2 GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
TOTALE 2.1 U.P.B 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
TOTALE 2.1.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI											
2.1.01.21.1	Assegnazioni regionali 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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.01.28.1	Altre assegnazioni 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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 2.1.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 2.1 U.P.B 1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 2 TITOLO 2 GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 3 TITOLO 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO											
TOTALE 3.1 U.P.B 1 PARTITE DI GIRO											
TOTALE 3.1.01 CATEGORIA 01 PARTITE DI GIRO											
3.1.01.22.1	Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.907,72	0,00	67.907,72	0,00	22.092,28	
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.907,72	0,00	67.907,72	0,00	22.092,28	
3.1.01.23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali	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	81.706,77	0,00	81.706,77	0,00	98.293,23	
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	81.706,77	0,00	81.706,77	0,00	98.293,23	



COMUNE DI L'AQUILA
 SERVIZIO ENTRATE ALTERNATIVE
 (Dott. Livio Valentini)

SERVIZIO ENTRATE ALTERNATIVE
 (Dott. Livio Valentini)




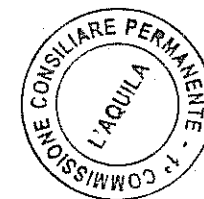
an
 [Handwritten initials]



Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da Riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -					In +	In -
										In +	In -
3.1.01.24.1	Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	432,16	0,00	432,16	0,00	11.567,84
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	432,16	0,00	432,16	0,00	11.567,84
3.1.01.25.1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate		5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	34.577,47	0,00	34.577,47	0,00	422,53
			15.000,00	20.005,00	0,00	35.005,00	34.582,47	0,00	34.582,47	0,00	422,53
3.1.01.26.1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'asta		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00
3.1.01.27.1	Entrate derivanti da restituzione fondo economato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 3.1.01 CATEGORIA 01 PARTITE DI GIRO		6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	5,00	6.000,00	6.005,00	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	185.624,12	0,00	185.624,12	0,00	151.375,88
			317.000,00	26.005,00	0,00	343.005,00	185.629,12	6.000,00	191.629,12	0,00	157.375,88
	TOTALE 3.1 U.P.B 1 PARTITE DI GIRO		6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	5,00	6.000,00	6.005,00	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	185.624,12	0,00	185.624,12	0,00	151.375,88
			317.000,00	26.005,00	0,00	343.005,00	185.629,12	6.000,00	191.629,12	0,00	157.375,88
	TOTALE 3 TITOLO 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO		6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	5,00	6.000,00	6.005,00	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	185.624,12	0,00	185.624,12	0,00	151.375,88
			317.000,00	26.005,00	0,00	343.005,00	185.629,12	6.000,00	191.629,12	0,00	157.375,88


 PER CONTA DI RITORNO ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE
 (Dott. Anna Valente)

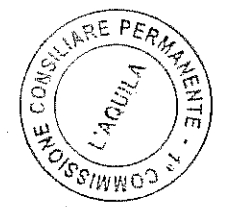


an. An. An.

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Residui		Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
		Comp.	Iniziali di comp.	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	Da competenza	Da competenza	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -								
	Riepilogo delle entrate per TITOLO												
	TITOLO 1 : GESTIONE ENTRATE CORRENTI		4.587.074,17	23.641,70	0,00	4.610.715,87	903.962,62	3.070.014,04	3.973.976,66	0,00	636.739,21		
			5.572.000,00	4.075.608,26	458.747,38	9.188.860,88	5.860.337,20	1.777.526,19	7.637.863,39	589.573,19	2.140.570,68		
			8.035.000,00	1.249.300,00	868.554,43	8.406.745,57	6.764.299,82	4.847.540,23	11.611.840,05	566.039,00	2.208.484,75		
	TITOLO 2 : GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO 3 : GESTIONE PARTITE DI GIRO		6.005,00	0,00	0,00	6.005,00	5,00	6.000,00	6.005,00	0,00	0,00		
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	185.624,12	0,00	185.624,12	0,00	151.375,88		
			317.000,00	26.005,00	0,00	343.005,00	185.629,12	6.000,00	191.629,12	0,00	157.375,88		
	TOTALE		4.593.079,17	23.641,70	0,00	4.616.720,87	903.967,62	3.076.014,04	3.979.981,66	0,00	636.739,21		
			5.889.000,00	4.095.608,26	458.747,38	9.525.860,88	6.045.961,32	1.777.526,19	7.823.487,51	589.573,19	2.291.946,56		
			8.352.000,00	1.266.305,00	868.554,43	8.749.750,57	6.949.928,94	4.853.540,23	11.803.469,17	566.039,00	2.365.860,63		
	Avanzo di amministrazione utilizzato		800.000,00	2.312.027,48	0,00	3.112.027,48							
	Fondo Iniziale di Cassa					7.000.217,14	7.000.217,14		7.000.217,14				
			7.000.000,00	217,14	0,00	7.000.217,14	7.000.217,14		7.000.217,14				
	TOTALE GENERALE		4.593.079,17	23.641,70	0,00	11.616.938,01	7.904.184,76	3.076.014,04	10.980.198,80	0,00	636.739,21		
			6.689.000,00	6.407.635,74	458.747,38	12.637.888,36	6.045.961,32	1.777.526,19	7.823.487,51	589.573,19	2.291.946,56		
			15.352.000,00	1.266.522,14	868.554,43	15.749.967,71	13.950.146,08	4.853.540,23	18.803.686,31	566.039,00	2.365.860,63		

PER CONFERMA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE
(Dott. Valente)



Handwritten signature and initials.

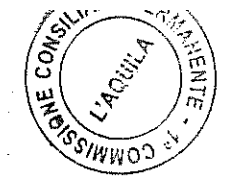


Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni +	Variazioni -		Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impegni	Da residui Da competenza Totale Impegni	In + In + In +	In - In - In -		
TOTALE 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN														
TOTALE 1.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI														
TOTALE 1.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI														
TOTALE 1.1.01.1 CATEGORIA 1 FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI														
1.1.01.1.1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
1.1.01.1.2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.01.1.3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	3.660,72	2.339,28	339,28	1.000,00	1.339,28	1.339,28	1.339,28	0,00	1.000,00	0,00
			6.000,00	0,00	3.660,72	2.339,28	339,28	1.000,00	1.339,28	1.339,28	1.339,28	0,00	2.000,00	0,00
1.1.01.1.4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale		4.438,29	0,00	0,00	4.438,29	4.438,29	0,00	4.438,29	0,00	4.438,29	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	2.561,71	7.438,29	4.438,29	3.000,00	7.438,29	3.000,00	7.438,29	0,00	3.000,00	0,00
1.1.01.1.5.1	Spese per accertamenti sanitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.1.6.1	Compensi a commissioni varie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.01.1.7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti		6.297,41	16,51	0,00	6.313,92	6.297,41	0,00	6.297,41	0,00	6.297,41	0,00	16,51	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.600,32	7.166,02	14.766,34	0,00	14.766,34	0,00	233,66	0,00
			26.000,00	0,00	4.702,59	21.297,41	13.897,73	7.166,02	21.063,75	0,00	21.063,75	0,00	7.399,68	0,00
1.1.01.1.8.1	Assicurazione R.C. dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	80,22	2.419,78	2.419,78	0,00	2.419,78	0,00	2.419,78	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	80,22	2.419,78	2.419,78	0,00	2.419,78	0,00	2.419,78	0,00	0,00	0,00
1.1.01.1.60.1	Spese per quote associative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.01.1 CATEGORIA 1 FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI			10.735,70	16,51	0,00	10.752,21	10.735,70	0,00	10.735,70	0,00	10.735,70	0,00	16,51	0,00
			40.100,00	0,00	12.740,94	27.359,06	11.959,38	12.166,02	24.125,40	0,00	24.125,40	0,00	3.233,66	0,00
			58.100,00	0,00	20.005,24	38.094,76	22.695,08	12.166,02	34.861,10	0,00	34.861,10	0,00	15.399,68	0,00

PER CORTI CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE
(Don. Valenta)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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 Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare	Da residui Da competenza Totale Impagni	In + In + In +	In - In - In -	
				Variazioni +	Variazioni -							
TOTALE 1.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI		10.735,70	16,51	0,00	10.752,21	10.735,70	0,00	10.735,70	0,00	16,51		
TOTALE 1.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI		10.735,70	16,51	0,00	10.752,21	10.735,70	0,00	10.735,70	0,00	16,51		
TOTALE 1.2 U.P.B. 2 ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO												
TOTALE 1.2.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI												
TOTALE 1.2.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO												
1.2.01.1.9.1	Spese per la concessione di borse di studio	7.800.157,19 2.200.000,00 9.000.000,00	1.835,72 5.046.399,26 0,00	0,00 0,00 0,00	7.801.992,91 7.246.399,26 9.000.000,00	2.612.147,01 1.029.032,38 3.641.179,39	4.933.255,35 4.093.663,86 9.026.919,21	7.545.402,36 5.122.696,24 12.668.098,60	0,00 0,00 0,00	256.590,55 2.123.703,02 5.358.820,61		
1.2.01.1.10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.	208.984,46 100.000,00 300.000,00	0,00 0,00 8.984,46	0,00 0,00 0,00	208.984,46 100.000,00 308.984,46	90.872,31 232,41 91.104,72	85.937,65 99.767,59 185.705,24	176.809,96 100.000,00 276.809,96	0,00 0,00 0,00	32.174,50 0,00 217.879,74		
1.2.01.1.11.1	Spese per sussidi straordinari	10.000,00 30.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 30.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 27.000,00 40.000,00		
1.2.01.1.12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 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 10.000,00		
1.2.01.1.13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili	0,00 10.000,00 12.000,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 9.000,00 10.000,00		
1.2.01.1.14.1	Spese per buoni alloggio esterni	90.000,00 90.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 90.000,00	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 90.000,00		
1.2.01.1.15.1	Spese per prestiti d'onore	0,00 0,00 0,00	6.154,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.154,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.154,23 0,00 0,00		
1.2.01.1.16.1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia	0,00 40.000,00 71.000,00	31.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 30.000,00		
1.2.01.1.18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00		



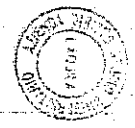
PER CORTESIA COMPORRE ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE
 (Dott. Giuseppe Valentini)

per la...



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivo di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
				Variazioni +	Variazioni -				Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	Da residui Da competenza	in +	in -
1.2.01.1.19.1	Spese per la mobilità internazionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		
1.2.01.1.20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi		21.500,00	46.992,50	0,00	68.492,50	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	47.042,50			
			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	598,00	39.402,00	40.000,00	0,00	0,00			
			100.000,00	0,00	38.500,00	61.500,00	22.048,00	39.402,00	61.450,00	0,00	39.452,00			
1.2.01.1.21.1	Spese per rimborsi di servizi vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.874,23	0,00	3.874,23	0,00	1.125,77			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.874,23	0,00	3.874,23	0,00	1.125,77			
1.2.01.1.22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.01.1.68.1	Spese per part-time studenti		0,00	3.098,76	0,00	3.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,76			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.01.1.75.1	Altre convenzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			
			0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			
1.2.01.1.80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO			8.130.641,65	91.081,21	0,00	8.221.722,86	2.724.469,32	5.019.193,00	7.743.662,32	0,00	478.060,54			
			2.610.000,00	5.101.399,26	140.000,00	7.571.399,26	1.078.737,02	4.276.833,45	5.355.570,47	0,00	2.215.828,79			
			9.807.000,00	63.984,46	215.500,00	9.655.484,46	3.803.206,34	9.296.026,45	13.099.232,79	0,00	5.852.278,12			
TOTALE 1.2.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI			8.130.641,65	91.081,21	0,00	8.221.722,86	2.724.469,32	5.019.193,00	7.743.662,32	0,00	478.060,54			
			2.610.000,00	5.101.399,26	140.000,00	7.571.399,26	1.078.737,02	4.276.833,45	5.355.570,47	0,00	2.215.828,79			
			9.807.000,00	63.984,46	215.500,00	9.655.484,46	3.803.206,34	9.296.026,45	13.099.232,79	0,00	5.852.278,12			
TOTALE 1.2 U.P.B. 2 ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO			8.130.641,65	91.081,21	0,00	8.221.722,86	2.724.469,32	5.019.193,00	7.743.662,32	0,00	478.060,54			
			2.610.000,00	5.101.399,26	140.000,00	7.571.399,26	1.078.737,02	4.276.833,45	5.355.570,47	0,00	2.215.828,79			
			9.807.000,00	63.984,46	215.500,00	9.655.484,46	3.803.206,34	9.296.026,45	13.099.232,79	0,00	5.852.278,12			
TOTALE 1 FUNZIONE OBIETTIVO 1 ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN			8.141.377,35	91.097,72	0,00	8.232.475,07	2.735.205,02	5.019.193,00	7.754.398,02	0,00	478.077,05			
			2.650.100,00	5.101.399,26	152.740,94	7.598.758,32	1.090.696,40	4.288.999,47	5.379.695,87	0,00	2.219.062,45			
			9.865.100,00	63.984,46	235.505,24	9.693.579,22	3.825.901,42	9.308.192,47	13.134.093,89	0,00	5.867.677,80			
TOTALE 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI														
TOTALE 2.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI														
TOTALE 2.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI														



LEGGI
L. 10/11/2010
N. 170
ART. 10
COM. 10
L. 10/11/2010
N. 170
ART. 10
COM. 10

PER OGNI COMPENSAZIONE AL ORDINAMENTO

Per la 12/10



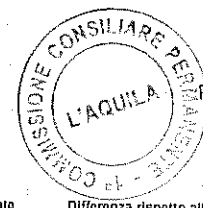
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Bilancio rispetto alle previsioni			
		Comp.	Cassa	Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	Da residui	Da competenza	in +	in -	in +	in -
										Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale impegni							
TOTALE 2.1.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI																			
2.1.01.1.23.1	Acquisto di beni e servizi			30.496,16		120.717,95	0,00	151.214,11		1.200,00		1.800,00		3.000,00	0,00	148.214,11			
				50.000,00		150.000,00	0,00	200.000,00		13.736,31		71.040,00		84.776,31	0,00	115.223,69			
				200.000,00		30.000,00	0,00	230.000,00		14.936,31		72.840,00		87.776,31	0,00	215.063,69			
2.1.01.1.24.1	Spese per servizio di ristorazione			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				1.000.000,00		0,00	200.000,00	800.000,00		634.313,54		165.316,09		799.629,63	0,00	370,37			
				1.100.000,00		0,00	300.000,00	800.000,00		634.313,54		165.316,09		799.629,63	0,00	165.686,46			
2.1.01.1.25.1	Spese per il servizio editoriale e librario			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1.01.1.26.1	Spese per il Global Service			62.841,83		38.729,15	0,00	101.570,98		62.457,83		384,00		62.841,83	0,00	38.729,15			
				240.000,00		180.000,00	70.000,00	350.000,00		316.312,69		31.437,14		347.749,83	0,00	2.250,17			
				340.000,00		140.000,00	67.158,17	412.841,83		378.770,52		31.821,14		410.591,66	0,00	34.071,31			
2.1.01.1.27.1	Affitto di fabbricati			22.000,00		0,00	0,00	22.000,00		6.013,95		15.986,05		22.000,00	0,00	0,00			
				85.000,00		15.000,00	20.000,00	80.000,00		60.404,63		7.853,65		68.258,28	0,00	11.741,72			
				85.000,00		37.000,00	20.000,00	102.000,00		66.418,58		23.839,70		90.258,28	0,00	35.581,42			
2.1.01.1.28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi			2.880,00		0,00	0,00	2.880,00		2.880,00		0,00		2.880,00	0,00	0,00			
				5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		1.920,00		2.436,00		4.356,00	0,00	644,00			
				10.000,00		0,00	2.120,00	7.880,00		4.800,00		2.436,00		7.236,00	0,00	3.080,00			
2.1.01.1.29.1	Spese di pubblicità legale			7.511,84		0,00	0,00	7.511,84		0,00		0,00		0,00	0,00	7.511,84			
				20.000,00		0,00	15.000,00	5.000,00		1.680,00		0,00		1.680,00	0,00	3.320,00			
				25.000,00		2.511,84	15.000,00	12.511,84		1.680,00		0,00		1.680,00	0,00	10.831,84			
2.1.01.1.30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				9.000,00		0,00	0,00	9.000,00		7.184,33		1.779,46		8.963,79	0,00	36,21			
				9.000,00		0,00	0,00	9.000,00		7.184,33		1.779,46		8.963,79	0,00	1.815,67			
2.1.01.1.31.1	Spese legali			5.294,92		0,00	0,00	5.294,92		69,90		0,00		69,90	0,00	5.225,02			
				40.000,00		130.000,00	0,00	170.000,00		22.855,11		115.295,93		138.151,04	0,00	31.848,96			
				46.000,00		100.000,00	0,00	146.000,00		22.925,01		115.295,93		138.220,94	0,00	123.074,99			
2.1.01.1.32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro			28.800,00		0,00	0,00	28.800,00		18.200,00		7.050,00		25.250,00	0,00	3.550,00			
				120.000,00		82.850,00	0,00	202.850,00		2.700,00		199.700,00		202.400,00	0,00	450,00			
				240.000,00		0,00	8.350,00	231.650,00		20.900,00		206.750,00		227.650,00	0,00	210.750,00			
2.1.01.1.61.1	Spese per assicurazioni			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				4.500,00		0,00	0,00	4.500,00		0,00		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00			
				4.500,00		0,00	0,00	4.500,00		0,00		4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00			
2.1.01.1.76.1	Altre spese di pubblicità			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				50.000,00		10.000,00	0,00	60.000,00		0,00		42.100,00		42.100,00	0,00	17.900,00			
				50.000,00		10.000,00	0,00	60.000,00		0,00		42.100,00		42.100,00	0,00	60.000,00			
2.1.01.1.81.1	Spese per residenza diffusa			884,68		62.006,53	0,00	62.891,21		884,68		0,00		884,68	0,00	62.006,53			
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
				0,00		884,68	0,00	884,68		884,68		0,00		884,68	0,00	0,00			

PER COPIA
 DELL'UFFICIO
 DIRETTORE
 (Dott. Luca Valentini)

11

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Pagamenti Da residui Da competenza Totale pagamenti	Rimasti da Pagare Da residui Da competenza Totale da Pagare	Somme Impegnate Da residui Da competenza Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni						In + In + In +	In - In - In -
				Variazioni +	Variazioni -						
2.1.01.1.82.1	Spese per altre residenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 2.1.01.1 CATEGORIA 1 INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI		160.709,43	221.453,63	0,00	382.163,06	91.706,36	25.220,05	116.926,41	0,00	265.236,65
			1.623.500,00	567.850,00	305.000,00	1.886.350,00	1.061.106,61	641.458,27	1.702.564,88	0,00	183.785,12
			2.109.500,00	320.396,52	412.628,17	2.017.268,35	1.152.812,97	666.678,32	1.819.491,29	0,00	864.455,30
	TOTALE 2.1.01.2 CATEGORIA 2 INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA										
2.1.01.2.34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.641,20	884,40	3.525,60	0,00	11.474,40
			20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	2.641,20	884,40	3.525,60	0,00	12.358,80
2.1.01.2.35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi		1.438,96	0,00	0,00	1.438,96	1.438,96	0,00	1.438,96	0,00	0,00
			4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.446,33	0,00	1.446,33	0,00	3.553,67
			6.000,00	438,96	0,00	6.438,96	2.885,29	0,00	2.885,29	0,00	3.553,67
2.1.01.2.36.1	Spese per danni residenza universitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.2.83.1	Spese ex D.Lvo 81/2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTALE 2.1.01.2 CATEGORIA 2 INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA		1.438,96	0,00	0,00	1.438,96	1.438,96	0,00	1.438,96	0,00	0,00
			19.000,00	16.000,00	0,00	35.000,00	4.087,53	15.884,40	19.971,93	0,00	15.028,07
			26.000,00	15.438,96	5.000,00	36.438,96	5.526,49	15.884,40	21.410,89	0,00	30.912,47
	TOTALE 2.1.01.3 CATEGORIA 3 INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO										
2.1.01.3.49.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.455,79	0,00	1.455,79	0,00	1.544,21
			5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.455,79	0,00	1.455,79	0,00	1.544,21
2.1.01.3.50.1	Spese varie ed occasionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	275,82	0,00	275,82	0,00	3.724,18
			5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	275,82	0,00	275,82	0,00	3.724,18
2.1.01.3.51.1	Spese telefoniche		900,01	12.920,64	0,00	13.820,65	900,01	0,00	900,01	0,00	12.920,64
			21.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	5.654,34	3.345,66	9.000,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	15.099,99	9.900,01	6.554,35	3.345,66	9.900,01	0,00	3.345,66
2.1.01.3.52.1	Spese energia elettrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.01.3.53.1	Spese per il riscaldamento		32.941,57	20.000,00	0,00	52.941,57	11.829,00	21.112,57	32.941,57	0,00	20.000,00
			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.676,73	31.323,27	35.000,00	0,00	0,00
			70.000,00	15.000,00	17.058,43	67.941,57	15.505,73	52.435,84	67.941,57	0,00	52.435,84

PER COPIA COMPENDE ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE
 (Giuliana Valente)

o
 Gi Ma



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 +	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 -
2.1.01.3.54.1	Spese postali e telegrafiche		239,84	9.252,89	0,00	9.492,73	239,84	0,00	239,84	0,00	9.252,89
			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.718,31	2.281,69	13.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	1.760,16	13.239,84	10.958,15	2.281,69	13.239,84	0,00	2.281,69
2.1.01.3.55.1	Spese condominiali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.3.56.1	Spese per la fornitura di acqua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.1.01.3.57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda		1.073,12	0,00	0,00	1.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,12
			29.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	389,25	6.000,00	6.389,25	0,00	2.610,75
			30.000,00	73,12	20.000,00	10.073,12	389,25	6.000,00	6.389,25	0,00	9.683,87
2.1.01.3.58.1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.016,02	0,00	3.016,02	0,00	1.983,98
			8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	3.016,02	0,00	3.016,02	0,00	1.983,98
2.1.01.3.71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili		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	696,24	0,00	696,24	0,00	1.303,76
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	696,24	0,00	696,24	0,00	1.303,76
TOTALE 2.1.01.3 CATEGORIA 3 INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO			35.154,54	42.173,53	0,00	77.328,07	12.966,85	21.112,57	34.081,42	0,00	43.246,65
			434.000,00	15.000,00	183.000,00	266.000,00	25.882,50	228.950,62	254.833,12	0,00	11.166,88
			501.000,00	15.073,12	214.918,58	301.154,54	38.851,35	250.063,19	288.914,54	0,00	262.303,19
TOTALE 2.1.01.4 CATEGORIA 4 FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE											
2.1.01.4.38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione		9.000,00	1.773,88	0,00	10.773,88	5.687,40	3.312,60	9.000,00	0,00	1.773,88
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.331,55	11.668,45	28.000,00	0,00	2.000,00
			30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	22.018,95	14.981,05	37.000,00	0,00	16.981,05
2.1.01.4.39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione		13,50	1.486,50	0,00	1.500,00	13,50	0,00	13,50	0,00	1.486,50
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	83,60	100,00	183,60	0,00	4.816,40
			6.000,00	0,00	986,50	5.013,50	97,10	100,00	197,10	0,00	4.916,40
2.1.01.4.40.1	Retribuzione al personale di ruolo		4.804,84	0,00	0,00	4.804,84	4.804,84	0,00	4.804,84	0,00	0,00
			370.000,00	0,00	15.000,00	355.000,00	350.309,13	0,00	350.309,13	0,00	4.690,87
			420.000,00	0,00	60.195,16	359.804,84	355.113,97	0,00	355.113,97	0,00	4.690,87
2.1.01.4.41.1	Retribuzione al personale straordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.4.42.1	Indennità di dirigenza		7.822,66	0,00	0,00	7.822,66	7.822,66	0,00	7.822,66	0,00	0,00
			91.000,00	55.000,00	0,00	146.000,00	51.722,41	91.302,22	143.024,63	0,00	0,00
			120.000,00	33.822,66	0,00	153.822,66	59.545,07	91.302,22	150.847,29	0,00	0,00
2.1.01.4.43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale		23.818,50	0,00	0,00	23.818,50	22.976,68	841,82	23.818,50	0,00	0,00
			131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	127.883,88	0,00	127.883,88	0,00	0,00
			160.000,00	0,00	5.181,50	154.818,50	150.860,56	841,82	151.702,38	0,00	0,00

(Copia L. n. 48/2010)
 DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE PROVINCIALE

DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DIREZIONE DISTrettuale
 DIREZIONE COMUNALE

RM



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Comp. Cassa	Residui Presunti		Residui effettivi 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. Iniziali di cassa	Variazioni +							Variazioni -
2.1.01.4.44.1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività		33.121,40	0,00	0,00	33.121,40	26.572,84	307,44	26.880,28	0,00	6.241,12
			171.000,00	80.000,00	15.000,00	236.000,00	143.376,51	91.041,89	234.418,40	0,00	1.581,60
			250.000,00	34.121,40	15.000,00	269.121,40	169.949,35	91.349,33	261.298,68	0,00	99.172,05
2.1.01.4.45.1	Versamenti per ricongiunzioni previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.4.46.1	Fondo di riserva ordinario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93.400,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.4.47.1	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
			587.400,00	923.414,65	222.203,23	1.288.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.611,42
2.1.01.4.70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.		1.170,00	549,04	0,00	1.719,04	942,36	227,64	1.170,00	0,00	549,04
			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	963,92	2.836,08	3.800,00	0,00	200,00
			7.000,00	0,00	1.830,00	5.170,00	1.906,28	3.063,72	4.970,00	0,00	3.263,72
2.1.01.4.72.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00	253.999,67	146.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,33
			400.000,00	0,00	253.999,67	146.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,33
2.1.01.4.74.1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.045,23	0,00	50.045,23	0,00	9.954,77
			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.045,23	0,00	50.045,23	0,00	9.954,77
2.1.01.4.77.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	19.826,34	0,00	39.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,34
			20.000,00	19.826,34	0,00	39.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,34
2.1.01.4.78.1	Arretrati per retribuzioni		1.790,43	0,00	0,00	1.790,43	1.790,43	0,00	1.790,43	0,00	0,00
			0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.318,76	0,00	7.318,76	0,00	181,24
			2.000,00	7.290,43	0,00	9.290,43	9.109,19	0,00	9.109,19	0,00	181,24
2.1.01.4.79.1	Oneri a carico Amministrazione su arretrati		631,54	0,00	0,00	631,54	631,54	0,00	631,54	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.581,62	0,00	2.581,62	0,00	418,38
			1.000,00	2.631,54	0,00	3.631,54	3.213,16	0,00	3.213,16	0,00	418,38
	TOTALE 2.1.01.4 CATEGORIA 4 FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE		82.172,87	3.809,42	0,00	85.982,29	71.242,25	4.689,50	75.931,75	0,00	10.050,54
			1.315.400,00	225.326,34	377.399,67	1.163.326,67	750.616,61	196.948,64	947.565,25	0,00	215.761,42
			2.003.400,00	1.090.107,02	559.396,06	2.534.110,96	821.858,86	201.638,14	1.023.497,00	0,00	1.712.252,10
	TOTALE 2.1.01 TITOLO 01 SPESE CORRENTI		279.475,80	267.436,58	0,00	546.912,38	177.356,42	51.022,12	228.378,54	0,00	318.533,84
			3.391.900,00	824.176,34	865.399,67	3.350.676,67	1.841.693,25	1.083.241,93	2.924.935,18	0,00	425.741,49
			4.639.900,00	1.441.015,62	1.191.942,81	4.888.972,81	2.019.049,67	1.134.264,05	3.153.313,72	0,00	2.869.923,14
	TOTALE 2.1 U.P.B. 1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI		279.475,80	267.436,58	0,00	546.912,38	177.356,42	51.022,12	228.378,54	0,00	318.533,84
			3.391.900,00	824.176,34	865.399,67	3.350.676,67	1.841.693,25	1.083.241,93	2.924.935,18	0,00	425.741,49
			4.639.900,00	1.441.015,62	1.191.942,81	4.888.972,81	2.019.049,67	1.134.264,05	3.153.313,72	0,00	2.869.923,14
	TOTALE 2.2 U.P.B. 2 GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE										

25

PER VERBA QUAE SUNT ALLIGATA
 A. MANTORE





Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Camp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni		Residui effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	Pagamenti		Ritirati da Pagare Totale da Pagare	Somme Impegnate Da competenza Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni			Da residui Da competenza Totale pagamenti	Da residui Da competenza Totale da Pagare			In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -						In +	In -
TOTALE 2.2.01 TITOLO 01 SPESE IN CONTO CAPITALE												
TOTALE 2.2.01.1 CATEGORIA 1 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI												
2.2.01.1.33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature		14.753,20	112.620,00	0,00	127.373,20	13.554,31	1.111,23	14.665,54	0,00	112.707,66	
			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.938,74	28.000,00	55.938,74	0,00	74.061,26	
			230.000,00	0,00	85.246,80	144.753,20	41.493,05	29.111,23	70.604,28	0,00	103.260,15	
2.2.01.1.69.1	Affitto di fabbricati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.01.1.84.1	Acquisto e costruzione di immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	TOTALE 2.2.01.1 CATEGORIA 1 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI		14.753,20	112.620,00	0,00	127.373,20	13.554,31	1.111,23	14.665,54	0,00	112.707,66	
			130.000,00	500.000,00	0,00	630.000,00	27.938,74	28.000,00	55.938,74	0,00	574.061,26	
			230.000,00	500.000,00	85.246,80	644.753,20	41.493,05	29.111,23	70.604,28	0,00	603.260,15	
TOTALE 2.2.01.2 CATEGORIA 2 INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
2.2.01.2.37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria		41.728,00	19.187,94	0,00	60.915,94	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	20.015,94	
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.946,69	15.598,00	75.544,69	0,00	24.455,31	
			200.000,00	0,00	58.272,00	141.728,00	100.846,69	15.598,00	116.444,69	0,00	40.881,31	
	TOTALE 2.2.01.2 CATEGORIA 2 INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA		41.728,00	19.187,94	0,00	60.915,94	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	20.015,94	
			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.946,69	15.598,00	75.544,69	0,00	24.455,31	
			200.000,00	0,00	58.272,00	141.728,00	100.846,69	15.598,00	116.444,69	0,00	40.881,31	
TOTALE 2.2.01.3 CATEGORIA 3 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI ECONOMATO												
2.2.01.3.59.1	Acquisto di beni e 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	
	TOTALE 2.2.01.3 CATEGORIA 3 INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI 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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 2.2.01.4 CATEGORIA 4 INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE												
2.2.01.4.48.1	Fondo di riserva spese impreviste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	581.453,37	60.000,00	621.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valentini)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

27





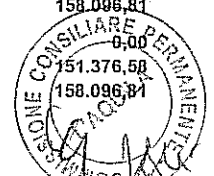
Conto Bilancio Spesa

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 residui	Da residui Da competenza Totale Impegni	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Da competenza		In +	In -
	TOTALE 2.2.01.4 CATEGORIA 4 INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	581.453,37	60.000,00	621.453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	621.453,37
			100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTALE 2.2.01 TITOLO 01 SPESE IN CONTO CAPITALE		56.481,20	131.807,94	0,00	188.289,14	54.454,31	1.111,23	55.565,54	0,00	132.723,60
			330.000,00	1.081.453,37	60.000,00	1.351.453,37	87.885,43	43.598,00	131.483,43	0,00	1.219.969,94
			530.000,00	500.000,00	203.518,80	826.481,20	142.339,74	44.709,23	187.048,97	0,00	684.141,46
	TOTALE 2.2 U.P.B. 2 GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE		56.481,20	131.807,94	0,00	188.289,14	54.454,31	1.111,23	55.565,54	0,00	132.723,60
			330.000,00	1.081.453,37	60.000,00	1.351.453,37	87.885,43	43.598,00	131.483,43	0,00	1.219.969,94
			530.000,00	500.000,00	203.518,80	826.481,20	142.339,74	44.709,23	187.048,97	0,00	684.141,46
	TOTALE 2.3 U.P.B. 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO										
	TOTALE 2.3.01 TITOLO 1 PARTITE DI GIRO										
	TOTALE 2.3.01.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO										
2.3.01.1.62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.907,72	0,00	67.907,72	0,00	22.092,28
			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	67.907,72	0,00	67.907,72	0,00	22.092,28
2.3.01.1.63.1	Versamento ritenute fiscali		373,80	0,00	0,00	373,80	373,80	0,00	373,80	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	81.706,77	0,00	81.706,77	0,00	98.293,23
			180.000,00	373,80	0,00	180.373,80	82.080,57	0,00	82.080,57	0,00	98.293,23
2.3.01.1.64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	432,16	0,00	432,16	0,00	11.567,84
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	432,16	0,00	432,16	0,00	11.567,84
2.3.01.1.65.1	Restituzione somme anticipate o erroneamente versate		3.560,68	0,00	0,00	3.560,68	3.560,68	0,00	3.560,68	0,00	0,00
			15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	27.856,54	6.720,23	34.576,77	0,00	423,23
			15.000,00	23.560,68	0,00	38.560,68	31.417,22	6.720,23	38.137,45	0,00	7.143,46
2.3.01.1.66.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.3.01.1.67.1	Anticipazioni fondo economato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE 2.3.01.1 CATEGORIA 1 PARTITE DI GIRO		3.934,48	0,00	0,00	3.934,48	3.934,48	0,00	3.934,48	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	178.903,19	6.720,23	185.623,42	0,00	151.376,58
			317.000,00	23.934,48	0,00	340.934,48	182.837,67	6.720,23	189.557,90	0,00	158.096,81
	TOTALE 2.3.01 TITOLO 1 PARTITE DI GIRO		3.934,48	0,00	0,00	3.934,48	3.934,48	0,00	3.934,48	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	178.903,19	6.720,23	185.623,42	0,00	151.376,58
			317.000,00	23.934,48	0,00	340.934,48	182.837,67	6.720,23	189.557,90	0,00	158.096,81



AL DIRETTORE
(Dott. Valerio)

CONFERMAZIONE AUTOGRAFICA



Handwritten signature



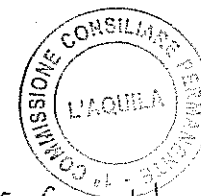
Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti iniziali di comp. iniziali di cassa	Provisioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni 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 -
	TOTALE 2.3 U.P.B. 3 GESTIONE PARTITE DI GIRO		3.934,48	0,00	0,00	3.934,48	3.934,48	0,00	3.934,48	0,00	0,00
			317.000,00	20.000,00	0,00	337.000,00	178.903,19	6.720,23	185.623,42	0,00	151.376,58
			317.000,00	23.934,48	0,00	340.934,48	182.837,67	6.720,23	189.557,90	0,00	158.096,81
	TOTALE 2 FUNZIONE OBIETTIVO 2 GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI		339.891,48	399.244,52	0,00	739.136,00	235.745,21	52.133,35	287.878,56	0,00	451.267,44
			4.038.900,00	1.925.629,71	925.399,67	5.039.130,04	2.108.481,87	1.133.560,16	3.242.042,03	0,00	1.797.088,01
			5.486.900,00	1.964.950,10	1.395.481,61	6.056.388,49	2.344.227,08	1.185.693,51	3.529.920,59	0,00	3.712.161,41



IL DIRETTORE
(firma)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Handwritten signature



Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Previsioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
				Variazioni			Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
						Totale pagamenti	Totale da Pagare	Totale Impegni	In +	In -	
Riepilogo delle spese per FUNZIONE OBIETTIVO											
FUNZIONE OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO											
		8.141.377,35	91.097,72	0,00	8.232.475,07	2735205,02	5.019.193,00	7.754.398,02	0,00	478.077,05	
		2.650.100,00	5.101.399,26	152.740,94	7.598.758,32	1.090.896,40	4.288.999,47	5.379.695,87	0,00	2.219.062,45	
		9.865.100,00	63.984,46	235.505,24	9.693.579,22	3.825.901,42	9.308.192,47	13.134.093,89	0,00	5.867.677,80	
FUNZIONE OBIETTIVO 2 : GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI											
		339.891,48	399.244,52	0,00	739.136,00	235745,21	52.133,35	287.878,56	0,00	451.257,44	
		4.038.900,00	1.925.629,71	925.399,67	5.039.130,04	2.108.481,87	1.133.560,16	3.242.042,03	0,00	1.797.088,01	
		5.486.900,00	1.964.950,10	1.395.461,61	6.056.388,49	2.344.227,08	1.185.693,51	3.529.920,59	0,00	3.712.161,41	
	TOTALE	8.481.268,83	490.342,24	0,00	8.971.611,07	2.970.950,23	5.071.326,35	8.042.276,58	0,00	929.334,49	
		6.689.000,00	7.027.028,97	1.078.140,61	12.637.888,36	3.199.178,27	5.422.559,63	8.621.737,90	0,00	4.016.150,46	
		15.352.000,00	2.028.934,56	1.630.966,85	15.749.967,71	6.170.128,50	10.493.885,98	16.664.014,48	0,00	9.579.839,21	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				0,00						
	TOTALE GENERALE	8.481.268,83	490.342,24	0,00	8.971.611,07	2.970.950,23	5.071.326,35	8.042.276,58	0,00	929.334,49	
		6.689.000,00	7.027.028,97	1.078.140,61	12.637.888,36	3.199.178,27	5.422.559,63	8.621.737,90	0,00	4.016.150,46	
		15.352.000,00	2.028.934,56	1.630.966,85	15.749.967,71	6.170.128,50	10.493.885,98	16.664.014,48	0,00	9.579.839,21	



PER OGNI CONFORME ALL'ORIGINALE
L'INTEGRORE
(CON LA VALERIA)



Am. Ce. 2011




Situazione Amministrativa

Esercizio 2010

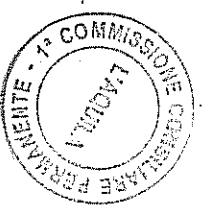
13/04/2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			7.000.217,14
Riscossioni	in c/competenza	6.045.961,32	
	in c/residui	903.967,62	6.949.928,94
Pagamenti	in c/competenza	3.199.178,27	
	in c/residui	2.970.950,23	6.170.128,50
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			7.780.017,58
Residui attivi	in c/competenza	1.777.526,19	
	in c/residui	3.076.014,04	4.853.540,23
Residui passivi	in c/competenza	5.422.559,63	
	in c/residui	5.071.326,35	10.493.885,98
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			2.139.671,83

W

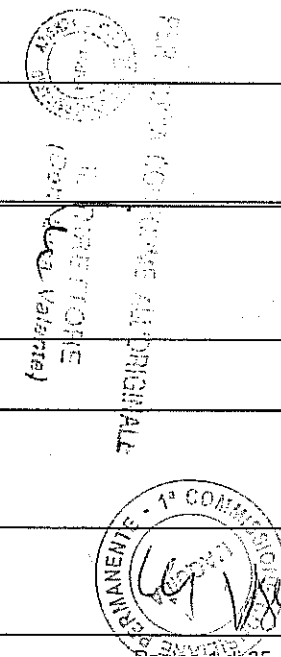
PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE

 IL DIRETTORE
 (Dott. Gian Valente)

Orta

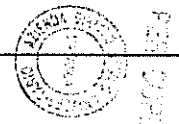


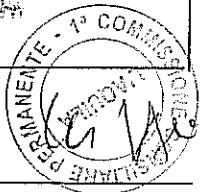
IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		2			1 Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale			
2010	2010	502	1133	29/11/2010			2010	1.1.01.1	2	1			
DIR													
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2010												1.000,00	
TOTALE ANNO 2010											1.000,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.01.1		2			1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	1.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		3			1 Indennità di missione e rimborso spese al personale			
2010	2010	503	1134	29/11/2010	4	DIPENDENTI DI RUOLO	2010	1.1.01.1	3	1			
DIR													
MISSIONI												1.000,00	
TOTALE ANNO 2010											1.000,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.01.1		3			1	Indennità di missione e rimborso spese al personale	1.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		4			1 Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale			
TOTALE ANNO 2008											0,00		

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b+c]



IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno	C.Mecc.	Cap	Art		Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale		Descrizione						
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1	4	1 Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale					
TOTALE ANNO 2009										0,00		
2010	2010	290	651	28/07/2010	4	2010	1.1.01.1	4	1			
DIR					DIPENDENTI DI RUOLO							
CONTRIBUTI ASS. RICREAT.SPORTIVI ANNO 2010												3.000,00
TOTALE ANNO 2010										3.000,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.01.1	4	1 Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al					3.000,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1	6	1 Compensi a commissioni varie					
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.01.1	6	1 Compensi a commissioni varie					0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1	7	1 Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti					
TOTALE ANNO 2009										0,00		


 PRESIDENTE
 DIRETTORE
 (Dott. Luca Valente)
 RESPONSABILE ALTERNATIVO


 COMMISSIONE PERMANENTE - 1° COMMISSARIO

51

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno	C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		7	1 Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti					
2010	2010	499	1082	16/11/2010	283	EDENRED ITALIA SRL	2010	1.1.01.1	7	1	7.166,02		
							TOTALE ANNO 2010				7.166,02		
					TOTALE CAPITOLO		1.1.01.1	7	1	Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti		7.166,02	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		8	1 Assicurazione R.C. dipendenti					
							TOTALE ANNO 2010				0,00		
					TOTALE CAPITOLO		1.1.01.1	8	1	Assicurazione R.C. dipendenti		0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.01.1		60	1 Spese per quote associative					
							TOTALE ANNO 2010				0,00		
					TOTALE CAPITOLO		1.1.01.1	60	1	Spese per quote associative		0,00	

PER CONFERMARE AUTENTICITÀ
 (Firma: Luca Valente)
 DIRETTORE

RESILIARE PERMANENTE
 (Firma: Luca Valente)

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1		9	1 Spese per la concessione di borse di studio				
2010	2007	711	1098	06/12/2007	8	STUDENTI	2007	1.2.01.1	9	1	879.018,94	
TOTALE ANNO 2007											879.018,94	
2010	2008	276	605	05/05/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	1.031.208,03	
2010	2008	410	750	14/07/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	677.538,36	
2010	2008	577	950	13/10/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	311.192,68	
2010	2008	578	950	13/10/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	881.644,41	
2010	2008	748	1625	23/12/2008	8	STUDENTI	2008	1.2.01.1	9	1	788.848,79	
TOTALE ANNO 2008											3.690.432,27	
2010	2009	531	849	30/11/2009	8	STUDENTI	2009	1.2.01.1	9	1	363.804,14	

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

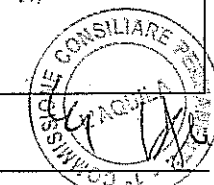
PER COPIA COMPORRE AL DIRIGENTE GENERALE
 IL DIRETTORE
 (Dott. Luca Valente)

DIREZIONE PERMANENTE
 Pagina 4 di 25

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	9	1 Spese per la concessione di borse di studio					
TOTALE ANNO 2009										363.804,14		
2010	2010	152	262	29/04/2010	8 STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	8.000,00		
DIR BDS 09/10 STUD REGIONE SARDEGNA												
2010	2010	337	695	05/08/2010	8 STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	758.570,58		
DIR BDS 08/09												
2010	2010	338	696	05/08/2010	8 STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	1.300.000,00		
DIR BDS 09/10												
2010	2010	444	930	27/10/2010	8 STUDENTI	2010	1.2.01.1	9	1	2.027.093,28		
DIR BORSE DI STUDIO A.A. 2010/2011												
TOTALE ANNO 2010										4.093.663,86		
TOTALE CAPITOLO						1.2.01.1	9	1	Spese per la concessione di borse di studio	9.026.919,21		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	10	1 Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.					
2010	2007	522	744	06/08/2007	8 STUDENTI	2007	1.2.01.1	10	1	154,94		
DIR TASSA REGIONALE DSU A.A. 2007/2008												



PER COPIA DELL'ATTINENTE ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE
(Dott. Luigi Valianney)

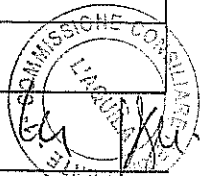


43

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Cap	Art	Anno	C.Mecc. Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale									
Descrizione													
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	10	1 Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.						
TOTALE ANNO 2007											154,94		
2010	2008	575	948	09/10/2008	8		2008	1.2.01.1	10	1			
DIR					STUDENTI								
TASSA REGIONALE DSU A.A. 2008/2009											36.048,00		
TOTALE ANNO 2008											36.048,00		
2010	2009	532	850	30/11/2009	8		2009	1.2.01.1	10	1			
DIR					STUDENTI								
RIMBORSO TASSA DSU 09/10											49.734,71		
TOTALE ANNO 2009											49.734,71		
2010	2010	446	961	02/11/2010	8		2010	1.2.01.1	10	1			
DIR					STUDENTI								
RIMBORSO TASSA REG.LE DSU 2010/11											99.767,59		
TOTALE ANNO 2010											99.767,59		
TOTALE CAPITOLO							1.2.01.1	10	1				
							Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.				185.705,24		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	11	1 Spese per sussidi straordinari						



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 DIRETTORE
 (Dr. Luigi Valente)



IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.	Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1		11		1	Spese per sussidi straordinari		
TOTALE ANNO 2009											0,00	
2010	2010	450	963	02/11/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	11	1		
DIR SUSSIDI STRAORDINARI 2009/10											3.000,00	
TOTALE ANNO 2010											3.000,00	
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1		11		1	Spese per sussidi straordinari	3.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1		12		1	Contributi per tesi di laurea sperimentali		
2010	2010	451	964	02/11/2010	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	12	1		
DIR CONTRIBUTI TESI DI LAUREA SPERIMENTALI 2009/10											10.000,00	
TOTALE ANNO 2010											10.000,00	
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1		12		1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	10.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1		13		1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili		

PER COPIA COMPONERE ALTERNATIVAMENTE
 IL DIRETTORE
 (Prof. Lucia Vassallo)

41

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo	
					1.2.01.1	13	1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili				
TOTALE ANNO 2009											0,00	
2010	2010	447	02/11/2010	962	8	STUDENTI	2010	1.2.01.1	13	1	1.000,00	
TOTALE ANNO 2010											1.000,00	
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1	13	1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili			1.000,00	
					1.2.01.1	14	1	Spese per buoni alloggio esterni				
TOTALE ANNO 2008											0,00	
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1	14	1	Spese per buoni alloggio esterni			0,00	
					1.2.01.1	15	1	Spese per prestili d'onore				
TOTALE ANNO 2007											0,00	



IMPEGNO					DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo					
			1.2.01.1	15	1			Spese per prestiti d'onore						
TOTALE CAPITOLO									1.2.01.1	15	1	Spese per prestiti d'onore	0,00	
			1.2.01.1	16	1			Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia						
TOTALE ANNO 2008												0,00		
2010	2010	448	966	02/11/2010	8			STUDENTI	2010	1.2.01.1	16	1		
DIR INTERVENTI CULTURALI RICREATIVO SPORTIVI (UNIVERSITA', CONSERVATORIO, A.BB.AA) 2009/10													30.000,00	
TOTALE ANNO 2010													30.000,00	
TOTALE CAPITOLO									1.2.01.1	16	1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e	30.000,00	
			1.2.01.1	19	1			Spese per la mobilità internazionale						
TOTALE ANNO 2010												0,00		
TOTALE CAPITOLO									1.2.01.1	19	1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	

PER COPPIA CORRISPONDENTE ALLO SCHEMA
 DIRETTORE
 (Dott.ssa Maria)

PERMANENTE
 DIRETTORE
 (Dott.ssa Maria)

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art			Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione							
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	20	1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi				
TOTALE ANNO 2008										0,00		
2010	2010	519	1190	30/11/2010	276			2010	1.2.01.1	20	1	
DIR					ASS. SPORTIVA RARI NANTES							
IMPEGNO ABBONAMENTI PISCINA												10.000,00
2010	2010	520	1190	30/11/2010	146			2010	1.2.01.1	20	1	
DIR					VERDEAQUA							
IMPEGNO ABBONAMENTI PISCINA												6.000,00
2010	2010	521	1190	30/11/2010	158			2010	1.2.01.1	20	1	
DIR					ASS.CULT. L'IDEA DI CLEVES							
IMPEGNO FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA												4.000,00
2010	2010	522	1190	30/11/2010	290			2010	1.2.01.1	20	1	
DIR					ASS. EVENTI AQUILANI							
IMPEGNO MOSTRA CONCORSO FOTOGRAFICO												1.000,00
2010	2010	523	1190	30/11/2010	144			2010	1.2.01.1	20	1	
DIR					RETROBOTTEGA DEI GUITTI DEI GUITTI							
IMPEGNO LABORATORIO TEATRALE												18.402,00
TOTALE ANNO 2010										39.402,00		
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1	20	1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi				39.402,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	21	1	Spese per rimborsi di servizi vari				

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art		Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	21	1 Spese per rimborsi di servizi vari					
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1	21	1 Spese per rimborsi di servizi vari			0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.2.01.1	68	1 Spese per part-time studenti					
TOTALE ANNO 2008										0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.2.01.1	68	1 Spese per part-time studenti			0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	23	1 Acquisto di beni e servizi					
TOTALE ANNO 2007										0,00		
TOTALE ANNO 2008										0,00		
2010	2009	579	885	31/12/2009	268	LA VOLANTE SNC	2009	2.1.01.1	23	1	1.800,00	
DIR												
TRASLOCO												

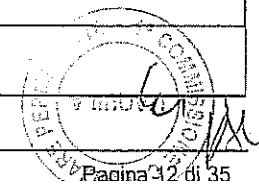


PER COPIA
 DIRETTORE
 (Dott. Luca Vianello)



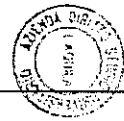
IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art			Importo Residuo		
Organo Deliberante					Descrizione							
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	23	1	Acquisto di beni e servizi				
TOTALE ANNO 2009										1.800,00		
2010	2010	281	625	15/07/2010	281			2010	2.1.01.1	23	1	
DIR					RISTOART							
PASTI LUGLIO 2010												8.000,00
2010	2010	426	844	27/10/2010				2010	2.1.01.1	23	1	
DIR												
INCARICO MEDICO COMPETENTE												2.000,00
2010	2010	505	1143	29/11/2010	30			2010	2.1.01.1	23	1	
DIR					SOC.COOP.LA SCINTILLA							
LAVORI PULIZIA INTERNA LOCALI NUOVA MENSA BAZZANO												5.940,00
2010	2010	513	1149	30/11/2010	30			2010	2.1.01.1	23	1	
DIR					SOC.COOP.LA SCINTILLA							
SISTEMAZIONE ARREDI STRUTTURE MENSA COPPITO E OPTIMES												11.100,00
2010	2010	533	1190	30/11/2010	121			2010	2.1.01.1	23	1	
DIR					IN4MATIC SRL SRL							
GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO 2009 E 2010												44.000,00
TOTALE ANNO 2010										71.040,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	23	1	Acquisto di beni e servizi				72.840,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	24	1	Spese per servizio di ristorazione				

PER LA COMPLESSIONE ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE
 (Dott. Luca Valente)




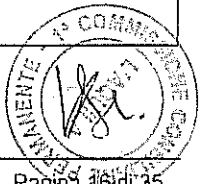
IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art			Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione							
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	26	1 Spese per il Global Service					
2010	2010	584	3	02/02/2010	30		2010	2.1.01.1	26	1		8.342,40
COM.STR.					SOC.COOP.LA SCINTILLA							
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE (PULIZIA CONTAINER E MENSA + TRASLOCHI)												
TOTALE ANNO 2010											31.437,14	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	26	1 Spese per il Global Service					31.821,14
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	27	1 Affitto di fabbricati					
2010	2009	588	17	09/10/2008	42		2009	2.1.01.1	27	1		15.986,05
CDA					ANDREASSI							
FITTO LOCALE VIA ABRUZZO - APP.BIL 17 DEL 09.10.08 - LR 7 DEL 30.04.09												
TOTALE ANNO 2009											15.986,05	
2010	2010	183	287	18/05/2010	278		2010	2.1.01.1	27	1		5.321,00
DIR					CIUFFETELLI SOCIETA' ARL							
AFFITTO IMMOBILE BAZZANO												
2010	2010	577	3	02/02/2010	42		2010	2.1.01.1	27	1		2.004,65
COM.STR.					ANDREASSI							
FITTO MAGAZZINO DICEMBRE 2010												
2010	2010	578	3	02/02/2010	278		2010	2.1.01.1	27	1		528,00
COM.STR.					CIUFFETELLI SOCIETA' ARL							
INTEGRAZIONE FITTO MENSA BAZZANO												

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art		Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale								
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	27	1 Affitto di fabbricati					
TOTALE ANNO 2010										7.853,65		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	27	1 Affitto di fabbricati			23.839,70		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	28	1 Spese per consulenze perizie e collaudi					
TOTALE ANNO 2009										0,00		
2010	2010	435	917	27/10/2010	138	2010 2.1.01.1	28	1		1.836,00		
DIR RINNOVO CPI MENSA ROIO					BOTTONE							
2010	2010	441	924	27/10/2010	148	2010 2.1.01.1	28	1		600,00		
DIR PIANO DI EMERGENZA EX CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "E" E "D"					PEA SAS SAS							
TOTALE ANNO 2010										2.436,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	28	1 Spese per consulenze perizie e collaudi			2.436,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	29	1 Spese di pubblicità legale					

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	29	1 Spese di pubblicità legale						
TOTALE ANNO 2008												0,00	
TOTALE ANNO 2010												0,00	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	29	1 Spese di pubblicità legale					0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	30	1 Spese per cancelleria stampati ecc.						
2010	2010	507	1140	29/11/2010	22	ERREBIAN SPA SPA	2010	2.1.01.1	30	1		179,46	 <p>PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALI.</p> <p>IL DIRETTORE (Dot. Luca Valentini)</p>
					22	ERREBIAN SPA SPA	2010	2.1.01.1	30	1		1.600,00	
TOTALE ANNO 2010												1.779,46	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	30	1 Spese per cancelleria stampati ecc.					1.779,46	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	31	1 Spese legali						

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

69

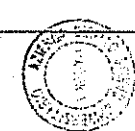



IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	31	1 Spese legali					
TOTALE ANNO 2007											0,00	
TOTALE ANNO 2008											0,00	
2010	2010	445	1013	08/11/2010	27 RAMPINI	2010	2.1.01.1	31	1		34.810,93	
DIR ricorso tar adsu/crc												
2010	2010	535	1196	30/11/2010	34 CREDITORI DIVERSI	2010	2.1.01.1	31	1		56.285,00	
DIR SPESE LEGALI RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI COINVOLTI CROLLO CASA STUDENTE												
2010	2010	536	1195	30/11/2010	34 CREDITORI DIVERSI	2010	2.1.01.1	31	1		24.200,00	
DIR SPESE LEGALI ARBITRATO ADSU /IL CUORE DI NAPOLI												
TOTALE ANNO 2010											115.295,93	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	31	1 Spese legali				115.295,93	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	32	1 Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro					
TOTALE ANNO 2006											0,00	

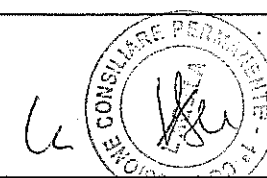
* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

PER CORTA RESPONSABILITA' ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE
 Dott. Luca Valenza
 PERMANENTE - 1° COMPLESSO

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo			
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione							
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	32	1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro				
2010	2007	695	1047	30/11/2007	8			2007 2.1.01.1 32 1				
DIR					STUDENTI							
CAUZIONI A.A. 07/08										300,00		
TOTALE ANNO 2007										300,00		
2010	2008	743	1563	10/12/2008	8			2008 2.1.01.1 32 1				
DIR					STUDENTI							
CAUZIONI A.A. 08/09										6.300,00		
TOTALE ANNO 2008										6.300,00		
2010	2009	471	663	06/10/2009	8			2009 2.1.01.1 32 1				
DIR					STUDENTI							
CAUZIONI 08/09										450,00		
TOTALE ANNO 2009										450,00		
2010	2010	575	3	02/02/2010	8			2010 2.1.01.1 32 1				
COM.STR.					STUDENTI							
RESTITUZIONE CAUZIONI										199.700,00		
TOTALE ANNO 2010										199.700,00		



PER CONFERMARE ALL'ORIGINALE
IL GESTORE
(Dott. Luca Asdrubala)



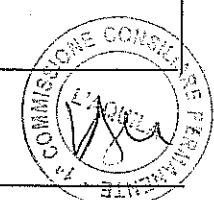
IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	32	1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro				
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	32	1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro			206.750,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	61	1	Spese per assicurazioni				
2010	2010	585	3	02/02/2010	34	COM.STR. ASSICURAZIONI	2010	2.1.01.1	61	1	4.500,00	
TOTALE ANNO 2010											4.500,00	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1	61	1	Spese per assicurazioni			4.500,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.1	76	1	Altre spese di pubblicità				
2010	2010	540	1201	30/11/2010	295	DIR ATTIVITA' PUBBLICITARIA	2010	2.1.01.1	76	1	19.800,00	
					295	META COMMUNICATION SRL						
2010	2010	541	1201	30/11/2010	17	DIR ATTIVITA' PUBBLICITARIA	2010	2.1.01.1	76	1	15.000,00	
					17	PIEMME						
2010	2010	542	1201	30/11/2010	29	DIR ATTIVITA' PUBBLICITARIA	2010	2.1.01.1	76	1	7.300,00	
					29	PUBLIKOMPASS						

RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 06/04/2011

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
					2.1.01.1		76	1	Altre spese di pubblicità				
TOTALE ANNO 2010											42.100,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1		76	1	Altre spese di pubblicità			42.100,00	
					2.1.01.1		81	1	Spese per residenza diffusa				
TOTALE ANNO 2008											0,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.1		81	1	Spese per residenza diffusa			0,00	
					2.1.01.2		34	1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature				
2010	2010	346	738	25/08/2010	133	DIMEV SNC SNC	2010	2.1.01.2	34	1	884,40		
				DIR									
				ULTERIORILAVORI DI RIPARAZIONE CUCINA ROIO									
TOTALE ANNO 2010											884,40		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.2		34	1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed			884,40	

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.	Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo	
Organo Deliberante												
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.2	35	1 Spese per l'esercizio degli automezzi					
TOTALE ANNO 2009											0,00	
TOTALE ANNO 2010											0,00	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.2	35	1 Spese per l'esercizio degli automezzi				0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.2	83	1 Spese ex D.Lvo 81/2008					
2010	2010	534	1199	30/11/2010	34	CREDITORI DIVERSI	2010	2.1.01.2	83	1		
DIR SPESE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO											15.000,00	
TOTALE ANNO 2010											15.000,00	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.2	83	1 Spese ex D.Lvo 81/2008				15.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3	49	1 Spese per l'acquisto di beni e servizi					
TOTALE ANNO 2010											0,00	

PER COMPLETAMENTO ALL'INCHIESTA
 DIRETTORE
 (Dott. L. De Vito)
 (Dott. L. De Vito)


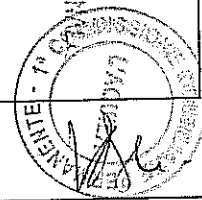


* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

RESIDUI PASSIVI ALLA DATA DEL 06/04/2011

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo	
				2.1.01.3		49	1 Spese per l'acquisto di beni e servizi				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3		49	1 Spese per l'acquisto di beni e servizi				
				TOTALE CAPITOLO		2.1.01.3	Spese per l'acquisto di beni e servizi	49	1		0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3		50	1 Spese varie ed occasionali				
				TOTALE ANNO 2010							0,00
				TOTALE CAPITOLO		2.1.01.3	Spese varie ed occasionali	50	1		0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3		51	1 Spese telefoniche				
				TOTALE ANNO 2009							0,00
2010	2010	586	3 02/02/2010	34	CREDITORI DIVERSI	2010	2.1.01.3	51	1		3.345,66
COM.STR. SPESE TELEFONICHE 2010											
				TOTALE ANNO 2010							3.345,66
				TOTALE CAPITOLO		2.1.01.3	Spese telefoniche	51	1		3.345,66

PER CONTROLLARE ALLO SCADENTE 06/04/2011
 IL DIRETTORE
 (Ing. Lisa Valente)

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

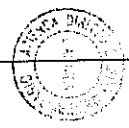
IMPEGNO					DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo				
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione								
Descrizione													
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3	52		1 Spese energia elettrica					
2010	2010	587	3	02/02/2010	34			2010 2.1.01.3 52 1					
COM.STR.					CREDITORI DIVERSI								
SPESE ENERGIA ELETTRICA									150.000,00				
TOTALE ANNO 2010										150.000,00			
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.3	52	1	Spese energia elettrica		150.000,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3	53		1 Spese per il riscaldamento					
2010	2009	586	17	09/10/2008	34			2009 2.1.01.3 53 1					
CDA					CREDITORI DIVERSI								
SPESE DI RISCALDAMENTO - APP.BIL 17 DEL									21.112,57				
09.10.08 - LR 7 DEL 30.04.09													
TOTALE ANNO 2009										21.112,57			
2010	2010	588	3	02/02/2010	34			2010 2.1.01.3 53 1					
COM.STR.					CREDITORI DIVERSI								
SPESE RISCALDAMENTO									31.323,27				
TOTALE ANNO 2010										31.323,27			
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.3	53	1	Spese per il riscaldamento		52.435,84			

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]



(Dott. Luca
 Valente)

IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione						
Descrizione											
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3	54	1		Spese postali e telegrafiche			
TOTALE ANNO 2009									0,00		
2010	2010	589	3	02/02/2010	34			2010 2.1.01.3 54 1			
COM.STR.					CREDITORI DIVERSI				2.281,69		
SPESE POSTALI											
TOTALE ANNO 2010									2.281,69		
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.3	54	1		Spese postali e telegrafiche	2.281,69		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3	56	1		Spese per la fornitura di acqua			
2010	2010	590	3	02/02/2010	34			2010 2.1.01.3 56 1			
COM.STR.					CREDITORI DIVERSI				36.000,00		
SPESE ACQUA											
TOTALE ANNO 2010									36.000,00		
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.3	56	1		Spese per la fornitura di acqua	36.000,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.3	57	1		Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda			



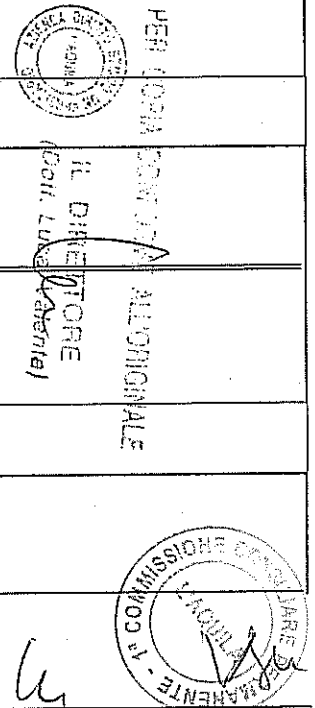
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 DIRETTORE GENERALE
 (Dott. G. Valenti)



* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b+c]

IMPEGNO					DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3		57	1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda				
TOTALE ANNO 2008											0,00		
2010	2010	527	1190	30/11/2010	34	CREDITORI DIVERSI	2010	2.1.01.3	57	1	6.000,00		
DIR													
IMPEGNO TARSU													
TOTALE ANNO 2010											6.000,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.3		57	1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda			6.000,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3		58	1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate				
TOTALE ANNO 2010											0,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.3		58	1	Abbonamenti a periodi e riviste specializzate			0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3		71	1	Manutenzione ordinaria di beni mobili				
TOTALE ANNO 2010											0,00		

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]



IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Organo	Nr.Delibera	Data Delibera	Descrizione	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.3	71	1 Manutenzione ordinaria di beni mobili					
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.3	71	1 Manutenzione ordinaria di beni mobili				0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	38	1 Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione					
TOTALE ANNO 2008											0,00	
2010	2009	537	17	09/10/2008	41 ORGANI	2009	2.1.01.4	38	1		3.312,60	
CDA OOII - APP.BIL 17 DEL 09.10.08 - LR 7 DEL 30.04.09												
TOTALE ANNO 2009											3.312,60	
2010	2010	581	3	02/02/2010	41 ORGANI	2010	2.1.01.4	38	1		11.668,45	
COM.STR. COMPETENZE OO.II. 2010												
TOTALE ANNO 2010											11.668,45	
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.4	38	1 Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali				14.981,05	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	39	1 Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione					

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b+c]



IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo			
Organo Deliberante			Ragione Sociale								
Descrizione											
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.4	39	1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione					
TOTALE ANNO 2008								0,00			
TOTALE ANNO 2009								0,00			
2010	2010	582	3	02/02/2010	41		2010 2.1.01.4 39 1				
COM.STR.			ORGANI							100,00	
TOTALE ANNO 2010								100,00			
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.4	39	1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	100,00			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo			2.1.01.4	40	1	Retribuzione al personale di ruolo					
TOTALE ANNO 2009								0,00			
TOTALE ANNO 2010								0,00			
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.4	40	1	Retribuzione al personale di ruolo	0,00			

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	42	1 Indennità di dirigenza					
TOTALE ANNO 2009										0,00		
2010	2010	516	1186	30/11/2010	4	2010	2.1.01.4	42	1	91.302,22		
DIR PRODUTTIVITA' 2009-2010 DIRIGENTE					DIPENDENTI DI RUOLO							
TOTALE ANNO 2010										91.302,22		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.4 Indennità di dirigenza		42	1			91.302,22	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	43	1 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale					
2010	2009	535	17	09/10/2008		2009	2.1.01.4	43	1	841,82		
CDA ONERI AMM.NE - APP.BIL 17 DEL 09.10.08 - LR 7 DEL 30.04.09												
TOTALE ANNO 2009										841,82		
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.4 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda		43	1			841,82	

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.	Delibera	Data Delibera	Codice		Anno C.Mecc.	Cap	Art		Importo Residuo		
Organo Deliberante					Ragione Sociale		Descrizione						
Descrizione													
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	44	1 Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività						
TOTALE ANNO 2007											0,00		
TOTALE ANNO 2008											0,00		
2010	2009	367	601	11/08/2009	4		2009	2.1.01.4	44	1			
DIR					DIPENDENTI DI RUOLO						307,44		
PRODUTTIVITA' 2008 - ULTERIORE IMPEGNO													
TOTALE ANNO 2009											307,44		
2010	2010	459	1075	11/11/2010	4		2010	2.1.01.4	44	1			
DIR					DIPENDENTI DI RUOLO						27.209,50		
PRODUTTIVITA' 2009													
2010	2010	517	1186	30/11/2010	4		2010	2.1.01.4	44	1			
DIR					DIPENDENTI DI RUOLO						63.832,39		
PRODUTTIVITA' 2009-2010 PERSONALE													
TOTALE ANNO 2010											91.041,89		
TOTALE CAPITOLO							2.1.01.4	44	1				
							Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e				91.349,33		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	70	1 Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.						


IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo			
Organo Deliberante				Ragione Sociale								
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	70	1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.				
TOTALE ANNO 2008										0,00		
2010	2009	539	17	09/10/2008				2009 2.1.01.4 70 1				
CDA												
ONERI OOII - APP.BIL 17 DEL 09.10.08 - LR 7 DEL 30.04.09											227,64	
TOTALE ANNO 2009										227,64		
2010	2010	583	3	02/02/2010				2010 2.1.01.4 70 1				
COM.STR.												
ONERI SOCIALI OO.II. 2010											2.836,08	
TOTALE ANNO 2010										2.836,08		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.4	70	1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per				3.063,72
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.1.01.4	74	1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio				
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO					2.1.01.4	74	1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio				0,00

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL RESPONSABILE
 (Don. Luca Valentini)




* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

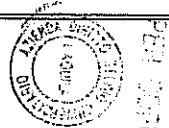
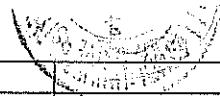
IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.4	78	1			Arretrati per retribuzioni		
TOTALE ANNO 2009										0,00	
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.4	78	1			Arretrati per retribuzioni	0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.1.01.4	79	1			Oneri a carico Amministrazione su arretrari		
TOTALE ANNO 2009										0,00	
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				2.1.01.4	79	1			Oneri a carico Amministrazione su arretrari	0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.2.01.1	33	1			Acquisto di beni mobili ed attrezzature		
TOTALE ANNO 2008										0,00	


 DIRETTORE GENERALE
 UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE
 L'AQUILA

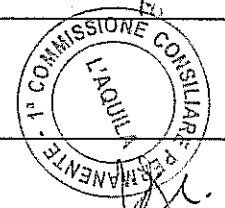
* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]


 CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice Razione Sociale	Anno C.Mecc. Descrizione	Cap	Art		Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.2.01.1	33	1 Acquisto di beni mobili ed attrezzature					
2010	2009	488	696	15/10/2009	259 EDIL-FER SRL	2009	2.2.01.1	33	1		1.111,23	
TOTALE ANNO 2009										1.111,23		
2010	2010	539	1200	30/11/2010	34 CREDITORI DIVERSI	2010	2.2.01.1	33	1		28.000,00	
TOTALE ANNO 2010										28.000,00		
TOTALE CAPITOLO					2.2.01.1	33	1 Acquisto di beni mobili ed attrezzature			29.111,23		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.2.01.2	37	1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria					
TOTALE ANNO 2007										0,00		
TOTALE ANNO 2008										0,00		
TOTALE ANNO 2009										0,00		



IL DIRETTORE
Dott. Luca Venturi



* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

IMPEGNO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.2.01.2	37	1 Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria						
2010	2010	246	605	14/07/2010	280	PRO.MECCANICA 2002 SRL	2010	2.2.01.2	37	1	1.560,00		
DIR BONIFICA AMIANTO - DITTA PRO.MECCANICA 2002 SRL													
2010	2010	329	689	04/08/2010	90	COCCIOLONE	2010	2.2.01.2	37	1	3.288,00		
DIR SISTEMAZIONE PORTE ROIO E CAMPOMIZZI													
2010	2010	436	918	27/10/2010	232	OPERA IMPIANTI	2010	2.2.01.2	37	1	2.250,00		
DIR LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA ALGECO COPPITO													
2010	2010	537	1198	30/11/2010	232	OPERA IMPIANTI	2010	2.2.01.2	37	1	8.500,00		
DIR ULTERIORI LAVORI COPPITO ED EX OPTIMES													
TOTALE ANNO 2010											15.598,00		
TOTALE CAPITOLO					2.2.01.2	37	1			Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria	15.598,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					2.3.01.1	62	1 Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative						
TOTALE ANNO 2010											0,00		
TOTALE CAPITOLO					2.3.01.1	62	1			Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00		

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

IMPEGNO					DEBITORE			CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Importo Residuo		
					2.3.01.1	63	1			Versamento ritenute fiscali			
TOTALE ANNO 2009											0,00		
TOTALE ANNO 2010											0,00		
					TOTALE CAPITOLO			2.3.01.1	63	1	Versamento ritenute fiscali	0,00	
					2.3.01.1	64	1			Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale			
TOTALE ANNO 2010											0,00		
					TOTALE CAPITOLO			2.3.01.1	64	1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al	0,00	
					2.3.01.1	65	1			Restituzione somme anticipate o erroneamente versate			
TOTALE ANNO 2008											0,00		
2010	2010	515	1179	30/11/2010	8	STUDENTI	2010	2.3.01.1	65	1		5.912,23	

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]



IMPEGNO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice		Anno	C.Mecc.	Cap	Art	Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale		Descrizione						
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.3.01.1	65	1 Restituzione somme anticipate o erroneamente versate						
2010	2010	576	3 02/02/2010	8		2010	2.3.01.1	65	1			
COM.STR. RESTITUZIONE SOMMA DE CIANTIS PIERPAOLO				STUDENTI						808,00		
TOTALE ANNO 2010										6.720,23		
TOTALE CAPITOLO				2.3.01.1	65	1 Restituzione somme anticipate o erroneamente versate				6.720,23		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				2.3.01.1	67	1 Anticipazioni fondo economato						
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO				2.3.01.1	67	1 Anticipazioni fondo economato				0,00		
TOTALE GENERALE										10.493.885,98		

PER CONTROLLARE ALL'ORIGINALE
 IL DIRIGENTE
 (Dott. Luca Velasco)

* N.B.: La regola di valorizzazione di [d] importo effettivo, nelle totalizzazioni per anno, totale capitolo, totale generale è pari a [d=a+b-c]

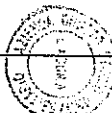
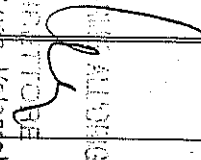
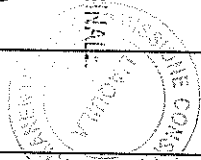
ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			/ IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Resid.Eliminati	Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione				(c)	(f=d-e)		
Descrizione												
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	3	1	Trasferimenti regionali di parte corrente				
TOTALE ANNO 2010										0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.02	3	1	Trasferimenti regionali di parte corrente		0,00		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	4	1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali				
TOTALE ANNO 2009										0,00		
2010	2010	482	3	02/02/2010	35		2010	1.1.02	4	1		
COM.STR.					REGIONE						1.701.110,41	
QUOTA PARTE FONDI MIUR (PRO SISMA) - DET. G.R.												
TOTALE ANNO 2010										1.701.110,41		
TOTALE CAPITOLO					1.1.02	4	1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali		1.701.110,41		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	5	1	Assegnazioni regionali tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale				
2010	2010	481	3	02/02/2010	35		2010	1.1.02	5	1		
COM.STR.					REGIONE						29.278,70	
TAX ABILIT ES. ATT. PROF. - DETERMINA G.R.												
TOTALE ANNO 2010										29.278,70		
TOTALE CAPITOLO					1.1.02	5	1	Assegnazioni regionali tassa per l'abilitazione all'esercizio		29.278,70		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	6	1	Entrate tassa regionale D.S.U.				

PER COPIA COMPORRE AL CIONANILE
 H. DIOTTORE
 (Coll. Luca Valentini)
 1° COMMISSARIO
 MANENTE

Handwritten signatures and initials

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Resid.Eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo		
Descrizione											[c]				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	6	1	Entrate tasa regionale D.S.U.							
TOTALE ANNO 2010													0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.02	6	1	Entrate tasa regionale D.S.U.						0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.02	29	1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale							
TOTALE ANNO 2010													0,00		
TOTALE CAPITOLO					1.1.02	29	1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale						0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	7	1	Entrate derivanti dalla gestione delle mense							
2010	2007	594	1098	06/12/2007	8	STUDENTI	2010	1.1.03	7	1			1.181.409,63		
DIR QUOTA VITTO A.A. 07/08															
TOTALE ANNO 2007													1.181.409,63		
2010	2008	387	1110	04/11/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	7	1			559.817,34		
DIR VITTO BDS 07/08															
2010	2008	647	1643	30/12/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	7	1			1.000.363,31		
DIR QUOTA VITTO BDS 08/09															
TOTALE ANNO 2008													1.560.180,65		
TOTALE ANNO 2010													0,00		

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num.	Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid. Eliminati	Importo Residuo	
Descrizione								[c]	[f=d-e]			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	7	1 Entrate derivanti dalla gestione delle mense					
TOTALE CAPITOLO					1.1.03	7	1 Entrate derivanti dalla gestione delle mense				2.741.590,28	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	9	1 Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi					
2010	2001	1	1	02/01/2001	8	STUDENTI	2010	1.1.03	9	1		
DIR INCASSO FITTO DI MARCO FABRIZIO											232,87	
TOTALE ANNO 2001											232,87	
2010	2007	593	1455	31/12/2007	8	STUDENTI	2010	1.1.03	9	1		
DIR QUOTA ALLOGGIO BDS 07/08											159.000,00	
TOTALE ANNO 2007											159.000,00	
2010	2008	645	1642	30/12/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	9	1		
DIR QUOTA ALLOGGIO BDS 08/09											86.400,00	
TOTALE ANNO 2008											86.400,00	
TOTALE ANNO 2010											0,00	
TOTALE CAPITOLO					1.1.03	9	1 Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi				245.632,87	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti					
2010	2001	2			8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		
RESTITUZIONE BDS 98/99											729,26	


 DIREZIONE GENERALE
 (Dott. Ludovico Velasquez)
 IL DIRETTORE


 Pagina 3 di 18

m

69

W

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Nr.	Delibera	Data Delibera	Codice		Anno	C.Mecc.	Cap	Art	Resid. Eliminati	Importo Residuo		
Organo Deliberante					Ragione Sociale		Descrizione				[c]	[f=d-e]		
Descrizione														
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti							
2010	2001	4			8		2010	1.1.03	10	1		51,46		
BDS 99/00 CASTORANI ALBA					STUDENTI									
TOTALE ANNO 2001												780,72		
2010	2002	3			8		2010	1.1.03	10	1		1.167,98		
BDS 00/01 PALMA KATIUSCIA					STUDENTI									
2010	2002	5			8		2010	1.1.03	10	1		32,54		
QUOTA VITTO PALMA KATIUSCIA					STUDENTI									
TOTALE ANNO 2002												1.200,52		
2010	2003	2			8		2010	1.1.03	10	1		201,89		
QUOTA VITTO 02/03 MASTROGIUSEPPE ANDREA					STUDENTI									
TOTALE ANNO 2003												201,89		
2010	2005	51			8		2010	1.1.03	10	1		499,54		
BDS 03/04 SAMPERNA DAMIANA					STUDENTI									
TOTALE ANNO 2005												499,54		
2010	2007	506	958	05/11/2007	8		2010	1.1.03	10	1		347,82		
DIR D'OTTAVIO ELEONORA - RESTITUZIONE BDS					STUDENTI									
TOTALE ANNO 2007												347,82		

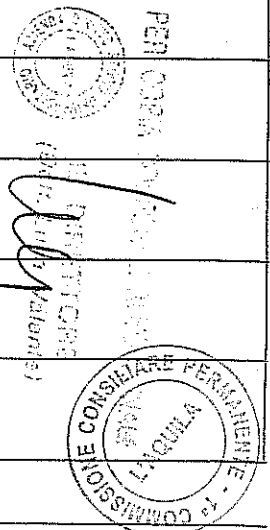
ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[c]	Resid.Eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
Descrizione							Descrizione							
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti							
2010	2008	10	32	09/01/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			541,79	
DIR BARZOTTI TERESA - RESTITUZIONE BDS 07/08														
2010	2008	137	372	10/03/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			71,96	
DIR CASCIANO LAURA - RESTITUZIONE BDS 06/07														
2010	2008	146	381	10/03/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			46,39	
DIR DI GREGORIO FIORE IORMA - RESTITUZIONE BDS														
2010	2008	190	411	19/03/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			1.719,68	
DIR RESTITUZIONE ASSEGNI SORIA-MERLINI														
2010	2008	203	496	07/04/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			838,69	
DIR CHIAPPINI FEDERICA - RESTITUZIONE BDS 06/07														
2010	2008	240	507	14/04/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			45,62	
DIR LA LUNA LAILA - RESTITUZIONE BDS 06/07														
2010	2008	262	599	29/04/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			41,75	
DIR DI FELICE SIMONA - RESTITUZIONE BDS 06/07														
2010	2008	388	1111	04/11/2008	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			838,69	
DIR TUTTOLANI LUNA - RESTITUZIONE BDS 06/07														
TOTALE ANNO 2008													4.144,57	
2010	2009	4	50	15/01/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			710,64	
DIR MAZZOCCHETTI ARIANNA - RESTITUZIONE BDS														
2010	2009	60	99	23/01/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			1.128,82	
DIR RESTITUZIONE BDS 06/07 GIANVITTORIO LUIS														

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid.Eliminati	f=d-e	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti			[c]			
2010	2009	75	145	09/02/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		1.487,94	
DIR CAROSELLA MANUEL - RESTITUZIONE BDS 04/05													
2010	2009	136	261	03/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR BOUKHRAIS ABDELHAK - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2009	144	263	03/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR BALDINI ROBERTO - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2009	155	312	05/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		275,50	
DIR TRONCA MARISA - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2009	161	323	05/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		504,59	
DIR EMAMI MOHAMMAD - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2009	168	341	09/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		496,15	
DIR CHMELIKOVA JANA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	171	344	09/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		176,98	
DIR FEGATILLI LUANA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	179	352	09/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		279,38	
DIR ONTANIO VITTORIO - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	181	354	09/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		855,46	
DIR CRETONE MATTEO - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	185	358	09/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		279,45	
DIR DE CAROLIS SILVIA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	203	390	17/03/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		256,96	
DIR MARCANIO ELEONORA - RESTITUZIONE BDS 07/08													

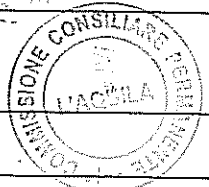
ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Residui Eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo		
Organo Deliberante				Ragione Sociale	Descrizione				[c]				
Descrizione													
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti						
2010	2009	205	394	17/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR SCAPPA MARTA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						541,79		
2010	2009	207	396	17/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR IORIO ELEONORA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						541,79		
2010	2009	213	426	19/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR ROMANO MARTINA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						454,15		
2010	2009	214	425	19/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR IAPADRE ERIKA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						339,60	dir	
2010	2009	216	423	19/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR ARENA ROSSELLA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						139,82		
2010	2009	219	446	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR CASULLI MICHELE - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						194,57		
2010	2009	220	445	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR CIPOLLETTI ALESSANDRA - RESTITUZIONE BDS					STUDENTI						359,37		
2010	2009	221	444	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR DI LISIO ALEJANDRA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						541,79		
2010	2009	222	443	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR FREGONESE MARCO - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						146,36		
2010	2009	223	442	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR GAMBASSI VANIA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						496,15		
2010	2009	225	440	25/03/2009	8			2010 1.1.03	10	1			
DIR TURDO' ROSANNA - RESTITUZIONE BDS 07/08					STUDENTI						788,96		

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid.Eliminati	[f=d-e] Importo Residuo		
Descrizione							Descrizione			[c]			
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti						
2010	2009	237	483	02/04/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		855,46	
DIR ODI ABDALLAH - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	239	475	02/04/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		1.109,01	
DIR LIUZZI MICHELE - RESTITUZIONE BDS 06/07													
2010	2009	274	552	13/07/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		855,46	
DIR COLABIANCHI MARIA GIOVANNA - RESTITUZIONE													
2010	2009	321	616	24/08/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		288,14	
DIR CARPICO SABRINA - REST. BDS 08/09													
2010	2009	373	680	14/10/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		124,29	
DIR DI LISIO LUCA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	374	681	14/10/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		223,67	121
DIR DI LORENZO ELEONORA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	379	686	14/10/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		162,08	
DIR PECE DANIELE - RESTITUZIONE BDS 07/08													
2010	2009	384	707	22/10/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		829,80	
DIR D'ADAMO VALENTINA - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2009	388	735	29/10/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		121,16	
DIR RESTITUZIONE BDS 07/08 - D'ANGELOSANTE													
2010	2009	390	755	06/11/2009	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		98,54	
DIR VELLUCCI FEDERICA - RESTITUZIONE BDS 07/08													
							TOTALE ANNO 2009				17.403,83		

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Delibera	Nr. Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid. Eliminati	Importo Residuo		
Descrizione							Descrizione			[c]	[f=d-e]		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti						
2010	2010	17	81	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		3.079,54	
DIR CERASOLI MARTINA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	21	85	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		567,45	
DIR MARIANI GUIDO RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	22	86	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		541,79	
DIR PAOLETTI GIULIA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	23	87	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		541,79	
DIR BELLI ANNALISA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	24	129	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		268,18	123
DIR BONAVENTURA CIRO RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	38	116	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		84,70	
DIR FIORE MARTINA ELISABETTA RESTIT. B.D.S. A.A.													
2010	2010	42	106	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		496,15	
DIR CREANGA NADEJA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	44	110	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		855,46	
DIR FORTUGNO BENEDETTA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	45	109	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		222,58	
DIR MEI SIMONA RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	59	94	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		104,80	
DIR DI NICOLA NICHOLAS RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													
2010	2010	63	90	10/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		488,37	
DIR CHIARELLI SIMONE RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08													



ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid.Eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti			[c]			
2010	2010	84	145	23/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
ESSA MOHAMAD - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2010	85	146	23/02/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
FREIDENZON IRENE - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2010	91	152	08/03/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		1.797,94	
DIR													
DI DONATO DEBORA - REST. BDS 08/09													
2010	2010	92	156	08/03/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		355,32	
DIR													
DI GENNARO ISABELLA - REST BDS 07/08													
2010	2010	107	171	16/03/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		504,59	
DIR													
INGRIA FEDERICO RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09													
2010	2010	146	272	04/05/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		366,09	
DIR													
ANGELUCCI IRENE RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09													
2010	2010	156	318	25/05/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
MANNA LEONARDO - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2010	158	316	25/05/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		120,00	
DIR													
VENTURINI GLORIA - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2010	163	333	27/05/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		216,78	
DIR													
SOLLAZZO ROCCO ALEXANDER - RESTITUZIONE BDS													
2010	2010	174	360	01/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		723,54	
DIR													
TARASCHI ALICE RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09													
2010	2010	176	358	01/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		507,50	
DIR													
CARALLA ARIANNA RESTIT.B.D.S. A.A. 08-09													

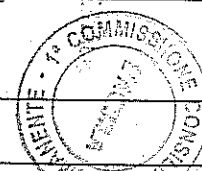


ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Resid.Eliminati	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti			[c]	[f=d-e]	
2010	2010	178	356	01/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		796,77	
DIR URBANO FRANCESCO RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09												
2010	2010	182	397	09/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR ANGELINI ANTONIA RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09												
2010	2010	216	440	24/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		568,63	
DIR PINTO VALENTINA - RESTITUZIONE BDS 2009/10												
2010	2010	224	448	24/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		568,63	
DIR DIPASQUALE ROSANNA - RESTITUZIONE BDS												
2010	2010	228	477	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR DANTE MARIA PIA - RESTITUZIONE BDS 2009/2010												
2010	2010	229	478	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR DANTE ANGELICA - RESTITUZIONE BDS 2009/2010												
2010	2010	231	488	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR CHNIGUIR MEHDI - RESTITUZIONE BDS 2009/2010												
2010	2010	232	489	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR AKRIA ALI - RESTITUZIONE BDS 2009/2010												
2010	2010	237	494	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR DE LULLO MICHELE - RESTITUZIONE BDS 2009/2010												
2010	2010	241	498	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR RAIYAN ALA RESTIT. B.D.S. A.A. 09-10												
2010	2010	244	501	25/06/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR GNOFFO CRISTINA RESTIT. B.D.S. A.A. 09-10												

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid.Eliminati	Importo Residuo		
Descrizione							Descrizione			[c]	[f=d-e]		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti						
2010	2010	250	507	25/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR MORETTI GIULIO RESTIT. B.D.S. A.A. 09-10													
2010	2010	254	487	25/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR ROSEN AVITAL SOPHIE RESTIT. B.D.S. A.A. 09-10													
2010	2010	256	526	29/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		897,84	
DIR STAMPONE SILVIA - RESTITUZIONE BDS 2009/2010													
2010	2010	259	484	25/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		772,12	
DIR PESCE GERARDA RESTIT. B.D.S. A.A.													
2010	2010	264	531	29/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		900,00	
DIR CAFARO LORETTA - RESTITUZIONE BDS 08/09													
2010	2010	266	569	05/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		862,12	
DIR DE FRANCESCO MIRELLA RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09													
2010	2010	267	570	05/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		450,00	
DIR DI SANTE DAVIDE RESTIT. B.D.S. A.A. 2008/2009													
2010	2010	268	571	05/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		450,00	
DIR LAROTONDA MARCO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	270	572	05/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		450,00	
DIR RAMUNDO MICHELA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	271	448	24/06/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR DI PASQUALE ANGELA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	272	597	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		419,65	
DIR GIANFELICE ERIKA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													



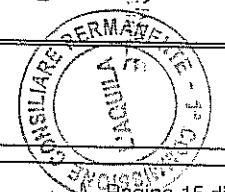
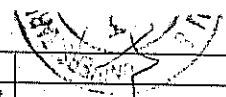
PER COMA CANTIERE ALLI
 I DIRETTORI
 (OMI, Luca Valente)



ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Residui Eliminati	Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1			Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti			
2010	2010	274	515	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		796,77	
DIR													
ZINGARELLI PAOLO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	279	589	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
RAFAEL JAIME KATEMBULA RESTIT. B.D.S. A.A.													
2010	2010	280	588	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		723,54	
DIR													
DI SILVIO ANTONIO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	281	587	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
CARCAISO MARIANO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	285	583	08/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		504,59	
DIR													
FIORDIGIGLI ERICA RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09													
2010	2010	290	611	14/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		900,00	
DIR													
VENANZETTI FRANCESCA REST BDS 08/09													
2010	2010	291	612	14/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		270,00	
DIR													
DI ROCCO KYRA REST. BDS 08/09													
2010	2010	293	614	14/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		900,00	
DIR													
STABILE SIMONA - REST. BDS 08/09													
2010	2010	295	615	14/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
DIR													
LUCAS JOSE' COUTO - REST BDS 08/09													
2010	2010	311	638	16/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		299,28	
DIR													
SEBASTIANI BENEDETTA - RESTITUZIONE BDS 09/10													
2010	2010	313	640	16/07/2010	8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		568,63	
DIR													
KAPELA MARTA JULIA - RESTITUZIONE BDS 09/10													

ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice Organo Deliberante	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Descrizione	Cap	Art	Resid. Eliminati	[f=d-e] Importo Residuo	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti					
2010	2010	324	676	03/08/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		900,00	
DIR ALFONSI SANDRA - REST BDS 08/09												
2010	2010	353			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		227,22	
DI ROSSO ANTONIO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09												
2010	2010	356	748	25/08/2010	8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		223,92	
DIR MANCA FRANCESCA - REST BDS 09/10												
2010	2010	359			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		450,00	
PERNA ALESSIO RESTIT. B.D.S. A.A. 08/09												
2010	2010	360			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		995,00	
FANTAUZZI VALERIO RESTIT. B.D.S. A.A. 07/08												
2010	2010	361			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		300,00	
MANZOLI ELIANO REST. B.D.S. A.A. 07/08												
2010	2010	389				2010	1.1.03	10	1		617,43	
COLAGRECO ALESSIO A.A. 08/09 - IN TEGRAZIONE												
2010	2010	390			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		677,22	
VALENTINI ALESSANDRO RESTIT. B.D.S. A.A. 08-09												
2010	2010	402			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		900,00	
PETRINI MARTINA - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2010	2010	405			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		870,00	
BARBIERI CLAUDIA - RESTITUZIONE BDS 08/09												
2010	2010	446			8 STUDENTI	2010	1.1.03	10	1		620,00	
ABU RABIA RAMY - REVOCA BDS 08/09												

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI			NOTE		
Esercizio	Anno	Num. Delibera	Data Delibera	Codice	Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	[c]	Resid. Eliminati	[f=d-e]	Importo Residuo		
Descrizione						Descrizione								
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti								
2010	2010	462		8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			504,59		
NAZAD MARDIN - RESTITUZIONE BDS 08/09														
2010	2010	463		8	STUDENTI	2010	1.1.03	10	1			870,00		
SHAHEEN NEDAL - - RESTITUZIONE BDS 08/09														
TOTALE ANNO 2010													47.137,08	
TOTALE CAPITOLO				1.1.03	10	1 Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti						71.715,97		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	12	1 Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti								
2010	2004	6		46	MIN.FINANZE	2010	1.1.03	12	1			2.879,76		
TASSE ERRONEAMENTE PAGATE														
TOTALE ANNO 2004													2.879,76	
TOTALE CAPITOLO				1.1.03	12	1 Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti						2.879,76		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	13	1 Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA								
2010	2004	7		46	MIN.FINANZE	2010	1.1.03	13	1			54.856,79		
RIMBORSO IVA 97/98														
TOTALE ANNO 2004													54.856,79	
TOTALE CAPITOLO				1.1.03	13	1 Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA						54.856,79		



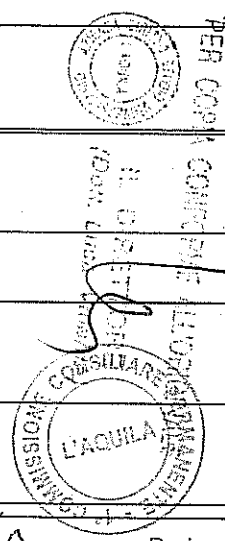
135

PER CINA
IL DIRETTORE
ALLEGATO

Handwritten signature/initials

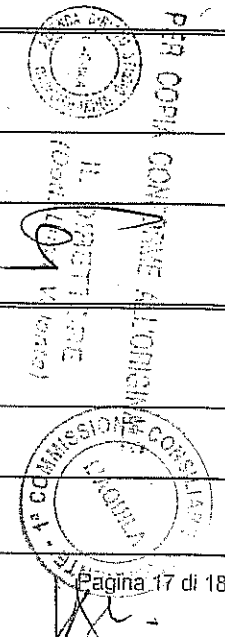
ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE			
Esercizio	Anno	Num. Nr.	Delibera	Data	Codice	Ragione	Anno	C.Mecc.	Cap	Art	Resid.	Eliminati	[f=d-e]	Importo	Residuo
Organo	Deliberante	Descrizione				Sociale	Descrizione				[c]				
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	16	1	Interessi attivi su depositi							
TOTALE ANNO 2010														0,00	
TOTALE CAPITOLO					1.1.03	16	1	Interessi attivi su depositi						0,00	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	17	1	Entrate eventuali e diverse							
TOTALE ANNO 2007														0,00	
TOTALE ANNO 2008														0,00	
2010	2009	228	469	30/03/2009	44	DIR	IMPOSTA 2% AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTI	2010	1.1.03	17	1				175,45
TOTALE ANNO 2009														175,45	
TOTALE ANNO 2010														0,00	
TOTALE CAPITOLO					1.1.03	17	1	Entrate eventuali e diverse						175,45	
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					1.1.03	20	1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria							
2010	2008	578			8	STUDENTI	CAUZIONE ELGARUSHI 07/08	2010	1.1.03	20	1				300,00
TOTALE ANNO 2008														300,00	

L'ASSEMBLEA

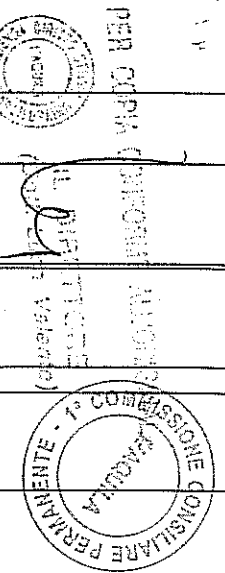


m
lu
ke.

ACCERTAMENTO				DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Codice		Anno C.Mecc.	Cap	Art	Resid.Eliminati	Importo Residuo	
Organo Deliberante				Ragione Sociale		Descrizione			[c]	[f=d-e]	
Descrizione											
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				1.1.03	20	1 Depositi cauzionali Residenza Universitaria					
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				1.1.03	20	1 Depositi cauzionali Residenza Universitaria					
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				3.1.01	22	1 Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative					300,00
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				3.1.01	22	1 Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e					0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				3.1.01	23	1 Entrate derivanti da ritenute fiscali					0,00
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				3.1.01	23	1 Entrate derivanti da ritenute fiscali					0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				3.1.01	24	1 Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente					0,00
TOTALE ANNO 2010										0,00	
TOTALE CAPITOLO				3.1.01	24	1 Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale					0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo				3.1.01	25	1 Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate					0,00



ACCERTAMENTO					DEBITORE		CAPITOLO			IMPORTI		NOTE	
Esercizio	Anno	Num. Nr.Delibera	Data Delibera	Organo Deliberante	Codice Ragione Sociale	Anno C.Mecc.	Cap	Art	Descrizione	Resid. Eliminati [c]	Importo Residuo [f=d-e]		
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					3.1.01	25	1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate					
TOTALE ANNO 2009											0,00		
TOTALE ANNO 2010											0,00		
TOTALE CAPITOLO					3.1.01	25	1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso					0,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					3.1.01	26	1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'asta					
2010	2007	447	921	17/10/2007	176 DIR	2010	3.1.01	26	1		6.000,00	177	
CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE SALA STUDIO													
TOTALE ANNO 2007											6.000,00		
TOTALE CAPITOLO					3.1.01	26	1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'asta					6.000,00
Cod.Meccanografico/Capitolo/Articolo					3.1.01	27	1	Entrate derivanti da restituzione fondo economato					
TOTALE ANNO 2010											0,00		
TOTALE CAPITOLO					3.1.01	27	1	Entrate derivanti da restituzione fondo economato					0,00
TOTALE GENERALE											4.853.540,23		



143

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662

www.adsu.org - e-mail: info@adsu.org

Indirizzo provvisorio

Sede operativa: c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"

Loc. Casermette - S.S. 80 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862 304300

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2010

Il Commissario straordinario dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, con Decreto n. 3 del 02/02/2010, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e lo ha inviato alla Giunta Regionale - Direzione risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 3/2002.

Il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione 2010 con L.R. n. 24 del 14/07/2010.

Il Commissario straordinario dell'Azienda D.S.U., ha effettuato le variazioni di bilancio con i seguenti decreti: n. 15 del 05/08/2010, n. 22 del 28/10/2010 e n.25 del 30/11/2010.

Il rendiconto 2010, redatto in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale dalla L.R. n. 3 del 25.03.2002 e s.m. e i., è stato compilato tenendo presente che la giacenza di Cassa al 31/12/2009 era di € 7.000.217,14 e che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 era pari ad € 3.112.027,48 di cui, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 3/02, è stata fissata la destinazione.

Alla data del 31/12/2010 sono stati emessi ordini di incasso per un importo complessivo di € 6.949.928,94 e mandati di pagamento per un importo di € 6.170.128,50 così suddivisi:

INCASSI	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
€ 903.967,62	€ 6.045.961,32	€ 6.949.928,94	
PAGAMENTI € 2.970.950,23	€ 3.199.178,27	€ 6.170.128,50	

La situazione di cassa al 31/12/2010 è pari ad € **7.780.017,58** che concorda con quella dell'Ente Tesoriere.

Il rendiconto dell'esercizio 2010 evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € **2.139.671,83** di cui:

- Fondi vincolati pari ad € 1.455.700,36
- € 120.447,69 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale (€ 85.944,22 relativi ai lavori di riparazione del cassettonato ligneo di Pal. Selli - € 34.503,47 relativi a trattenute a garanzia sui lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via XX Settembre - I stralcio)
- € 75.644,40 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti;
- € 142.000,00 relativi ad un progetto per valorizzazione delle politiche giovanili (per tale iniziativa l'ADSU ha ottenuto un finanziamento di € 70.646,14 e avrebbe dovuto contribuire con analoga quota per cui si destina la somma di € 142.000,00 a tali interventi);
- € 6.100,00 per cauzione versata dalla Ditta PAP che si è aggiudicata la gestione dei bar dell'Azienda;
- € 628,25 relativi a somme versate dall'ADSU di Siena in occasione del sisma del 06 aprile 2009;
- € 3.290,50 per somme varie da restituire incassate nel 2010 con reversale n. 695/2010

PELLI ROMA CONTABILITÀ ASSOCIATI S.p.A.
Via ...
Tel. ...



Handwritten initials and signature at the bottom left.

- 145
- € 9.507,44 per somme varie da restituire all'Università incassate nel 2010 con reversale n. 692/2010
 - € 560.462,95 da destinare a borse di studio derivanti da maggiori tassa DSU incassate rispetto alle previsioni.
 - € 37.619,13 da destinare a borse di studio in quanto derivanti da somme vincolate per destinazione (accertamenti 2010 fondi Ministeriali € 5.160.315,37 – impegni 2010 per borse di studio € 5.122.696,24);
 - € 500.000,00 da destinare alla realizzazione della struttura nel nucleo industriale di Pile Fondi non vincolati
 - € 683.971,47

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

- € 0,00

Non sono stati dichiarati "vincolati" i fondi derivanti dalle economie connesse al pagamento delle borse di studio 07/08 in quanto derivanti da fondi propri dell'Azienda e non da fondi vincolati.

Le principali economie di spesa avute nel corso dell'anno sono:

- Cap. 1.2.01.1.9 "Spese per la concessione di borse di studio" – € 256.590,55 in conto residui ed € 2.123.703,02 in competenza;
- Cap. 1.2.01.1.10 "Rimborso tassa regionale DSU agli studenti idonei BDS" – € 32.174,50 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.11 "Spese per sussidi straordinari" € 10.000,00 in conto residui ed € 27.000,00 in competenza;
- Cap. 1.2.01.1.14 "Spese per buoni alloggio esterni" – € 90.000,00 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.16 "Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia" – € 31.000,00 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.20 "Altri interventi culturali ricreativi sportivi" – € 47.042,50 in conto residui;
- Cap. 1.2.01.1.75 "Altre convenzioni" – € 55.000,00 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.23 "Acquisto di beni e servizi" – € 148.214,11 in conto residui ed € 115.223,69 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.26 "Spese per il global service" – € 38.729,15 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.1.27 "Affitto di fabbricati" – € 11.741,72 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.31 "Spese legali" – € 31.848,96 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.76 "Altre spese di pubblicità" – € 17.900,00 in competenza;
- Cap. 2.1.01.1.81 "Spese per residenza diffusa" – € 62.006,53 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.2.34 "Spese per manutenzione ordinaria ..." – € 11.474,40 in competenza;
- Cap. 2.1.01.3.51 "Spese telefoniche" – € 12.920,64 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.3.53 "Spese riscaldamento" – € 20.000,00 in conto residui;
- Cap. 2.1.01.4.72 "Fondo spec. riass. resid. perenti c/cap" – € 146.000,33 in competenza;
- Cap. 2.1.01.4.77 "Fondo spec. riass. resid. perenti spese correnti" – € 39.826,34 in competenza;
- Cap. 2.2.01.2.33 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature" - € 112.707,66 in conto residui ed € 74.061,26 in competenza;
- Cap. 2.2.01.1.84 "Acquisto e costruzione di immobili" - € 500.000,00 in competenza;
- Cap. 2.2.01.2.37 "Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria" - € 20.015,94 in conto residui ed € 24.455,31 in competenza;
- Cap. 2.2.01.4.48 "Fondo di riserva per spese impreviste" - € 621.453,37;



H. VALENTE
(mod. Valente)

PER COPIA COMPONETE IL DOCUMENTO



147

Le principali minori entrate avute nel corso dell'anno sono:

- Cap. 1.1.2.4 "Trasferimenti regionali fondi ministeriali" - € 1.495.062,08 in competenza;
 - Cap. 1.1.3.7 "Entrate derivanti dalla gestione delle mense" - € 437.949,78 in conto residui ed € 623.998,74 in competenza;
 - Cap. 1.1.3.9 "Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi" - € 175.100,00 in conto residui;
 - Cap. 1.1.3.17 "Entrate eventuali e diverse" - € 13.818,94 in conto residui;
- Dall'esame del prospetto di Bilancio emergono le seguenti principali voci di Entrata verificate nel corso dell'anno:
- Le assegnazioni regionali di parte corrente sono pari ad € 1.791.252,62;
 - Le assegnazioni regionali derivanti dal trasferimento dei fondi Ministeriali sono state previste pari ad € 2.940.546,18;
 - Le entrate derivanti dalla Tassa D.S.U. ammontano ad € 2.060.462,95 (ci sono maggiori entrate pari ad € 560.462,95 rispetto alle previsioni di bilancio comunque destinate a borse di studio in sede di destinazione dell'avanzo di amministrazione);
- La gestione dei servizi ha evidenziato un incasso pari ad € 628.004,53 tra cui:
- Cap. 1.1.03.007 - Servizio Mensa: € 216.001,26
 - Cap. 1.1.03.009 - Servizio Alloggi: € 263.358,74
 - Cap. 1.1.03.010 - Recupero o rimborso bds: € 148.644,53.

Per quanto attiene alle spese è da porre in rilievo quanto segue:

- Per il personale si è avuta una spesa pari ad € 878.161,43 (Cap. 1.1.1.1.02-03-04-07-08, Cap. 2.1.1.4.40-42-43-44).
- Per il conferimento di servizi in denaro UPB 1.2.1.1 (Borse di Studio, Sussidi, Contributi tesi di Laurea, Rimborsio Tassa Reg.le D.S.U., BDS Accademia Belle Arti, Art. 12, Trasporto, Buoni Alloggio, interventi in tema di mobilità internazionale etc) è stata impegnata la somma di € 5.355.570,47;
- Per la gestione dei servizi ed acquisti (servizio ristorazione, servizio vigilanza e pulizia, consulenze, pubblicità, cancelleria, spese legali e spese assicurative) UPB 2.1.1.1 si è avuta una spesa pari ad € 1.702.564,88;
- Per la gestione della manutenzione ordinaria UPB 2.1.1.2 si è avuta una spesa di € 19.971,93;
- Per la gestione dell'economato (utenze, imposte e tassa a carico dell'Azienda, abbonamenti a periodici e manutenzione ordinaria) UPB 2.1.1.3 si è avuta una spesa pari ad € 254.833,12;
- Per la gestione degli acquisti in conto capitale UPB 2.2.1.1 è stata impegnata la somma di € 55.938,74;
- Per le spese di manutenzione straordinaria UPB 2.2.1.2 è stata impegnata la somma di € 75.544,69.

Gli importi relativi alle partite di giro in entrate pareggiano con quelle relative alle partite di giro in uscita.

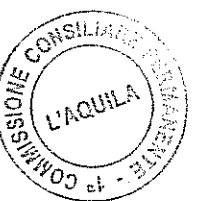
IL FUNZIONARIO ECONOMISTA

(Dott. *Doroteo* Di Bartolomeo)

IL DIRETTORE

(Dott. *Luca* Valente)

PROV. VERONA
COMUNE DI VERONA
DIREZIONE REGIONALE
1. SEZIONE CONTABILE
(Dott. *Luca* Valente)



2149

Ente **AZIENDA D.S.U.DIRITTO STUDI
UNIVERSITARI**

Esercizio **2010**

Divisa **EUR**

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 13/04/2011

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		7.000.217,14
REVERSALI		
Emesse	6.949.928,94	
Riscosse		6.949.928,94
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		0,00
Totale delle Entrate		13.950.146,08

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	6.170.128,50	
Pagati		6.170.128,50
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		6.170.128,50

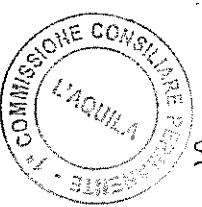
Conto di Fatto

7.780.017,58



IL DIRETTORE
(Dot. Lisa Valentis)

COPIA ORIGINALE



in

151

CONSISTENZA PATRIMONIO AL 31/12/2010

	CONSISTENZA BENI AL 01/01/2010 **	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA BENI AL 31/12/2010
BENI MOBILI REGIONALI	€ 38.228,90			€ 38.228,90
BENI MOBILI AZIENDA D.SU.	€ 1.302.744,96	€ 4.544,00		€ 1.307.288,96
BENI FACILE CONSUMO AZIENDA	€ 76.210,04	€ 22.807,20		€ 99.017,24

**La consistenza dei beni mobili regionali è stata aggiornata ai sensi della circolare n. 42 del 30/12/2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il numero dei beni è rimasto invariato.



IL DIRETTORE
(Dott. Luca Valente)

CAPO UFFICIO
ALTERNANTE



lc
m

W

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662

www.adstuaq.org - e-mail: info@adstuaq.org

Indirizzo provvisorio

Sede operativa: c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"

Loc. Casermette - S.S. 80 - 67100 L'Aquila

Tel. 0862 304300

DICHIARAZIONE

I sottoscritti Arch. Francesco D'Ascanio, Commissario Straordinario dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila e Dott. Luca Valente, Direttore dell'Azienda D.S.U. L'Aquila, dichiarano che non sussistono gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE

(Dott. Luca Valente)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Arch. Francesco D'Ascanio)



PER COPIA CONFERIRE ALL'ORIGINALE



IL DIRETTORE

(Dott. Luca Valente)

